

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	770	04/12/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-3850)RENDICION GIRO GLOBAL		DECRETOS EXENTOS	58	94608	3811	2465
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				691,025
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			691,025	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			691,025	
						114-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES				691,025
						Total Comprobante :				1,382,050	1,382,050
5	771	04/12/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-3848)RENDICION GIRO GLOBAL		DECRETOS EXENTOS	58	94606	3812	2463
						215-24-01-001-001-000	FONDO DE EMERG. GIRO GLOBAL				140,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			140,000	
						215-24-01-001-001-000	FONDO DE EMERG. GIRO GLOBAL			140,000	
						114-03-03-000-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				140,000
						Total Comprobante :				280,000	280,000
5	772	04/12/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-42909)RENDICION GIRO GLOBAL		DECRETOS EXENTOS	58	94640	4233	2735
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				322,020
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			322,020	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			322,020	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES				322,020
						Total Comprobante :				644,040	644,040
5	775	05/12/2024		CLUB DEPORTIVO Y CUL	(4-2495) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		406	2477	1628
						121-06-01-001-302-000	CLUB DEP CULT LOS JAGUARES NAHUEL BUT				1,000,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
						Total Comprobante :				1,000,000	1,000,000
						Total día				3,306,090	3,306,090
5	788	11/12/2024		JAIME EDUARDO FERREI	Boleta garantia Ing. N°:3400 M		CERTIFICADO DE FIANZ	196597	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			445,533	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				445,533
						Total Comprobante :				445,533	445,533
						Total día				445,533	445,533
5	789	11/12/2024		KOMATSU CHILE S.A.	Boleta garantia Ing. N°:3401 A			9195522	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			16,652,280	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				16,652,280
						Total Comprobante :				16,652,280	16,652,280

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	790	11/12/2024		GIORGIO STEFANO RATT	Boleta garantia Ing. N°:3402 S	CERTIFICADO DE FIANZ	196360	0	0		
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D	690,000				
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			690,000		
					Total Comprobante :				690,000	690,000	
5	791	11/12/2024		PETRINOVIC Y CIA. LT	Boleta garantia Ing. N°:3403 S	POLIZA DE SEGURO	224108425	0	0		
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D	1,199,520				
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			1,199,520		
					Total Comprobante :				1,199,520	1,199,520	
5	792	11/12/2024		MULTISERVICIOS GREEN	Boleta garantia Ing. N°:3404 B	POLIZA DE GARANTIA	14752171	0	0		
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D	12,000,000				
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			12,000,000		
					Total Comprobante :				12,000,000	12,000,000	
5	793	11/12/2024		CRS INGENIERIA & CON	Boleta garantia Ing. N°:3405 C	CERTIFICADO DE FIANZ	56353	0	0		
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D	4,608,639				
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			4,608,639		
					Total Comprobante :				4,608,639	4,608,639	
5	794	12/12/2024	ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(O.18798)RENDICION GIRO GLOBAL	DECRETOS EXENTOS	58	94688	4765	3056		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				314,375	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	314,375				
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	314,375				
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES				314,375	
					Total Comprobante :				628,750	628,750	
					Total día				35,779,189	35,779,189	
5	795	12/12/2024	CUERPO DE BOMBEROS D	(4-1608) RENDICIÓN SUBVENCION	RENDICION DE CUENTA		290	1661	1060		
					121-06-01-001-353-000	CUERPO DE BOMBEROS DE ANGOL				50,000,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	50,000,000				
					Total Comprobante :				50,000,000	50,000,000	
5	796	13/12/2024	CLUB SOCIAL DEPORTIV	(4-3935) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		559	3888	2529		
					121-06-01-001-007-000	CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MALL				3,000,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	3,000,000				
					Total Comprobante :				3,000,000	3,000,000	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
										53,000,000	53,000,000
5	797	13/12/2024		CLUB SOCIAL DEPORTIV	(4-4388) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		559	3888	2529	
					121-06-01-001-007-000	CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MALL				1,500,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,500,000			
					Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000		
5	798	13/12/2024		MULTISERVICIOS GREEN	(4-4447) RENDICIÓN DE CUENTA T	RENDICION DE CUENTA		636	17736	2839	
					121-06-01-006-004-000	MULTISERVICIOS GREEN SOIL SPA				4,834,908	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		4,834,908			
					Total Comprobante :			4,834,908	4,834,908		
5	799	17/12/2024		JJ.VV. N° 5-C VILLA	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458	
					121-06-01-001-186-000	JJ.VV. N° 31 LAS ACEQUIAS				500,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		500,000			
					Total Comprobante :			500,000	500,000		
					Total día			6,834,908	6,834,908		
5	800	17/12/2024	UNION COMUNAL DE LA	(4-4798) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		676	4707	3044		
					121-06-01-001-031-000	UNION COMUNAL DE LA DICAPACIDAD ANGO				1,000,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,000,000			
					Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000		
5	801	17/12/2024	JJ.VV. N° 39 LOMAS	(4-4278) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		615	4167	2723		
					121-06-01-001-201-000	JJ.VV. N°39 LOMAS DEL TORO				850,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		850,000			
					Total Comprobante :			850,000	850,000		
5	802	17/12/2024	COMUNIDAD INDIGENA A	(4-4370) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		626	4284	2769		
					121-06-01-001-411-000	COMUNIDAD INDIGENA ALEX LEMUN				550,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		550,000			
					Total Comprobante :			550,000	550,000		
5	803	17/12/2024	COMITE PICHU WUEKURA	(4-4369) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		626	4283	2768		
					121-06-01-001-424-000	COMITE PICHU WUEKURA BIEN SOC REC COM				1,300,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,300,000			
					Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	804	17/12/2024		JJ.VV. N° 1 EL CAÑON	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458
					121-06-01-001-041-000	JJ.VV. N° 1 EL CAÑON			629,930	629,930
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			629,930	629,930
						Total Comprobante :			629,930	629,930
5	805	17/12/2024		CENTRO GENERAL DE PA	(4-3824) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		534	3642	2376
					121-06-01-001-157-000	CENTRO GEN PADRES Y APOD LOS AROMITOS				645,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			645,000	645,000
						Total Comprobante :			645,000	645,000
5	806	17/12/2024		CENTRO GENERAL DE PA	(4-4417) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		633	4301	2801
					121-06-01-001-157-000	CENTRO GEN PADRES Y APOD LOS AROMITOS				645,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			645,000	645,000
						Total Comprobante :			645,000	645,000
5	807	17/12/2024		JJ.VV. N° 39 LOMAS	(4-4796) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		676	4703	3042
					121-06-01-001-201-000	JJ.VV. N°39 LOMAS DEL TORO				850,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			850,000	850,000
						Total Comprobante :			850,000	850,000
5	808	17/12/2024		JJVV. N° 35-A LOS CO	(4-4369) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		626	4283	2768
					121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES				850,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			850,000	850,000
						Total Comprobante :			850,000	850,000
5	809	17/12/2024		COMUNIDAD INDIGENA A	(4-4795) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		676	4697	3041
					121-06-01-001-411-000	COMUNIDAD INDIGENA ALEX LEMUN				550,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			550,000	550,000
						Total Comprobante :			550,000	550,000
5	810	18/12/2024		JJ.VV. N° 37-A VILLA	(4-2978) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA		463	2969	1932
					121-06-01-001-090-000	JJ.VV. N° 37-A VILLA COYANCO				800,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			8,669,930	8,669,930
5	811	18/12/2024		COMITE AMIGOS DEL FU	(4-2495) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		406	2477	1628
					121-06-01-001-085-000	COMITE AMIGOS DEL FUTBOL				1,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	812	19/12/2024		AGRUPACION ESCRITORE	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-481-000	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
						541-01-00-000-000-000	AGRUP ESCRITORES PEDRO DE OÑA				350,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
							Total día			1,350,000	1,350,000
5	813	19/12/2024		UNION COMUNAL DEL AD	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-014-000	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
						541-01-00-000-000-000	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR				3,000,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,000,000	
							Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
5	814	19/12/2024		CLUB DEPORTIVO JAVIE	(4-3942) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-146-000	RENDICION DE CUENTA		559	3830	2536
						541-01-00-000-000-000	CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA				250,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
5	815	19/12/2024		CLUB DEPORTIVO JAVIE	(4-4383) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-146-000	RENDICION DE CUENTA		627	4260	2783
						541-01-00-000-000-000	CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA				300,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
5	816	19/12/2024		CLUB DEPORTIVO JAVIE	(4-4777) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-146-000	RENDICION DE CUENTA		675	4634	3019
						541-01-00-000-000-000	CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA				250,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
5	817	19/12/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Boleta garantia Ing. N°:3406 C	923-01-00-000-000-000	VALE A LA VISTA	622153	0	0	
						923-02-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			333,014	
							HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				333,014
							Total Comprobante :			333,014	333,014
5	818	19/12/2024		MARCELO DEL CARMEN P	Boleta garantia Ing. N°:3407 C	923-01-00-000-000-000	CERTIFICADO DE FIANZ	45815	0	0	
						923-02-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			500,000	
							HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	819	19/12/2024		CLUB DEPORTIVO JAVIE	(4-3461) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-146-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante :		520	3474	2263 400,000 400,000 400,000
5	820	19/12/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Boleta garantia Ing. N°:3408 M	923-01-00-000-000-000 923-02-00-000-000-000	CERTIFICADO DE FIANZ DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C Total Comprobante :	57581	0	0	2,690,844 2,690,844 2,690,844
5	821	20/12/2024		CLUB ADULTO MAYOR SA	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-101-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA CLUB ADULTO MAYOR SAN BUENAVENTURA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante : Total día		418	2550	1690 350,000 350,000 8,073,858
5	822	20/12/2024		A.G. MUJ. PEQUEÑAS A	(4-2978) RENDICIÓN DE CUENTA	121-06-01-001-089-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA ASOC GREMIAL MUJ. PEQ. AGRICULTORAS LO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante :		463	2969	1932 800,000 800,000
5	823	20/12/2024		CLUB DEP. SOCIAL CUL	(4-2495) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-469-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA CLUB DEP SOC CULT RECREAT INCLUSIVO LA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante :		406	2477	1628 300,000 300,000
5	824	20/12/2024		JJ.VV. N° 9-A SANTA	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTA P	121-06-01-001-207-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA JJ.VV. N°9-A SANTA TERESITA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante :		369	2205	1458 579,990 579,990
5	825	20/12/2024		CLUB DE AJEDREZ ANGO	(4-2495) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-451-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA CLUB AJEDREZ ANGOL TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante :		406	2477	1628 600,000 600,000
5	826	20/12/2024		CLUB DEPORTIVO Y CUL	(4-2495) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		406	2477	1628

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						121-06-01-001-088-000	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL HOSPITAL DE			300,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000			
						Total Comprobante :			300,000	300,000	
5	827	20/12/2024		AGRUPACION DE DAMAS	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690	
						121-06-01-001-049-000	AGRUP. DAMAS PAZ Y ARMONIA			400,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	400,000			
						Total Comprobante :			400,000	400,000	
5	828	20/12/2024		CLUB DE AJEDREZ ANGO	(4-3943) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		559	3829	2537	
						121-06-01-001-451-000	CLUB AJEDREZ ANGOL			250,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	250,000			
						Total Comprobante :			250,000	250,000	
5	829	20/12/2024		JJ.VV. N° 35 CHANLEO	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458	
						121-06-01-001-185-000	JJ.VV. N°35 CHANLEO			599,453	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	599,453			
						Total Comprobante :			599,453	599,453	
5	830	20/12/2024	CLUB DEPORTIVO COBRA	(4-2495) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		406	2477	1628		
						121-06-01-001-265-000	CLUB DEPORTIVO COBRAS DE ANGOL			300,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000			
						Total Comprobante :			300,000	300,000	
5	831	20/12/2024	JJVV. N° 35-A LOS CO	(4-2978) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA		463	2969	1932		
						121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES			800,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	800,000			
						Total Comprobante :			800,000	800,000	
5	832	20/12/2024	JJ.VV. N°36-B RIO PI	(4-2223) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA		369	2218	1457		
						121-06-01-001-468-000	JJ.VV. N°36-B RIO PICOIQUEN			600,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	600,000			
						Total Comprobante :			600,000	600,000	
5	833	20/12/2024	JJ.VV. N° 9-C VILLA	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458		
						121-06-01-001-304-000	JJ.VV. N°9-C VILLA LOS RIOS			450,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	450,000			
						Total Comprobante :			450,000	450,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	834	20/12/2024		JJ.V.V. N° 33 - B PO	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTA P	121-06-01-001-218-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA JJ.VV. N°33-B POCHOCOY TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante :		369	2205	1458 600,000 600,000 600,000
5	835	20/12/2024		TALLER LAB. LAS FLOR	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-214-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA TALLER LAB. LAS FLORCITAS DE POCHOCOY TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante :		418	2550	1690 350,000 350,000 350,000
5	836	20/12/2024		AGRUP SOC CULT DE MU	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-396-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA AGRUP SOC CULT DE MUJERES A.M.A. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante :		418	2550	1690 350,000 350,000 350,000
5	837	21/12/2024		CLUB DEPORTIVO VIALI	(4-2495) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-232-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA CLUB DEPORTIVO VIALIDAD MALLECO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante : Total día				250,000 250,000 250,000 7,529,443 7,529,443
5	838	20/12/2024		CLUB HIPERTENSOS HOS	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-064-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA CLUB HIPERTENSOS HOSPITAL ANGOL TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante : Total día		418	2550	1690 250,000 250,000 250,000 250,000
5	839	20/12/2024		CONSEJO DE DESARROLL	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-069-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA CONSEJO DESARROLLO CESFAM ALEMANIA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante :		418	2550	1690 500,000 500,000 500,000
5	840	20/12/2024		CONJUNTO FOLKLORICO	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-472-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA CONJUNTO FOLKLORICO ANDALICAN TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante :		418	2550	1690 250,000 250,000 250,000

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	841	23/12/2024		HDI SEGUROS S.A.	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	TRANSFERENCIA		704	4934	3184
					216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				234,618
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			234,618	234,618
							Total Comprobante :		234,618	234,618
							Total día		984,618	984,618
5	842	23/12/2024		AGRUPACION FOLKLORIC	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
					121-06-01-001-042-000	AGRUPACION FOLKLORICA QUEILEN				447,750
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			447,750	447,750
							Total Comprobante :		447,750	447,750
5	843	23/12/2024		AGRUP SOCIAL CULT NU	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
					121-06-01-001-393-000	AGRUP SOCIAL CULT NUEVO AMANECER				250,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	250,000
							Total Comprobante :		250,000	250,000
5	844	23/12/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	REBAJA MAL IMPUTACION EN OBLIG	DECRETOS EXENTOS	9366	685	4803	3093
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				-24,609
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			-24,609	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609
5	845	23/12/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	REBAJA MAL IMPUTACION EN OBLIG	DECRETOS EXENTOS	9363	685	4803	3093
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				-24,609
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			-24,609	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609
5	846	23/12/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	REBAJA MAL IMPUTACION EN OBLIG	DECRETOS EXENTOS	9637	685	4803	3093
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				-24,609
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			-24,609	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
5	847	23/12/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	REBAJA MAL IMPUTACION OBLIGADO		DECRETOS EXENTOS	9639	685	4803	3093
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				-24,609
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			-24,609	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
5	848	23/12/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	REBAJA MAL IMPUTACION OBLIGADO		DECRETOS EXENTOS	9643	685	4803	3093
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				-24,609
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			-24,609	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
5	849	23/12/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	REBAJA MAL IMPUTACION OBLIGADO		DECRETOS EXENTOS	9456	685	4803	3093
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				-24,609
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			-24,609	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
5	850	23/12/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	REBAJA MAL IMPUTACION OBLIGADO		DECRETOS EXENTOS	10050	699	4909	3152
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				-24,609
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			-24,609	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
5	851	26/12/2024		CLUB ADULTO MAYOR FL	INGRESO A TRANSFERENCIA RECHAZ	216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIA		707	4987	3218
						111-02-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				250,000
							FONDOS ORDINARIOS			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
							Total día			1,120,013	1,120,013
5	852	26/12/2024		EDENRED CHILE SOCIED	OGLIGACION 630- GASTO CORRESPO	114-05-01-091-000-000	ORDEN CHILECOMPRA	2736236	357	2131	317
						114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,				1,500,000
							APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS			1,500,000	
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
5	853	27/12/2024		AEDO POBLETE FABIANA	E- 5064 RENDICION GIRO GLOBAL	114-05-01-145-000-000	DECRETOS EXENTOS	4550	708	4998	861
						114-03-05-000-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			237,000	
							FONDOS INTERNOS A RENDIR				237,000
							Total Comprobante :			237,000	237,000
							Total día			1,737,000	1,737,000
5	854	27/12/2024		HIDALGO CERDA GERARD	ASIENTO POR ERROR EN CONTABILI	114-05-01-094-000-000			484	3071	30
						114-03-05-000-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A			285,000	
							FONDOS INTERNOS A RENDIR				285,000
							Total Comprobante :			285,000	285,000
5	855	30/12/2024		BALLET FOLKLORICO SO	(4-842) RENDICIÓN DE CUENTA SU	121-06-01-001-379-000	RENDICION DE CUENTA		157	888	564
						541-01-00-000-000-000	BALLET FOLKLORICO SOCIAL Y CULT BAFA A				4,000,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,000,000	
							Total Comprobante :			4,000,000	4,000,000
							Total día			4,285,000	4,285,000
5	856	30/12/2024		CLUB DE CUECA RAICES	(4-3941) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-454-000	RENDICION DE CUENTA		559	3831	2535
						541-01-00-000-000-000	CLUB DE CUECA RAICES FOLCLORICAS ANGO				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
5	857	30/12/2024		CLUB DE CUECA RAICES	(4-2553) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-454-000	RENDICION DE CUENTA		417	2519	1672
							CLUB DE CUECA RAICES FOLCLORICAS ANGO				900,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			900,000	
							Total Comprobante :			900,000	900,000
5	858	31/12/2024		HIDALGO CERDA GERARD	4- 3074 GIRO GLOBAL PARA FINAN		DECRETOS EXENTOS	2761	484	3071	30
						114-05-01-094-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A			285,000	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				285,000
							Total Comprobante :			285,000	285,000
							Total día			1,285,000	1,285,000
5	859	31/12/2024		HIDALGO CERDA GERARD	4-4819 RENDICION GIRO GLOBAL P		DECRETOS EXENTOS	4305	147	4717	48
						114-05-01-094-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A			285,000	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				285,000
							Total Comprobante :			285,000	285,000
5	860	31/12/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	E- 4493 RENDICION GIRO GLOBAL		DECRETOS EXENTOS	4102	643	4424	2879
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				50,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			50,000	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			50,000	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				50,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
5	861	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE PARA EL PAGO D		MEMORANDUM	24			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				300,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			300,000	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			300,000	
						214-05-01-200-000-000	SUMINISTRO DE CONSUMOS BASICOS VIVIEN				300,000
							Total Comprobante :			600,000	600,000
5	862	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR CIERRE DE						
						214-05-01-200-000-000	SUMINISTRO DE CONSUMOS BASICOS VIVIEN			481,800	
						114-05-01-200-000-000	APLIC. SUMINISTRO DE CONSUMOS BASICOS				481,800
							Total Comprobante :			481,800	481,800
5	863	31/12/2024		AGRUPACION SOCIAL FU	(4-4072) RENDICIÓN DE CUENTAS		RENDICION DE CUENTA		571	3973	2595
						121-06-01-001-354-000	AGRUPACION SOCIAL FUERZA Y ESPERANZA				300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	864	31/12/2024		CLUB DEPORTIVO INDEP	(4-2495) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-260-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA		406	2477	1628
							CLUB DEPORT. INDEPENDIENTE ITRAQUE				350,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
5	865	31/12/2024		MESA MUJER RURAL ANG	(4-2978) RENDICIÓN DE CUENTA P	121-06-01-001-414-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA		463	2969	1932
							MESA MUJER RURAL ANGOL				600,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
5	866	31/12/2024		U. CLUBES RAYUELA AN	(4-2495) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-242-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA		406	2477	1628
							UNION CLUBES RAYUELA ANGOL DE LOS CON				1,000,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	867	31/12/2024		COMITE PICHÍ WUEKURA	(4-4793) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-424-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA		676	4695	3039
							COMITE PICHÍ WUEKURA BIEN SOC REC COM				1,300,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,300,000	
							Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
5	868	31/12/2024		AGRUP.CULT.SOCIAL ME	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-033-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
							AGRUP CULT SOCIAL ME GUSTA LA HIST ANG				350,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
5	869	31/12/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	RENDICION POR GIRO GLOBAL CAJA	215-22-12-002-000-000 215-24-01-001-001-000 215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000 532-12-00-000-000-000 541-01-00-000-000-000 215-22-12-002-000-000 215-22-08-007-000-000 215-24-01-001-001-000 114-03-01-000-000-000 114-03-02-000-000-000 114-03-03-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	58	58	4868	3137
							GASTOS MENORES				333,705
							FONDO DE EMERG. GIRO GLOBAL				60,000
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				198,964
							SERVICIOS GENERALES			198,964	
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			333,705	
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			60,000	
							GASTOS MENORES			333,705	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			198,964	
							FONDO DE EMERG. GIRO GLOBAL			60,000	
							GASTOS MENORES				333,705
							ANTICIPOS DE PEAJES				198,964
							FONDOS DE EMERGENCIA				60,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :			1,185,338	1,185,338	
5	870	31/12/2024		CLUB DEPORTIVO SOCIA	(4-2495) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-458-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULT NAHUELBUT TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	406	2477	1628	500,000 500,000 500,000
5	871	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIONES AÑO 2024.- ENERO \$	214-05-01-146-000-000 114-05-01-146-000-000	PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G				29,047,405 29,047,405 29,047,405
5	872	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIONES AÑO 2024, ENERO \$0	214-05-01-083-000-000 114-05-01-083-000-000	SENDA PREVIENE AÑO 2022 APLIC. SENDA PREVIENE AÑO 2022				28,716,514 28,716,514 28,716,514
5	873	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIONES AÑO 2024 ENERO \$0	214-05-01-085-000-000 114-05-01-085-000-000	PARENTALIDAD AÑO 2022 APLIC. PARENTALIDAD AÑO 2022				14,748,546 14,748,546 14,748,546
5	874	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION AÑO 2024 ENERO \$0 -	214-05-01-131-000-000 114-05-01-131-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL - INCENTIVOS 2022 APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL - INCENTIVO				2,000,000 2,000,000 2,000,000
5	875	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION AÑO 2024 ENERO \$0 -	214-05-01-082-000-000 114-05-01-082-000-000	CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022 APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022				56,299,252 56,299,252 56,299,252
5	876	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION AÑO 2024 ENERO \$0 -	214-05-01-089-000-000 114-05-01-089-000-000	JEFAS DE HOGAR AÑO 2022 APLIC. JEFAS DE HOGAR AÑO 2022				21,954,000 21,954,000 21,954,000
5	877	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION MES DE DICIEMBRE 204						

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-05-01-081-000-000	VINCULO DIAGNOSTICO AÑO 2022			1,877,500	
						114-05-01-081-000-000	APLICACION VINCULO DIAGNOSTICO AÑO 202				1,877,500
							Total Comprobante :			1,877,500	1,877,500
5	878	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION AÑO 2024 ENERO \$0 -						
						214-05-01-096-000-000	HABITABILIDAD AÑO 2022			68,383,850	
						114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022				68,383,850
							Total Comprobante :			68,383,850	68,383,850
5	879	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION AÑO 2024 ENERO \$0 -						
						214-05-01-927-000-000	POTENCIANDO LA GESTION ARTISTICA CULT			8,620,001	
						114-05-01-927-000-000	APLIC. POTENCIANDO LA GESTION ARTISTICA				8,620,001
							Total Comprobante :			8,620,001	8,620,001
5	880	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	• RENDICION MES DE DICIEMBRE 20						
						214-05-01-097-000-000	AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2022			1,550,167	
						114-05-01-097-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2022				1,550,167
							Total Comprobante :			1,550,167	1,550,167
5	881	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION AÑO 2024 ENERO \$0 -						
						214-05-01-098-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			40,599,959	
						114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)				40,599,959
							Total Comprobante :			40,599,959	40,599,959
5	882	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION AÑO 2024 ENERO \$0 -						
						214-05-01-092-000-000	PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA DE SE			109,649,051	
						114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA				109,649,051
							Total Comprobante :			109,649,051	109,649,051
5	883	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION AÑO 2024 JUNIO \$5.19						
						214-05-01-104-000-000	APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PAR			29,548,667	
						114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI				29,548,667
							Total Comprobante :			29,548,667	29,548,667
5	884	31/12/2024		COMITE DE ADELANTO S	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
						121-06-01-001-390-000	COMITE DE ADELANTO SAN MATEO				500,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			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	885	31/12/2024		IGLESIA PENTECOSTAL	(4-3768) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		542	3719	2420
					121-06-01-001-491-000	IGLESIA PENTECOSTAL NAZARETH				1,000,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	886	31/12/2024		COMITE ADELANTO BIEN	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
					121-06-01-001-439-000	COMITE ADEL BIENEST RECREAC DEP SEG CO				500,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
5	887	31/12/2024		ASOCIACION DE FUTBOL	(4-2495) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		406	2477	1628
					121-06-01-001-196-000	ASOC DE FUTBOL AMATEUR DE ANGOL				1,300,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,300,000	
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
5	888	31/12/2024		COMITE AGUA POTABLE	(4-3811) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		549	3717	2458
					121-06-01-001-408-000	COMITE DE AGUA POTABLE JUNQUILLAR				1,000,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	889	31/12/2024		JJ.VV. N° 18 REPUBLI	(4-4071) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		571	3970	2594
					121-06-01-001-181-000	JJ.VV. N° 18 REPUBLICA ALEMANIA				500,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
5	890	31/12/2024		JJ.VV. N° 39 LOMAS	(4-5027) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		705	4892	3210
					121-06-01-001-201-000	JJ.VV. N°39 LOMAS DEL TORO				425,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			425,000	
						Total Comprobante :			425,000	425,000
5	891	31/12/2024		CANAL DEPORTIVO LABO	(4-4416) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		633	4289	2801
					121-06-01-001-154-000	CANAL DEPORTIVO LABORAL (CANADELA)				500,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
5	892	31/12/2024		GRUPO AMIGO DEL PATR	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
					121-06-01-001-249-000	GRUPO AMIGO PATRIM CULT FRANCISCANO				350,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
5	893	31/12/2024		JJ.VV. N° 5 - D REIN	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTA P	121-06-01-001-229-000	RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV. N° 5-D REINAS LUISAS				600,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
5	894	31/12/2024		AGRUP SOCIAL CULT TE	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-045-000	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
						541-01-00-000-000-000	AGRUP. SOCIAL CULT. LAS TEJEDORAS ANGO				350,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
5	895	31/12/2024		JJ.VV. N° 24 COLONIA	(4-2978) RENDICIÓN DE CUENTA P	121-06-01-001-142-000	RENDICION DE CUENTA		463	2969	1932
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV. N° 24 COLONIA LOLENCO				800,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
5	896	31/12/2024		JJ.VV.N° 6-B LOS AR	(4-3767) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-050-000	RENDICION DE CUENTA		542	3718	2419
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV 6-B LOS ARRAYANES				362,950
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			362,950	
							Total Comprobante :			362,950	362,950
5	897	31/12/2024		COMITE DE AGUA POTAB	(4-21369) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-462-000	RENDICION DE CUENTA		353	2137	1396
						541-01-00-000-000-000	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHIGUAYHU				293,302
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			293,302	
							Total Comprobante :			293,302	293,302
5	898	31/12/2024		JJ.VV. N° 31-A LAS T	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTA P	121-06-01-001-216-000	RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV. N°31-A LAS TOTORAS				454,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			454,000	
							Total Comprobante :			454,000	454,000
5	899	31/12/2024		CLUB DEPORTIVO MALLE	(4-2495) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-431-000	RENDICION DE CUENTA		406	2477	1628
						541-01-00-000-000-000	CLUB DEPORTIVO MALLECO UNIDO 74				500,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			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	900	31/12/2024		UNION COMUNAL DE LA	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
					121-06-01-001-031-000	UNION COMUNAL DE LA DICAPACIDAD ANGO				200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	901	31/12/2024		JJ.VV. N° 15 TRIZANO	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458
					121-06-01-001-209-000	JJ.VV. N°15 TRIZANO				509,830
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			509,830	
						Total Comprobante :			509,830	509,830
5	902	31/12/2024		CLUB SOC. Y CULT. Y	(4-2495) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		406	2477	1628
					121-06-01-001-418-000	CLUB. SOC. CULT. Y REC. PAD. Y APOD. ´TMP T				400,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000	
						Total Comprobante :			400,000	400,000
5	903	31/12/2024		AGRUP SOC CULT DEP A	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
					121-06-01-001-320-000	AGRUP SOCIAL CULT ARTROSIS SAN ANTONI				300,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	904	31/12/2024		CLUB ADULTO MAYOR SA	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
					121-06-01-001-173-000	CLUB ADULTO MAYOR SAN ANTONIO DE PAD				250,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
5	905	31/12/2024		AGRUP DE EMPRENDEDOR	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
					121-06-01-001-435-000	AGRUP EMPRENDEDORES PLAZA 7 FUNDACIO				350,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			350,000	
						Total Comprobante :			350,000	350,000
5	906	31/12/2024		CLUB DEPORTIVO SOC.	(4-2495) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		406	2477	1628
					121-06-01-001-086-000	CLUB DEP. SOC. CULT. Y MUNICIPAL NAHUEL				500,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
5	907	31/12/2024		CONJ. PROYECCION FOL	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
					121-06-01-001-442-000	CONJ PROYECCION FOLKLORICA NAHUEL				500,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			500,000	500,000		
5	908	31/12/2024		CORPORACION NACIONAL	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690	
					121-06-01-001-482-000	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER			500,000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		500,000			
						Total Comprobante :		500,000		500,000	
5	909	31/12/2024		CLUB DE TIRO CON ARC	(4-2495) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		406	2477	1628	
					121-06-01-001-253-000	CLUB TIRO CON ARCO LOS CERTEROS				300,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000			
						Total Comprobante :		300,000		300,000	
5	910	31/12/2024		CLUB DE CAZA Y PESCA	(4-2495) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		406	2477	1628	
					121-06-01-001-128-000	CLUB DE CAZA Y PESCA RITO SKEET LOS BER				200,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000			
						Total Comprobante :		200,000		200,000	
5	911	31/12/2024		CLUB DE CAZA Y PESCA	(4-2495) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		406	2477	1628	
					121-06-01-001-254-000	CLUB DE CAZA Y PESCA EL HALCON				300,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000			
						Total Comprobante :		300,000		300,000	
5	912	31/12/2024		AGRUP. SOC. CULT. BA	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690	
					121-06-01-001-392-000	AGRUP SOC BALLET MUNIC ADULTO MAY DA				360,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		360,000			
						Total Comprobante :		360,000		360,000	
5	913	31/12/2024		GRUPO VOLUNTARIAS HO	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690	
					121-06-01-001-246-000	GRUPO VOLUNTARIAS HOSPITAL ASEVI ANGO				250,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000			
						Total Comprobante :		250,000		250,000	
5	914	31/12/2024		ASOC. CAZA PESCA ARC	(4-2495) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		406	2477	1628	
					121-06-01-001-037-000	ASOCIACION DE CAZA Y PESCA RIRO CON AR				600,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		600,000			
						Total Comprobante :		600,000		600,000	
5	915	31/12/2024		AGRUP. DISCAP. FISIC	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-06-01-001-171-000	AGRUP DISCAP FISICOS BIENESTAR ANGOL				200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
5	916	31/12/2024		JJ.VV. N° 37 CERRO N	(4-4224) RENDICIÓN DE CUENTA P	121-06-01-001-211-000	RENDICION DE CUENTA		360	2224	1458
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV. N°37 CERRO NEGRO				600,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
5	917	31/12/2024		AGRUP SOCIAL CULT FE	(4-4117) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-348-000	RENDICION DE CUENTA		575	3968	2622
						541-01-00-000-000-000	AGRUP SOCIAL CULT FESTIVAL DEL DIGUEÑE				300,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
5	918	31/12/2024		TALLER LABORAL CORTE	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-124-000	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
						541-01-00-000-000-000	TALLER LABORAL CORT. Y CONF. LAS CUMBR				310,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			310,000	
							Total Comprobante :			310,000	310,000
5	919	31/12/2024		JJ.VV. N°13-F VILLA	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTA P	121-06-01-001-464-000	RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV. N°13-F VILLA LAS LAGUNAS				600,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
5	920	31/12/2024		JJ.VV. N°5 HOSPITAL	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTA P	121-06-01-001-338-000	RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV. N°5 HOSPITAL MIRADOR				600,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
5	921	31/12/2024		CORO DE PROFESORES D	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-023-000	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
						541-01-00-000-000-000	CORO DE PROFESORES DE ANGOL				500,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
5	922	31/12/2024		CORO DE PROFESORES D	(4-3462) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-023-000	RENDICION DE CUENTA		520	3509	2264
						541-01-00-000-000-000	CORO DE PROFESORES DE ANGOL				400,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000	
							Total Comprobante :			400,000	400,000

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	923	31/12/2024		AGRUP.EMPR. CORTE Y	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
				121-06-01-001-047-000	AGRUP. MUJ. EMPRE. CORTE Y CONFECCION G				350,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			350,000		
				Total Comprobante :				350,000	350,000	
5	924	31/12/2024		CLUB DEPORTIVO SOC.	(4-3893 DE 2023) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		642	3689	2296
				121-06-01-001-010-000	CLUB DEP SOC CULT MOUNTAIN BIKE ANGOL				250,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000		
				Total Comprobante :				250,000	250,000	
5	925	31/12/2024		CLUB DEPORTIVO SOC.	(4-4793 DE 2023) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		754	4582	2855
				121-06-01-001-010-000	CLUB DEP SOC CULT MOUNTAIN BIKE ANGOL				200,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000		
				Total Comprobante :				200,000	200,000	
5	926	31/12/2024		CLUB DEPORTIVO NAHUE	(4-2495) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		406	2477	1628
				121-06-01-001-471-000	CLUB DEPORTIVO NAHUELBUTA AVENTURA				1,000,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000		
				Total Comprobante :				1,000,000	1,000,000	
5	927	31/12/2024		JJ.VV. 33-C RUCAPEL	(4-2978) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA		463	2969	1932
				121-06-01-001-224-000	JJ.VV. N°33-C RUCAPELLAN				800,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000		
				Total Comprobante :				800,000	800,000	
5	928	31/12/2024		AGRUP. AUTOCUIDADO E	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2570	418
				121-06-01-001-167-000	AGRUP AUTOCUIDADO ELUNEY				500,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000		
				Total Comprobante :				500,000	500,000	
5	929	31/12/2024		AGRUP SOCIAL ARTISTI	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
				121-06-01-001-434-000	AGRUP SOCIAL ARTISTICA CULT RECREAT DE				500,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000		
				Total Comprobante :				500,000	500,000	
5	930	31/12/2024		CLUB ADULTO MAYOR BE	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
				121-06-01-001-426-000	CLUB ADULTO MAYOR BELLO RENACER				250,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
5	931	31/12/2024		FEDERACION DE SUBOFI	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-372-000	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
						541-01-00-000-000-000	FEDERAC SUBOFICIALES CARABINEROS ANG				250,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
5	932	31/12/2024		COMITE ADEL BIEN SEG	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-205-000	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
						541-01-00-000-000-000	COMITE ADEL BIEN SEG DEP NUEVA AURORA				500,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
5	933	31/12/2024		JJ.VV. N° 36-A EL MA	(4-2978) RENDICIÓN DE CUENTA P	121-06-01-001-189-000	RENDICION DE CUENTA		463	2969	1932
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV. N° 36-A EL MANZANO				800,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
5	934	31/12/2024		AGRUPAC. FRUTICOLA S	(4-2978) RENDICIÓN DE CUENTA P	121-06-01-001-479-000	RENDICION DE CUENTA		463	2969	1932
						541-01-00-000-000-000	AGRUP FRUTICOLA SOCIAL CULT APICULTOR				800,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
5	935	31/12/2024		JJ.VV. N°41 LA ARCAD	(4-2978) RENDICIÓN DE CUENTA P	121-06-01-001-213-000	RENDICION DE CUENTA		463	2969	1932
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV. N°41 LA ARCADIA				300,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
5	936	31/12/2024		COMUNIDAD INDIGENA J	(4-3021) RENDICIÓN DE CUENTA P	121-06-01-001-484-000	RENDICION DE CUENTA		473	2971	1970
						541-01-00-000-000-000	COMUNIDAD INDIG JUAN SEGUNDO ANTILEO				800,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
5	937	31/12/2024		FUNDACIÓN PEWENKEM	(4-3622) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-145-000	RENDICION DE CUENTA		533	3580	2337
						541-01-00-000-000-000	FUNDACION PEWENKEM				1,800,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,800,000	
							Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	938	31/12/2024		CLUB DEPORTIVO SOC.	(4-156 DE 2020) RENDICIÓN DE C	RENDICION DE CUENTA		91534	127	135
				121-06-01-002-067-000	CLUB DEPORTIVO SOC. Y CULT. MOUNTAINBI				1,000,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000		
				Total Comprobante :				1,000,000	1,000,000	
5	940	31/12/2024		JJ.VV. 33-C RUCAPEL	(4-1836) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		320	1885	1249
				121-06-01-001-224-000	JJ.VV. N°33-C RUCAPELLAN				1,500,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000		
				Total Comprobante :				1,500,000	1,500,000	
5	941	31/12/2024		AGRUP SOC CULT LAS R	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
				121-06-01-001-395-000	AGRUP SOC CULT LAS ROSAS DE NAHUEL BUT				201,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			201,000		
				Total Comprobante :				201,000	201,000	
5	942	31/12/2024	AGRUPAC. SOCIAL CULT	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690	
				121-06-01-001-474-000	AGRUP SOCIAL CULT DEPORT MISIONEROS DE				500,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000		
				Total Comprobante :				500,000	500,000	
5	943	31/12/2024	JJ.VV. N° 37 CERRO N	(4-2978) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA		463	2969	1932	
				121-06-01-001-211-000	JJ.VV. N°37 CERRO NEGRO				800,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000		
				Total Comprobante :				800,000	800,000	
5	944	31/12/2024	JJ.VV. 33-C RUCAPEL	(4-1609) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		290	1664	1061	
				121-06-01-005-016-000	JJ.VV. N° 33-C RUCAPELLAN				1,210,116	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,210,116		
				Total Comprobante :				1,210,116	1,210,116	
5	945	31/12/2024	TALLER LABORAL LAS R	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690	
				121-06-01-001-225-000	TALLER LAB. LAS ROSITAS QUEBRADA HOND				350,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			350,000		
				Total Comprobante :				350,000	350,000	
5	946	31/12/2024	CLUB ADULTO MAYOR JA	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690	
				121-06-01-001-362-000	CLUB ADULTO MAYOR JAVIERA CARRERA				250,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			250,000	250,000		
5	947	31/12/2024		TALLER LABORAL LAS R	(4-2978) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		463	2969	1932	
					121-06-01-001-225-000	TALLER LAB. LAS ROSITAS QUEBRADA HOND				800,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		800,000			
						Total Comprobante :		800,000		800,000	
5	948	31/12/2024		CLUB ADULTO MAYOR EN	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690	
					121-06-01-001-361-000	CLUB ADULTO MAYOR ENTRE AMIGOS				260,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		260,000			
						Total Comprobante :		260,000		260,000	
5	949	31/12/2024		AGRUP SOC CULT CONFR	(4-4070) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		571	3971	2593	
					121-06-01-001-381-000	AGRUP. SOC. CULT. CONFRATERNIDAD PASTO				400,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		400,000			
						Total Comprobante :		400,000		400,000	
5	950	31/12/2024		CLUB DEPORTIVO SOC.	(4-4352) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		622	1749	2752	
					121-06-01-001-086-000	CLUB DEP. SOC. CULT. Y MUNICIPAL NAHUEL				360,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		360,000			
						Total Comprobante :		360,000		360,000	
5	951	31/12/2024		COM INDIG CHACAICO R	(4-1836) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		320	1885	1249	
					121-06-01-001-038-000	COMUNIDAD IND. CHACAICO JOSE CALBUN				1,500,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,500,000			
						Total Comprobante :		1,500,000		1,500,000	
5	952	31/12/2024		FUNDACION DAMAS DE	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690	
					121-06-01-001-034-000	FUNDACION DAMAS DE BLANCO				500,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		500,000			
						Total Comprobante :		500,000		500,000	
5	953	31/12/2024		COMITE AGUA POTABLE	(4-1906) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		327	1441	1280	
					121-06-01-001-024-000	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHACAICO				250,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000			
						Total Comprobante :		250,000		250,000	
5	954	31/12/2024		COMITE AGUA POTABLE	(4-4932) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		694	2161	3128	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-06-01-001-024-000	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHACAICO				250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
5	955	31/12/2024		COMITE AGUA POTABLE	(4-2288) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-024-000	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHACAICO		378	2291	1495
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
5	956	31/12/2024		COMITE AGUA POTABLE	(4-4933) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-024-000	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHACAICO		694	4834	3129
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,250,000	
							Total Comprobante :			1,250,000	1,250,000
5	957	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION AÑO 2024 ENERO \$0 -	214-05-01-094-000-000	PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE AÑO 202			107,142,641	
						114-05-01-094-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A				107,142,641
							Total Comprobante :			107,142,641	107,142,641
5	958	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION AÑO 2024 ENERO \$483.	214-05-01-113-000-000	RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SNAC AÑ			146,548,422	
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN				146,548,422
							Total Comprobante :			146,548,422	146,548,422
5	959	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION AÑO 2024 ENERO \$0 -	214-05-01-145-000-000	ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIAS DE GÉ			90,221,817	
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA				90,221,817
							Total Comprobante :			90,221,817	90,221,817
5	960	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION AÑO 2024 ENERO \$0 -	214-05-01-147-000-000	COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITORIAS D			117,857,990	
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO				117,857,990
							Total Comprobante :			117,857,990	117,857,990
5	961	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION AÑO 2024 JUNIO \$0 -	214-05-01-026-000-000	CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022 (MIDESO)			49,492,115	
						114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022				49,492,115
							Total Comprobante :			49,492,115	49,492,115

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	962	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION AÑO 2024 ENERO \$0 -						
						214-05-01-158-000-000	PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VE			17,811,828	
						114-05-01-158-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIE				17,811,828
							Total Comprobante :			17,811,828	17,811,828
5	963	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION AÑO 2024 ENERO \$0 -						
						214-05-01-084-000-000	PREPARA 2, AÑO 2022			25,344,624	
						114-05-01-084-000-000	APLIC. PREPARA 2, AÑO 2022				25,344,624
							Total Comprobante :			25,344,624	25,344,624
5	964	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION AÑO 2024 ABRIL \$0 -						
						214-05-01-105-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			115,116,947	
						114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022				115,116,947
							Total Comprobante :			115,116,947	115,116,947
5	965	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION AÑO 2024 ENERO \$0 -						
						214-05-01-815-000-000	CONDominio VIVIENDAS TUTELADAS 2016(Se			23,354,836	
						114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS				23,354,836
							Total Comprobante :			23,354,836	23,354,836
5	966	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION AÑO 2024 MARZO \$0-						
						214-05-01-878-000-000	FIADI 2018 (FONDO DE INICIATIVAS DE APOYO			8,051,529	
						114-05-01-878-000-000	APLICACIÓN FIADI 2018 (FONDO DE INICIATIV				8,051,529
							Total Comprobante :			8,051,529	8,051,529
5	967	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION AÑO 2024 FEBRERO\$0 M						
						214-05-01-090-000-000	PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS BOLIV			20,890,098	
						114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS				20,890,098
							Total Comprobante :			20,890,098	20,890,098
5	968	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION AÑO 2024 FEBRERO\$0 M						
						214-05-01-091-000-000	PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN, AÑO 20			17,019,075	
						114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,				17,019,075
							Total Comprobante :			17,019,075	17,019,075
5	969	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION AÑO 2024 FEBRERO\$0 M						
						214-05-01-149-000-000	APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COLEGIO A			16,499,779	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL				16,499,779
							Total Comprobante :			16,499,779	16,499,779
5	970	31/12/2024		CLUB DEPORTIVO SOCIA	(4-2495) SUBVENCION DEPORTIVA	121-06-01-001-251-000	RENDICION DE CUENTA		406	2477	406
						541-01-00-000-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULT ADJ				200,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
5	971	31/12/2024		CLUB DEPORTIVO INDEP	(4-4461) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-260-000	RENDICION DE CUENTA		636	4381	2853
						541-01-00-000-000-000	CLUB DEPORT. INDEPENDIENTE ITRAQUE				250,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
5	972	31/12/2024		JJ.VV. N° 12 PAMPA I	(4-4069) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-187-000	RENDICION DE CUENTA		571	3967	2592
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV. N° 12 PAMPA INGENIERO				700,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
							Total Comprobante :			700,000	700,000
5	973	31/12/2024		COMUNIDAD INDIGENA J	(4-1738) RENDICIÓN DE CUENTA F	121-06-01-001-352-000	RENDICION DE CUENTA		310	1817	1166
						541-01-00-000-000-000	COMUNIDAD INDIG JUAN MARIN RAYIN				786,500
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			786,500	
							Total Comprobante :			786,500	786,500
5	974	31/12/2024		ASOCIACION INDIGENA	(4-1738) RENDICIÓN DE CUENTA F	121-06-01-001-283-000	RENDICION DE CUENTA		310	1817	1166
						541-01-00-000-000-000	ASOCIACION INDIGENA WETREPEN				791,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			791,000	
							Total Comprobante :			791,000	791,000
5	975	31/12/2024		ASOCIACION INDIGENA	(4-47789) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-283-000	RENDICION DE CUENTA		675	4636	3020
						541-01-00-000-000-000	ASOCIACION INDIGENA WETREPEN				927,610
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			927,610	
							Total Comprobante :			927,610	927,610
5	976	31/12/2024		ESCUELA DE FUTBOL PR	(4-3200) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-149-000	RENDICION DE CUENTA		91053	2864	2081
						541-01-00-000-000-000	ESCUELA DE FUTBOL PROMESAS DE ANGOL				200,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	977	31/12/2024		CLUB DEPORTIVO BERRY	(4-2581) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		423	2564	1699	
				121-06-01-001-281-000	CLUB DEPORTIVO BERRY ANGOL				250,000	250,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				250,000	250,000	
				Total Comprobante :				250,000	250,000		
5	978	31/12/2024		CANAL DEPORTIVO LABO	(4-2495) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		406	2477	1628	
				121-06-01-001-154-000	CANAL DEPORTIVO LABORAL (CANADELA)				700,000	700,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				700,000	700,000	
				Total Comprobante :				700,000	700,000		
5	979	31/12/2024		CANAL DEPORTIVO LABO	(4-1342) RENDICIÓN DE CUENTA SU	RENDICION DE CUENTA		254	1394	908	
				121-06-01-001-154-000	CANAL DEPORTIVO LABORAL (CANADELA)				400,000	400,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				400,000	400,000	
				Total Comprobante :				400,000	400,000		
5	980	31/12/2024		UNION COMUNAL DE JUN	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690	
				121-06-01-001-011-000	UNION COMUNAL DE JJ.VV. RURALES				1,000,000	1,000,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1,000,000	1,000,000	
				Total Comprobante :				1,000,000	1,000,000		
5	981	31/12/2024		COMPAÑIA DE DANZA AY	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690	
				121-06-01-001-332-000	COMPAÑIA DANZA AYUTUM				500,000	500,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500,000	500,000	
				Total Comprobante :				500,000	500,000		
5	982	31/12/2024		CLUB DE ANCIANOS SAN	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690	
				121-06-01-001-059-000	CLUB DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASIS				200,000	200,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				200,000	200,000	
				Total Comprobante :				200,000	200,000		
5	983	31/12/2024		JJVV. N° 35-A LOS CO	(4-4793) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		676	4695	3039	
				121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES				850,000	850,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				850,000	850,000	
				Total Comprobante :				850,000	850,000		
5	984	31/12/2024		COMUNIDAD INDIGENA J	(4-2978) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA		463	2968	1932	
				121-06-01-001-352-000	COMUNIDAD INDIG JUAN MARIN RAYIN				800,000	800,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				800,000		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			800,000	800,000		
5	985	31/12/2024		CLUB ADULTO MAYOR MA	(4-3568) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		516	3370	2221	
					121-06-01-001-108-000	CLUB ADULTO MAYOR MARIA AUXILIADORA				200,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000			
						Total Comprobante :		200,000		200,000	
5	986	31/12/2024		COM INDIG CHACAICO R	(4-2978) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA		463	2969	1932	
					121-06-01-001-038-000	COMUNIDAD IND. CHACAICO JOSE CALBUN				800,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		800,000			
						Total Comprobante :		800,000		800,000	
5	987	31/12/2024		JJ. VV. N° 32 SAN RA	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458	
					121-06-01-001-141-000	JJ.VV. N° 32 SAN RAFAEL				600,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		600,000			
						Total Comprobante :		600,000		600,000	
5	988	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION MES DICIEMBRE 2024 P						
					214-05-01-096-000-000	HABITABILIDAD AÑO 2022			1,770,000		
					114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022				1,770,000	
						Total Comprobante :		1,770,000		1,770,000	
5	989	31/12/2024		JJ. VV. N° 32 SAN RA	(4-2978) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA		463	2969	1932	
					121-06-01-001-141-000	JJ.VV. N° 32 SAN RAFAEL				800,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		800,000			
						Total Comprobante :		800,000		800,000	
5	990	31/12/2024		COMITE DE ADELANTO	(4-3464) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		520	3506	2266	
					121-06-01-001-330-000	COMITE ADELANTO LUZ DE ESPERANZA				1,000,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,000,000			
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000	
5	991	31/12/2024		ASOC.BEN.ADULTO MAYO	(4-4209) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		600	4097	2673	
					121-06-01-001-018-000	ASOC. BENEFICENCIA ADULTO MAYOR ANGO				12,000,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		12,000,000			
						Total Comprobante :		12,000,000		12,000,000	
5	992	31/12/2024	TALLER LABORAL MANOS	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-06-01-001-477-000	TALLER LABORAL MANOS DORADAS				350,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
5	993	31/12/2024		COMITE ADELANTO JUBI	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-311-000	COMITE ADELANTO JUBILEO 2000		418	2550	1690
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
5	994	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION AÑO 2024 MES DE ENER	214-05-01-829-000-000	CENTROS PARA NIÑOS C/CUIDADORES PRINC.			9,159,715	
						114-05-01-829-000-000	CENTROS PARA NIÑOS C/CUIDADORES PRINC.				9,159,715
							Total Comprobante :			9,159,715	9,159,715
5	995	31/12/2024		CLUB DEPORTIVO HUEQU	(4-2495) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-102-000	CLUB DEPORTIVO HUEQUEN		406	2477	1628
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000	
							Total Comprobante :			400,000	400,000
5	996	31/12/2024		AGRUP. ECOTURISMO RU	(4-2978) RENDICIÓN DE CUENTA P	121-06-01-001-391-000	AGRUP. ECOTURISMO RURAL DE NAHUEL BUT		463	2969	1932
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
5	997	31/12/2024		AGRUP. ECOTURISMO RU	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-391-000	AGRUP. ECOTURISMO RURAL DE NAHUEL BUT		418	2570	1690
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
5	998	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION AÑO 2024 MES DE MARZ	214-05-01-023-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022			20,692,752	
						114-05-01-023-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022				20,692,752
							Total Comprobante :			20,692,752	20,692,752
5	999	31/12/2024		CLUB DEPORT. MUNICI	(4-2495) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-368-000	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL		406	2477	1628
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
5	1000	31/12/2024		TALLAR LAB. GENESIS	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
				121-06-01-001-342-000	TALLER LABORAL GENESIS EL CAÑON			250,000	250,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	250,000	
				Total Comprobante :			250,000	250,000		
5	1001	31/12/2024		JUNTA DE VECINOS N°	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA		385	2205	1458
				121-06-01-001-420-000	JJ.VV. N° 17-C VILLA FLORENCIA			600,000	600,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000	600,000	
				Total Comprobante :			600,000	600,000		
5	1002	31/12/2024		AGRUPACION ANIMALIST	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
				121-06-01-001-480-000	AGRUP ANIMALISTA AMORES PELUDOS			230,000	230,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			230,000	230,000	
				Total Comprobante :			230,000	230,000		
5	1003	31/12/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION AÑO 2024 MES DE ENER						
				214-05-01-081-000-000	VINCULO DIAGNOSTICO AÑO 2022			2,455,000		
				114-05-01-081-000-000	APLICACION VINCULO DIAGNOSTICO AÑO 202				2,455,000	2,455,000
				Total Comprobante :			2,455,000	2,455,000		
5	1004	31/12/2024	AGRUP SOCIAL COMUNIT	(4-1836) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		320	1885	1249	
				121-06-01-001-461-000	AGRUP SOC COMUN DEFENSA AGUAS MEDIO					1,500,000
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000		
				Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000		
5	1005	31/12/2024	CLUB ADULTO MAYOR RA	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690	
				121-06-01-001-107-000	CLUB ADULTO MAYOR RAICES NAHUEL BUTA					250,000
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000		
				Total Comprobante :			250,000	250,000		
5	1006	31/12/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION AÑO 2022 MES DE ENER						
				214-05-01-081-000-000	VINCULO DIAGNOSTICO AÑO 2022			2,075,268		
				114-05-01-081-000-000	APLICACION VINCULO DIAGNOSTICO AÑO 202					2,075,268
				Total Comprobante :			2,075,268	2,075,268		
5	1007	31/12/2024	JJ.VV. N° 3-A VILLA	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458	
				121-06-01-001-084-000	JJ.VV. N° 3-A VILLA GALVARINO					528,780

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			528,780	
							Total Comprobante :			528,780	528,780
5	1008	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION AÑO 2023 MES DE ENER						
						214-05-01-081-000-000	VINCULO DIAGNOSTICO AÑO 2022			2,156,999	
						114-05-01-081-000-000	APLICACION VINCULO DIAGNOSTICO AÑO 202				2,156,999
							Total Comprobante :			2,156,999	2,156,999
5	1009	31/12/2024		CLUB DEPORTIVO ATLET	(4-3937) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		559	3858	2531
						121-06-01-001-152-000	CLUB DEPORTIVO ATLETICO NAHUELBUTA				250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
5	1010	31/12/2024		JJ.VV. N°19 BUTACO	(4-2224) RENDICIÓN DE CUENTA P		RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458
						121-06-01-001-155-000	JJ.VV. N° 19 BUTACO				600,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
5	1011	31/12/2024		CLUB DEPORTIVO ATLET	(4-3939) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		559	3855	2533
						121-06-01-001-152-000	CLUB DEPORTIVO ATLETICO NAHUELBUTA				250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
5	1012	31/12/2024		JJ.VV. N°19 BUTACO	(4-2978) RENDICIÓN DE CUENTA P		RENDICION DE CUENTA		463	2969	1932
						121-06-01-001-155-000	JJ.VV. N° 19 BUTACO				800,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
5	1013	31/12/2024		JJ.VV. N° 5-C VILLA	(4-4970 RENDICIÓN DE CUENTA SU		RENDICION DE CUENTA		699	4915	3156
						121-06-01-001-071-000	JJ.VV N° 5 VILLA LAS CUMBRES				60,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			60,000	
							Total Comprobante :			60,000	60,000
5	1014	31/12/2024		CLUB DEPORT. REPUBLI	(4-2495) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		406	2477	1628
						121-06-01-001-147-000	CLUB DEPORTIVO REPUBLICA ALEMANIA SEN				300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	1015	31/12/2024		COM INDIG PEDRO SEG	(4-1836) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		1836	1885	1836	
				121-06-01-001-194-000	COMUNIDAD IND PEDRO SEG ANCAMILLA LE				1,497,029	1,497,029	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1,497,029	1,497,029	
				Total Comprobante :				1,497,029	1,497,029		
5	1016	31/12/2024		COM INDIG PEDRO SEG	(4-1738) RENDICIÓN DE CUENTA F	RENDICION DE CUENTA		310	1817	1166	
				121-06-01-001-194-000	COMUNIDAD IND PEDRO SEG ANCAMILLA LE				800,000	800,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				800,000	800,000	
				Total Comprobante :				800,000	800,000		
5	1017	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION AÑO 2022 MES DE ABR						
				214-05-01-131-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL - INCENTIVOS 2022				1,700,000		
				114-05-01-131-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL - INCENTIVO					1,700,000	
				Total Comprobante :				1,700,000	1,700,000		
5	1018	31/12/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION AÑO 2023 MES DE ABR							
				214-05-01-131-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL - INCENTIVOS 2022				3,400,000		
				114-05-01-131-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL - INCENTIVO					3,400,000	
				Total Comprobante :				3,400,000	3,400,000		
5	1019	31/12/2024	COM INDIG CHACAICO R	(4-1738) RENDICIÓN DE CUENTA F	RENDICION DE CUENTA		1738	1817	1166		
				121-06-01-001-038-000	COMUNIDAD IND. CHACAICO JOSE CALBUN				800,000	800,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				800,000	800,000	
				Total Comprobante :				800,000	800,000		
5	1020	31/12/2024	CLUB ADULTO MAYOR LU	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690		
				121-06-01-001-364-000	CLUB ADULTO MAYOR LUCRECIA PINCHEIRA				350,000	350,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				350,000	350,000	
				Total Comprobante :				350,000	350,000		
5	1021	31/12/2024	AGRUP TELARES DE NAH	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690		
				121-06-01-001-344-000	AGRUP TELARES DE NAHUELBUTA				500,000	500,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				500,000	500,000	
				Total Comprobante :				500,000	500,000		
5	1022	31/12/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION AÑO 2024 MES DE ENER							
				214-05-01-926-000-000	PROGRAMA APOYO A LA INCLUSIÓN POBLACI				6,000,000		
				114-05-01-926-000-000	APLIC. PROG.APOYO A LA INCLUSIÓN POBL. I					6,000,000	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						Total Comprobante :		6,000,000	6,000,000	
5	1023	31/12/2024		AGRUP TELARES DE NAH	(4-2978) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA		463	2969	1932
				121-06-01-001-344-000	AGRUP TELARES DE NAHUELBUTA			800,000		
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000		
				Total Comprobante :			800,000	800,000		
5	1024	31/12/2024		AGRUP PRODUCTORAS Y	(4-2570) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
				121-06-01-001-437-000	AGRUP PRODUCT ARTESANAS MAPUCHE KIM			250,000		
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000		
				Total Comprobante :			250,000	250,000		
5	1025	31/12/2024		AGRUP PRODUCTORAS Y	(4-2978) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA		463	2969	1932
				121-06-01-001-437-000	AGRUP PRODUCT ARTESANAS MAPUCHE KIM			800,000		
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000		
				Total Comprobante :			800,000	800,000		
5	1026	31/12/2024		JJV.V. N° 35-A LOS CO	(4-5100) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		712	4888	3258
				121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES			425,000		
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			425,000		
				Total Comprobante :			425,000	425,000		
5	1027	31/12/2024		SALGADO SALGADO RODR	(4-4598) RENDICIÓN DE CUENTA G	DECRETOS EXENTOS	9560	655	4589	2947
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			250,000		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			250,000		
				114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			250,000		
				Total Comprobante :			500,000	500,000		
5	1028	31/12/2024		SALGADO SALGADO RODR	(4-4498) RENDICIÓN DE CUENTA G	DECRETOS EXENTOS	2402	94661	4441	2886
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			107,280		
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			107,280		
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			107,280		
				114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			107,280		
				Total Comprobante :			214,560	214,560		
5	1029	31/12/2024		HIDALGO CERDA GERARD	(4-4497) RENDICIÓN GIRO GLOBAL	DECRETOS EXENTOS	2403	94660	4440	2885
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			999,420		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	999,420			
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	999,420			
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				999,420
						Total Comprobante :		1,998,840			1,998,840
5	1030	31/12/2024		HIDALGO CERDA GERARD	(4-4277) RENDICIÓN DE CUENTA G	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				300,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	300,000			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	300,000			
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				300,000
						Total Comprobante :		600,000			600,000
5	1031	31/12/2024		HIDALGO CERDA GERARD	(4-4823) RENDICIÓN GIRO GLOBA	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1,003,905
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,003,905			
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,003,905			
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				1,003,905
						Total Comprobante :		2,007,810			2,007,810
5	1032	31/12/2024		HIDALGO CERDA GERARD	(4-4538) RENDICIÓN GIRO GLOBA	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				999,420
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	999,420			
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	999,420			
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				999,420
						Total Comprobante :		1,998,840			1,998,840
5	1033	31/12/2024		SALGADO SALGADO RODR	(4-4537) RENDICIÓN GIRO GLOBAL	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				261,980
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	261,980			
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	261,980			
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				261,980
						Total Comprobante :		523,960			523,960
5	1034	31/12/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	REBAJA OBLIGADO POR MALA IMPUT	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				-24,609
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			-24,609	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
5	1035	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA SUBSIDIO D	RENDICION DE CUENTA					
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			59,071,649	
						114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE				59,071,649
							Total Comprobante :			59,071,649	59,071,649
5	1036	31/12/2024		CLUB DEPORT. JUVENTU	(4-4776) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA			675	4632	3018
						121-06-01-001-292-000	CLUB DEPORT JUVENTUD LOS CONFINES				200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
5	1037	31/12/2024		MULTISERVICIOS GREEN	(4-4447) RENDICIÓN DE CUENTA N	RENDICION DE CUENTA			636	4364	2839
						121-06-01-006-004-000	MULTISERVICIOS GREEN SOIL SPA				4,785,319
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,785,319	
							Total Comprobante :			4,785,319	4,785,319
5	1038	31/12/2024		TALLER LAB. LA ESPER	(4-2978) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA			463	2969	1932
						121-06-01-001-222-000	TALLER LAB. LA ESPERANZA DE CHANLEO				800,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
5	1039	31/12/2024		JJ.VV. N° 35 CHANLEO	(4-2978) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA			463	2969	1932
						121-06-01-001-185-000	JJ.VV. N°35 CHANLEO				800,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
5	1040	31/12/2024		COMITE PICHÍ WUEKURA	AJUSTE CAMBIO DE CUENTA DEUDOR	RENDICION DE CUENTA			378	2292	1497
						121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES			650,000	
						121-06-01-001-424-000	COMITE PICHÍ WUEKURA BIEN SOC REC COM				650,000
							Total Comprobante :			650,000	650,000
5	1041	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DIFERENCIA CONTABLE ENTRE SIST						
						141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			27,772,109	
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			22,576,679	
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				50,348,788

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				18,895,738
						141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES				23,503,961
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		42,399,699		
							Total Comprobante :		92,748,487		92,748,487
5	1042	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR INGRESOS R						
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,028,061	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,380,103	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,028,061
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,380,103
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				3,380,103
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,028,061
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				-2,028,061
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				-3,380,103
							Total Comprobante :		5,408,164		5,408,164
5	1043	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE DEPRECIACION A						
						149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIO				389,639
						149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				2,018,311
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS				1,873,304
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				6,686,232
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,476,580
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN				154,842
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO				2,813,186
						149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				84,082
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		15,496,176		
							Total Comprobante :		15,496,176		15,496,176
5	1044	31/12/2024		PAULINA BURGOS GOMEZ	(1-1608).- AJUSTE CONTABLE POR		LICENCIA MEDICA	3102801677			
						115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 1, DE LA LEY 18695			-283,234	
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			283,234	
							Total Comprobante :				
5	1045	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO A COSTOS ACUMULADOS S						
						161-01-02-001-000-000	ASESORIA INSP. OBRAS PROY. SANEAMIENTO				13,600,000
						161-01-02-005-000-000	PROYECTO CIERRE PERIMETRAL VERTEDERO				5,487,255
						161-01-02-006-000-000	CONST. SIST. IND. AGUA POT. SECTOR EL MAQ				7,776,251
						161-01-02-008-000-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST. TEC EN ABASTOS A				38,836,666

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	
							CONSTR. SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POT			232,731	
							CONSTR. SISTEMA INDIVIDUAL DE AGUA POT			287,218	
							COSTRUCCIONS SIST. FOTOVOLTAICO VIVIEN			15,533,784	
							CONSTRUCCION SIST. FOTOVOLTAICO IND. VI			15,068,708	
							CONSTRUCCION SIST. FOTOVOLTAICO IND. VI			14,805,147	
							COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS (AÑOS	111,627,760			
							CONST. SIST. IND. DE AGUA POTABLE SECTOR			5,922,101	
							CONSTR. SIST. INDIV. AGUA POTABLE SECT. E			8,801,044	
							CONSTR. SIST. INDIV. DE AGUA POTABLE SEC			6,544,129	
							CONST. SIST. IND. DE AGUA POT. ST. LOMAS D			550,127	
							CONST. SIST. IND. DE AGUA POTABLE SECTOR			798,394	
							CONST. SIST. IND. DE AGUA POT. ST. RUCAPEL			393,835	
							EXT. RED AP Y AS SECTOR PJE. PITREN (PMB)			3,362,606	
							CONST. SIST. IND. AGUA POTABLE ST. ALBOY			2,577,540	
							CONSTR. SISTEM. INDIV. AGUA POTABLE, SEC			117,491	
							CONSTR. SISTEM. INDIV. AGUA POTABLE, SEC			20,786,205	
							CONSTR. SISTEM. INDIV. AGUA POTABLE, SEC			57,786,400	
							CONST. SIST. IND. DE AGUA POTABLE SECTOR			4,322,349	
							CONST. SIST. IND. DE AGUA POTABLE SECTOR			77,739,535	
							MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA MEXICO,			11,362,591	
							REPARACIÓN Y MANTENCION DE GRADAS ES			58,144,784	
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS COPIHU			21,280,403	
							PAVIMENTACIÓN CRUCE LOS PERALES (APOR			29,997,104	
							CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y MEJORAMIE			200,610,441	
							CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS CEMENTERIO M			22,874,716	
							CONST. SIST. IND. AGUA POT. VEGAS BLANCA			162,603,093	
							CONST. SIST. IND. AGUA POT. LOS CORRALES			173,870,512	
							MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL, VILLA ES			6,841,639	
							MEJOR. Y MANTEN. PLANTA TRATAMIENTO A			53,137,594	
							MEJOR. CAMINO VECINAL VILLA ESPERANZA,			5,797,528	
							PROYECTO BACHEO AREA URBANA, COMUNA			65,127,526	
							CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA PEDRO			20,797,000	
							HABILITACION TABLERO ELECTRICO E INSTA			16,126,577	
							MEJORAMIENTO PLAZA LAS NACIONES, COM			37,620,163	
							CONSTRUCCIÓN CANCHA RAYUELA COMUNA			24,507,344	
							REPOSICION VEREDA ENTORNO MUNICIPALID			6,993,000	
							CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA VILLA LAS L			10,749,396	
							SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS PLA			60,987,798	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						161-02-04-902-003-000	BACHEOS VARIOS SECTORES, COMUNA DE AN				49,336,859
						161-02-04-902-004-000	ADQUISICION DE HIDROLAVADORA DE ALTA				26,499,999
						161-02-04-902-005-000	REPOSICION VEREDAS LADO ORIENTE CALLE				19,998,748
						161-02-04-902-007-000	REPOSICION VEREDA ENTORNO MUNICIPALID				26,682,675
						161-02-04-902-008-000	CONSTRUCCION PASAJE PEATONAL MARIA BI				8,521,605
						161-02-04-999-000-000	OBRAS CIVILES				7,904,266
						161-02-99-999-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS AÑOS		1,318,075,117		
							Total Comprobante :		1,429,702,877	1,429,702,877	
5	1046	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LOS PROYECTOS TERM						
						161-99-01-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICO		395,959,996		
						161-01-99-999-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS (AÑOS				395,959,996
						161-99-01-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASICO		2,544,130,797		
						161-02-99-999-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS AÑOS				2,544,130,797
							Total Comprobante :		2,940,090,793	2,940,090,793	
5	1047	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DE CUENTAS DE FONDO DE						
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR				490,809,570
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)		490,809,570		
							Total Comprobante :		490,809,570	490,809,570	
5	1048	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR LAS CUENTA						
						114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE				59,461,273
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE		59,461,273		
						114-05-01-004-000-000	PLAN NAC. DE ESTERILIZACION RESPONS. CO				22,999,239
						214-05-01-004-000-000	PLAN NAC. DE ESTERILIZACION RESPONS. CO		22,999,239		
						114-05-01-013-000-000	APLICACIÓN APORTES AL ESPACIO PÚBLICO				1,326,828
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO		1,326,828		
						114-05-01-014-000-000	APLIC. ADQUISICION E INSTALACION DE LUMI				23,370,139
						214-05-01-014-000-000	ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIA		23,370,139		
						114-05-01-015-000-000	APLIC. CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y OTRA				81,387,000
						214-05-01-015-000-000	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y OTRAS OBRA		81,387,000		
						114-05-01-016-000-000	APLICAC. COM.DEP. A. LARRAG.				25,534,661
						214-05-01-016-000-000	ADM.COMPL.DEP.A.LARRAGUIB.(MUNICIPAL)		25,534,661		
						114-05-01-020-000-000	APLIC. REPOSICIÓN REFUGIOS PEATONALES S				87,014,466
						214-05-01-020-000-000	REPOSICIÓN REFUGIOS PEATONALES SECTOR		87,014,466		
						114-05-01-021-000-000	APLIC. APOYO EMPRENDIMIENTOS RURALES				16,366,879
						214-05-01-021-000-000	APOYO EMPRENDIMIENTOS RURALES AÑO 20		16,366,879		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-05-01-022-000-000	ASEMUCH GAS			36,750,264
							214-05-01-022-000-000	ASEMUCH GAS	36,750,264		
							114-05-01-024-000-000	APLIC. MEJOR. DE CAMINO VECINAL EL ALAM			65,296,000
							214-05-01-024-000-000	MEJOR. DE CAMINO VECINAL EL ALAMO, SEC	65,296,000		
							114-05-01-026-000-000	APLICACIÓN CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022			46,551
							214-05-01-026-000-000	CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022 (MIDESO)	46,551		
							114-05-01-028-000-000	APLICACION PRODESAL(MODULO ANGOL) Ind			333,155
							214-05-01-028-000-000	PRODESAL (MODULO ANGOL) Indap	333,155		
							114-05-01-044-000-000	APLIC. TERCER COMPONENTE NACIONAL RED			39,990,000
							214-05-01-044-000-000	TERCER COMPONENTE NACIONAL RED SEGU	39,990,000		
							114-05-01-048-000-000	APLIC. SUBSIDIO A MUNICIPALIDADES FONDO			66,402,561
							214-05-01-048-000-000	SUBSIDIO A MUNICIPALIDADES FONDO DE EM	66,402,561		
							114-05-01-051-000-000	APLICACION PROGRAMA SENDA PREVIENE A			14,498,450
							214-05-01-051-000-000	PROGRAMA SENDA PREVIENE ANGOL 2016(MI	14,498,450		
							114-05-01-052-000-000	APLICACION PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO 2			10,055,143
							214-05-01-052-000-000	PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO 2016 (MIN. INT	10,055,143		
							114-05-01-053-000-000	APLICACION PROGRAMA APOYO PSICOSOCIA			43,674,027
							214-05-01-053-000-000	PROGRAMA APOYO PSICOSOCIAL IEF SS.OO. 2	43,674,027		
							114-05-01-054-000-000	APLICACION PROGRAMA APOYO SOCIOLABO			41,381,423
							214-05-01-054-000-000	PROGRAMA APOYO SOCIOLABORAL IEF SS.OO	41,381,423		
							114-05-01-055-000-000	APLICACION DEPTO. EXTENSION CULTURAL			9,467,593
							214-05-01-055-000-000	DEPTO. EXTENSION CULTURAL(MUNICIPAL)	9,467,593		
							114-05-01-057-000-000	APLICACION CENTRO DE LA MUJER - ATENCI			20,730,643
							214-05-01-057-000-000	CENTRO DE LA MUJER - ATENCION 2016(SERN	20,730,643		
							114-05-01-058-000-000	APLICACION CENTRO DE LA MUJER - PREVEN			2,444,032
							214-05-01-058-000-000	CENTRO DE LA MUJER - PREVENCION 2016(SE	2,444,032		
							114-05-01-059-000-000	APLICACION PROGRAMA CASA DE ACOGIDA 2			21,540,037
							214-05-01-059-000-000	PROGRAMA CASA DE ACOGIDA 2016(SERNAM	21,540,037		
							114-05-01-078-000-000	APLICACION OMIL - SENCE 2017			111,291
							214-05-01-078-000-000	OMIL - SENCE 2017	111,291		
							114-05-01-094-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A			195,454,427
							214-05-01-094-000-000	PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE AÑO 202	195,454,427		
							114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022			190,406,234
							214-05-01-095-000-000	PDTI AÑO 2022	190,406,234		
							114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			32,673,677
							214-05-01-105-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022	32,673,677		
							114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			11,473,311
							214-05-01-113-000-000	RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SNAC AÑ	11,473,311		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17 AÑ			17,710,712	
							VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17 AÑ		17,710,712		
							APLIC. JUNTOS, CONSTRUYENDO NUESTRA				9,680,980
							JUNTOS, CONSTRUYENDO NUESTRA BIBLIO		9,680,980		
							APLIC. LEER ES SOÑAR CON LOS OJOS ABIERT				9,215,475
							LEER ES SOÑAR CON LOS OJOS ABIERTOS, IM		9,215,475		
							APLIC. CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL SAN MA				76,931,802
							CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL SAN MATEO, C		76,931,802		
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI				99,186,871
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI		99,186,871		
							SIST. NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL (				39,872,107
							SIST. NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL (		39,872,107		
							EL ESTUDIO DEL UNIV. AL ALCANCE DE TODO				14,729,002
							EL ESTUDIO DEL UNIV. AL ALCANCE DE TODO		14,729,002		
							ANGOL MAS SEGURO PARA VIVIR MEJOR 2023				13,634,233
							ANGOL MAS SEGURO PARA VIVIR MEJOR 2023		13,634,233		
							IMPLEMENTACION DE LUMINARIAS PARA UN				24,300,395
							IMPLEMENTACION DE LUMINARIAS PARA UN		24,300,395		
							APLIC. CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNIDAD PE				115,703,000
							CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNIDAD PEDRO A		115,703,000		
							APLIC. CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 202				1,903,994
							CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2024 - CPY		1,903,994		
							APLIC. REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN VERED				59,659,049
							REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN VEREDAS VAR		59,659,049		
							APLIC. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PÚBLI				79,969,488
							INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PÚBLICA LED		79,969,488		
							APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA				70,000
							ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIAS DE GÉ		70,000		
							APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO				110,329
							COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITORIAS D		110,329		
							EMERG. PES REM PER RESIDENCIA NIÑA AD. (				30,642,500
							EMERG. PES REM PER RESIDENCIA NIÑA AD. (		30,642,500		
							APLIC. DE LA CORDILLERA AL VALLE, LIBROS				25,590,000
							DE LA CORDILLERA AL VALLE, LIBROS SOBRE		25,590,000		
							APLIC. CUIDANDO A NUESTRAS PERSONAS M				17,842,340
							CUIDANDO A NUESTRAS PERSONAS MAYORE		17,842,340		
							APLIC. APOYANDO EL AUTOESTIMA DE NUES				15,495,403
							APOYANDO EL AUTOESTIMA DE NUESTRAS P		15,495,403		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						114-05-01-159-000-000	APLIC. DEPORTE FORMATIVO E INCLUSIVO, T				10,555,516
						214-05-01-159-000-000	DEPORTE FORMATIVO E INCLUSIVO, TALLERE		10,555,516		
						114-05-01-160-000-000	APLIC. ECO TREKKING NOCTURNO PARQUE N				5,157,463
						214-05-01-160-000-000	ECO TREKKING NOCTURNO PARQUE NACION		5,157,463		
						114-05-01-162-000-000	APLIC. MAS SEGURIDAD EN TU PARQUE (GOR				12,138,000
						214-05-01-162-000-000	MAS SEGURIDAD EN TU PARQUE (GORE)		12,138,000		
						114-05-01-165-000-000	APLIC. OLIMPIADAS DEPORTIVAS RURALES, C				13,969,998
						214-05-01-165-000-000	OLIMPIADAS DEPORTIVAS RURALES, CORDIL		13,969,998		
						114-05-01-166-000-000	APLIC. PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS				5,150,000
						214-05-01-166-000-000	PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS DE CUI		5,150,000		
						114-05-01-169-000-000	APLIC. ESCUELA DE LÍDERES JUVENILES (FND				2,306,687
						214-05-01-169-000-000	ESCUELA DE LÍDERES JUVENILES (FNDR GORE		2,306,687		
						114-05-01-184-000-000	APLIC. CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y OTRAS				31,109,000
						214-05-01-184-000-000	CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y OTRAS OBRAS		31,109,000		
						114-05-01-200-000-000	APLIC. SUMINISTRO DE CONSUMOS BASICOS				388,700
						214-05-01-200-000-000	SUMINISTRO DE CONSUMOS BASICOS VIVIEN		388,700		
						114-05-01-532-000-000	APLIC. PAVIM. PART. CALLE BULNES (JOSE BU				75,600
						214-05-01-532-000-000	PAVIM. PART. CALLE BULNES (JOSE BUNSTER		75,600		
						114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN				58,507,637
						214-05-01-546-000-000	CONV. SUPERINTENDENCIA SERVICIOS SANIT		58,507,637		
						114-05-01-588-000-000	COTILLON AÑO NUEVO				686,847
						214-05-01-588-000-000	COTILLON AÑO NUEVO (PARTICULAR)		686,847		
						114-05-01-680-000-000	APLIC. - FORTALECIMIENTO OMIL 2015 (Sence)				22,228,850
						214-05-01-680-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2015 (Sence)		22,228,850		
						114-05-01-778-000-000	APLIC - CASA ACOGIDA MALLECO 2015 (Sernam				99,000
						214-05-01-778-000-000	CASA ACOGIDA MALLECO 2015 (Sernam)		99,000		
						114-05-01-784-000-000	APLIC - PROGR. RECUP. DE BARRIO ALEMANI				17,276,986
						214-05-01-784-000-000	PROGR. RECUP. BARRIO ALEMANIA (Minvu)		17,276,986		
						114-05-01-795-000-000	APLIC - PROGR. RECUP. BARRIO VILLA VERDE(				52,875,915
						214-05-01-795-000-000	PROGR. RECUP. BARRIOS VILLA VERDE(Minvu)		52,875,915		
						114-05-01-800-000-000	APLIC - HABITABILIDAD (MDS)				80,001
						214-05-01-800-000-000	HABITABILIDAD (MDS)		80,001		
						114-05-01-801-000-000	APLIC - SISTEMA CERT. AMBIENTAL MUNICIP				1,553,428
						214-05-01-801-000-000	SISTEMA CERT. AMBIENTAL MUNICIPAL(Min.		1,553,428		
						114-05-01-804-000-000	APLIC - OPD - ANGOL (Sename)				215,266,640
						214-05-01-804-000-000	OPD - ANGOL (Sename)		215,266,640		
						114-05-01-809-000-000	APLIC. PROGR. DE APOYO INTEGRAL DEL ADU				7,404,751
						214-05-01-809-000-000	PROGR. DE APOYO INTEGRAL DEL ADULTO M		7,404,751		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-05-01-810-000-000	APLIC. HEPI CRIANZA (Mi De So)			34,808,997
							214-05-01-810-000-000	HEPI CRIANZA (Mi De So)	34,808,997		
							114-05-01-814-000-000	APLIC-REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016(M			67,430
							214-05-01-814-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016(M.D.S)	67,430		
							114-05-01-817-000-000	MAS CAPAZ LINEA DISCAPACIDAD(Sence)			11,166,100
							214-05-01-817-000-000	MAS CAPAZ LINEA DISCAPACIDAD(Sence)	11,166,100		
							114-05-01-826-000-000	ELECTRIFICACION RUCAPELLAN(Particular)			4,350,001
							214-05-01-826-000-000	ELECTRIFICACION RUCAPELLAN(Particular)	4,350,001		
							114-05-01-829-000-000	CENTROS PARA NIÑOS C/CUIDADORES PRINC.			163,150
							214-05-01-829-000-000	CENTROS PARA NIÑOS C/CUIDADORES PRINC.	163,150		
							114-05-01-833-000-000	APLIC - PROGRAMA PRODESAL AÑO 2017 (IND			79,901,616
							214-05-01-833-000-000	PROGRAMA PRODESAL AÑO 2017(INDAP)	79,901,616		
							114-05-01-837-000-000	PROGR. APOYOS Y CUIDADOS DEL ADULTO M			60,490,485
							214-05-01-837-000-000	PROGR. APOYOS Y CUIDADOS DEL ADULTO M	60,490,485		
							114-05-01-841-000-000	PROGRAMA APOYO FAMILIAS P/AUTOCONSU			1,566,943
							214-05-01-841-000-000	PROGRAMA APOYO FAMILIAS P/AUTOCONSU	1,566,943		
							114-05-01-846-000-000	APLIC - HABITABILIDAD 2017-2018(Mldeso)			126,973,516
							214-05-01-846-000-000	HABITABILIDAD 2017-2018(Mldeso)	126,973,516		
							114-05-01-847-000-000	APLI-HEPI CRIANZA CHCC(Mldeso)			4,483,410
							214-05-01-847-000-000	HEPI CRIANZA CHCC(Mldeso)	4,483,410		
							114-05-01-849-000-000	APLICACIÓN VINCULO DIAGNOSTICO - EJE 201			1,838,761
							214-05-01-849-000-000	VINCULO DIAGNOSTICO - EJE 2018	1,838,761		
							114-05-01-850-000-000	APLIC - VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2018 - V			2,522,237
							214-05-01-850-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2018 - VERSION	2,522,237		
							114-05-01-851-000-000	APLIC - VINCULO ARRASTRE VERSIÓN 11 - AÑ			14,486,594
							214-05-01-851-000-000	VINCULO ARRASTRE VERSIÓN 11 - AÑO 2018(	14,486,594		
							114-05-01-852-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIAR MODALIDAD PSI			39,904
							214-05-01-852-000-000	PROGRAMA FAMILIAR MODALIDAD PSICOSOC	39,904		
							114-05-01-853-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIAR MODALIDAD SO			20,813
							214-05-01-853-000-000	PROGRAMA FAMILIAR MODALIDAD SOCIOLA	20,813		
							114-05-01-860-000-000	aplic-PLAN DESARROLLO TERRITORIAL INDIGE			11,296,492
							214-05-01-860-000-000	PLAN DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA (	11,296,492		
							114-05-01-861-000-000	APLIC - PRODESAL ANGOL Y MAITENREHUE 2			29,889,202
							214-05-01-861-000-000	PRODESAL ANGOL Y MAITENREHUE 2018(Inda	29,889,202		
							114-05-01-881-000-000	CAMPEONATO NACIONAL ZONA SUR AMATE			6,543,669
							214-05-01-881-000-000	CAMPEONATO NACIONAL ZONA SUR AMATE	6,543,669		
							114-05-01-890-000-000	ASENTAMIENTOS PRECARIOS, CAMP. GITANO			2,400,000
							214-05-01-890-000-000	ASENTAMIENTOS PRECARIOS, CAMP. GITANO	2,400,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD MAPUCHE (C			45,000,000	
							SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD MAPUCHE (C		45,000,000		
							APLIC. PROMOCION EN ENTORNOS SALUDABL				3,679
							PROMOCION EN ENTORNOS SALUDABLE 2019		3,679		
							APLIC. PROGRAMA FAMILIAS, DEL SUBSISTEM				65,057,507
							PROGRAMA FAMILIAS, DEL SUBSISTEMA DE S		65,057,507		
							APLIC. EMG - COMPRA INSUMOS ALERTA SANI				5,527,359
							EMG - COMPRA INSUMOS ALERTA SANITARIA		5,527,359		
							APLIC. EMERGENCIA SANITARIA COVID 19(Mi				149,769,956
							EMERGENCIA SANITARIA COVID 19(Min. Int)		149,769,956		
							APLIC. SUBSIDIO PARA EL ENFRENTAMIENTO				249,610,652
							SUBSIDIO PARA EL ENFRENTAMIENTO DE LA		249,610,652		
							APLIC. EMERGENCIA SANITARIA PROVACADA				311,279,144
							EMERGENCIA SANITARIA PROVACADA COVID		311,279,144		
							APLIC. PROGRAMA APOYO FAMILIAR PARA A				15,141,560
							PROGRAMA APOYO FAMILIAR PARA AUTOOCO		15,141,560		
							APLIC. PLAN MUNICIPAL DE CULTURA AÑO 20				4,000,000
							PLAN MUNICIPAL DE CULTURA AÑO 2020(cnca)		4,000,000		
							APLIC. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL,				31,699,998
							MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL, LOS C		31,699,998		
							APLIC. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL,				91,841,709
							MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL, SECTO		91,841,709		
							APLICACIÓN PROGRAMA EJE 2021(Fosis)				2,900,945
							PROGRAMA EJE 2021(Fosis)		2,900,945		
							APLIC. PRIMER CONCURSO PLAN DE INVIERN				79,698,760
							PRIMER CONCURSO PLAN DE INVIERNO 2021(		79,698,760		
							APLIC. CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y OTRAS O				74,004,000
							CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y OTRAS OBRAS		74,004,000		
							APLIC. CONSTRUCCION MULTICANCHA CUBIE				88,320,721
							CONSTRUCCION MULTICANCHA CUBIERTA SE		88,320,721		
							APLICACION FAMILIAS CAMPAMENTO LOS RI				57,000,000
							FAMILIAS CAMPAMENTO LOS RIELES, COMUN		57,000,000		
							APLIC. CONSTRUCCION PATINODROMO ANG				94,609,000
							CONSTRUCCION PATINODROMO ANGOL(Fril)		94,609,000		
							Total Comprobante :		3,987,742,313		3,987,742,313
5	1049	31/12/2024			TRASPASO A BIENES FINANCIEROS			0	0	0	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		-2,779,121	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		-4,632,094		
							REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY 19345 Y LEY 19.		-3,358,233		
							RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE		-20,308,009		
							RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		-176,125,066		
							AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL		-152,077		
							AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO		-254,160		
							INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP		-60,862,609		
							INGRESOS POR PERCIBIR TESORERIA		-101,589,754		
							INGRESOS POR PERCIBIR RENTAS MUNICIPAL		-13,107,743		
							INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO		-155,773,979		
							INGRESOS POR PERCIBIR CEMENTERIO MUNIC		-32,996,035		
							INGRESOS POR PERCIBIR DEPTO. DE ADM. Y FI		-161,524,315		
							INGRESOS POR PERCIBIR RECURSOS HUMANO		-94,665,192		
							CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP		828,128,387		
							Total Comprobante :				
5	1050	31/12/2024			TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE			0	0	0	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				-5,252,788
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				-2,618,887
							MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				-2,374,801
							MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				-454,791
							OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				-17,922,127
							OTROS				-12,020,126
							SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV				-706,860
							PREMIOS Y OTROS				-151,310
							MOBILIARIO Y OTROS				-677,110
							OTRAS				-2,841,578
							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				-19,514,702
							EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I				-960,366
							PROGRAMAS COMPUTACIONALES				-430,518
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				65,925,964
							Total Comprobante :				
5	1051	31/12/2024			CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTI			0	0	0	
							VENTA DE SERVICIOS		665,169,784		
							PATENTES Y TASAS POR DERECHO		502,901,909		
							PERMISOS Y LICENCIAS		1,245,732,424		
							PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		1,299,317,061		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OTROS TRIBUTOS		3,182,981		
							ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDAD		171,874,953		
							INTERESES		131,079		
							TRANS. CTES. DEL SECTOR PRIVADO		190,252,437		
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN		496,258,621		
							TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENT		465,110,925		
							VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		106,327		
							RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA		221,474,795		
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,149,702		
							PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7		12,454,048,619		
							OTROS INGRESOS		18,531,362		
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				240,072,444
							PERSONAL DE PLANTA				3,521,042,407
							PERSONAL A CONTRATA				1,657,392,293
							OTRAS REMUNERACIONES				82,577,682
							OTROS GASTOS EN PERSONAL				1,501,329,538
							ALIMENTOS Y BEBIDAS				198,514,959
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				79,572,994
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				219,294,020
							MATERIALES DE USO O CONSUMO				426,816,628
							SERVICIOS BASICOS				1,505,614,897
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				109,164,885
							PUBLICIDAD Y DIFUSION				3,680,929
							SERVICIOS GENERALES				3,715,962,328
							ARRIENDOS				404,071,686
							SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				45,411,456
							SERVICOS TECNICOS Y PROFESIONALES				34,001,170
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				36,269,976
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				717,799,912
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI				1,449,532,452
							TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTI				311,259,454
							COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMA				10,625,924
							DEVOLUCIONES				7,991,495
							COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				30,189,000
							DEPRECIACION DE BIENES DE USO				180,785,690
							RESULTADOS DEL EJERCICIO				1,252,268,760
							Total Comprobante :		17,741,242,979		17,741,242,979

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1052	31/12/2024	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	(3-2914 DEL 2024) AJUSTE POR E					
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,600,000	
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				4,600,000
					Total Comprobante :				4,600,000	4,600,000
2	2706	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			258,023	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			326,446	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			341,099	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				203,920
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				339,863
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				53,363
					115-08-99-999-000-000	OTROS				1,978
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				326,446
					Total Comprobante :				925,568	925,568
					Total día				28,085,343,116	28,085,343,116
2	2707	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			861,604	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			21,000	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				861,594
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				21,000
					Total Comprobante :				882,604	882,604
2	2708	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			450,244	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				450,248
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					Total Comprobante :				450,244	450,244
2	2709	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			74,930	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,984
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				9,946
					Total Comprobante :				74,930	74,930

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	2710	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024	DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			59,970	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				59,970
							Total Comprobante :			59,970	59,970
2	2711	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024	TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			104,800	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				104,800
							Total Comprobante :			104,800	104,800
2	2712	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024	RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			765,120	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,650
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				427,160
						115-03-01-003-999-000	OTROS				304,310
							Total Comprobante :			765,120	765,120
2	2713	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024	DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,729	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				6,729
							Total Comprobante :			6,729	6,729
2	2714	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024	CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			121,120	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				121,120
							Total Comprobante :			121,120	121,120
2	2715	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024	ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			350,703	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				330,256
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				20,432
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				15
							Total Comprobante :			350,703	350,703
2	2716	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024	CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			120,290	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				94,570
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				25,725

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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			-5
Total Comprobante :									120,290	120,290
2	2717	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		494,723	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		246,687	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		557,344	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,094
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			244,915
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			408,189
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			150,234
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,463
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			88,944
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			148,241
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-13
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			246,687
Total Comprobante :									1,298,754	1,298,754
Total día									4,235,264	4,235,264
2	2718	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		673,273	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		17,850	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			673,275
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			17,850
Total Comprobante :									691,123	691,123
2	2719	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		2,215,697	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,215,707
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
Total Comprobante :									2,215,697	2,215,697
2	2720	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		194,228	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			194,228
Total Comprobante :									194,228	194,228

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2721	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			70,420	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				70,420
					Total Comprobante :				70,420	70,420
2	2722	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			248,970	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				248,970
					Total Comprobante :				248,970	248,970
2	2723	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			725,378	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			34,572	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				360,040
					115-03-01-003-999-000	OTROS				365,338
					214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				34,572
					Total Comprobante :				759,950	759,950
2	2724	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			33,647	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				33,647
					Total Comprobante :				33,647	33,647
2	2725	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			53,840	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				53,840
					Total Comprobante :				53,840	53,840
2	2726	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,729	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,730	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,730
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				6,729
					Total Comprobante :				13,459	13,459
2	2727	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			142,121	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				79,410

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			62,715
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :			142,121	142,121
2	2728	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		114,577	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,853
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,917
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			40,977
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			62,839
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9
						Total Comprobante :			114,577	114,577
2	2729	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,205,577	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		1,295,527	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			530,245
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			883,741
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			428,266
						115-08-99-999-000-000	OTROS			6,683
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			244,565
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			407,609
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :			2,501,104	2,501,104
						Total día			7,039,136	7,039,136
2	2730	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		468,036	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		12,600	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			468,029
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			7
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			12,600
						Total Comprobante :			480,636	480,636
2	2731	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		376,535	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			376,535
						Total Comprobante :			376,535	376,535

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	2732	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024	PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			138,901	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				97,706
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				15,575
							Total Comprobante :			138,901	138,901
2	2733	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024	DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			33,580	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				33,580
							Total Comprobante :			33,580	33,580
2	2734	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024	TESORE		0	0	0	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			67,781	
						214-05-01-147-000-000	COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITORIAS D				67,781
							Total Comprobante :			67,781	67,781
2	2735	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024	RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			965,680	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				561,810
						115-03-01-003-999-000	OTROS				403,870
							Total Comprobante :			965,680	965,680
2	2736	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024	DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,459	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				13,459
							Total Comprobante :			13,459	13,459
2	2737	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024	REGIST		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			71,864	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				13,458
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				26,918
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				31,488
							Total Comprobante :			71,864	71,864
2	2738	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024	ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			77,008	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				71,110
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5,897
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :			77,008	77,008
2	2739	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			177,385	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				134,815
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				42,572
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			177,385	177,385
2	2740	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			76,510	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				76,510
							Total Comprobante :			76,510	76,510
2	2741	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			551,023	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			634,111	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				10,094
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				295,758
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				492,928
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				160,470
						115-08-99-999-000-000	OTROS				4,239
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				83,120
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				138,534
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
							Total Comprobante :			1,185,134	1,185,134
							Total día			3,664,473	3,664,473
2	2742	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			823,003	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			22,050	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				823,003
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				22,050
							Total Comprobante :			845,053	845,053

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	2743	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	820,985			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				820,985
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
							Total Comprobante :	820,985			820,985
2	2744	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	244,803			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,722
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				164,918
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				21,543
							Total Comprobante :	244,803			244,803
2	2745	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	76,210			
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				76,210
							Total Comprobante :	76,210			76,210
2	2746	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	67,290			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				67,290
							Total Comprobante :	67,290			67,290
2	2747	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	462,810			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,610
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				13,030
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				269,200
						115-03-01-003-999-000	OTROS				174,970
							Total Comprobante :	462,810			462,810
2	2748	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	53,840			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				53,840
							Total Comprobante :	53,840			53,840

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2749	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			148,862	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				139,289
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				9,570
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			148,862	148,862
2	2750	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			37,480	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				29,306
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8,178
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			37,480	37,480
2	2751	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			124,105	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9,724
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				5,500
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				91,712
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				17,171
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			124,105	124,105
2	2752	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			96,160	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				96,160
						Total Comprobante :			96,160	96,160
2	2753	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			449,143	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			603,869	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				335,967
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				559,946
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				86,829
					115-08-99-999-000-000	OTROS				6,951
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				23,747
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				39,579
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									1,053,012	1,053,012	
Total día									4,030,610	4,030,610	
2	2754	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	868,430			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	23,100			
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			868,424	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			23,100	
Total Comprobante :									891,530	891,530	
2	2755	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	134,597			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			134,597	
Total Comprobante :									134,597	134,597	
2	2756	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	120,727			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,722	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,547	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			51,834	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			10,624	
Total Comprobante :									120,727	120,727	
2	2757	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	525,223			
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			365,841	
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			159,380	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2	
Total Comprobante :									525,223	525,223	
2	2758	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	13,837,351			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	141,345			
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN	179,713,944			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			181,680	
						115-03-01-004-001-000	CONCESIONES			13,655,671	
						214-05-01-055-000-000	DEPTO. EXTENSION CULTURAL(MUNICIPAL)			141,345	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-05-01-113-000-000	RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SNAC AÑ				179,713,944
Total Comprobante :										193,692,640	193,692,640
2	2759	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			782,280	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				67,300
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				52,120
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				390,330
						115-03-01-003-999-000	OTROS				272,530
Total Comprobante :										782,280	782,280
2	2760	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			131,230	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				131,230
Total Comprobante :										131,230	131,230
2	2761	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 ADMN.			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,508,362	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				5,508,362
Total Comprobante :										5,508,362	5,508,362
2	2762	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			71,198	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				13,326
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				26,651
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				31,221
Total Comprobante :										71,198	71,198
2	2763	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			158,591	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				132,830
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				13,140
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				12,635
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
Total Comprobante :										158,591	158,591
2	2764	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			149,161	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				102,116
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				47,040
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
							Total Comprobante :			149,161	149,161
2	2765	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			45,627	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				45,627
							Total Comprobante :			45,627	45,627
2	2766	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			787,116	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			560,071	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			841,480	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				314,003
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				523,339
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				282,231
						115-08-99-999-000-000	OTROS				275
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				190,782
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				317,969
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				560,071
							Total Comprobante :			2,188,667	2,188,667
							Total día			204,399,833	204,399,833
2	2767	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			756,386	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			22,050	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				756,383
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				22,050
							Total Comprobante :			778,436	778,436
2	2768	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			471,062	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				471,058
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
							Total Comprobante :			471,062	471,062

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
2	2769	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	33,600			
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				33,600
					Total Comprobante :			33,600		33,600
2	2770	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	296,767			
					115-03-01-003-999-000	OTROS				66,630
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				230,137
					Total Comprobante :			296,767		296,767
2	2771	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	823,765			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				83,010
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				17,375
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				269,190
					115-03-01-003-999-000	OTROS				454,190
					Total Comprobante :			823,765		823,765
2	2772	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	67,294			
					115-03-01-003-999-000	OTROS				67,294
					Total Comprobante :			67,294		67,294
2	2773	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	67,290			
					115-03-01-003-999-000	OTROS				67,290
					Total Comprobante :			67,290		67,290
2	2774	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	94,217			
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	94,213			
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				94,213
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				94,213
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					Total Comprobante :			188,430		188,430

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2775	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			707,162	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				232,544
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				246,864
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				227,743
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
						Total Comprobante :			707,162	707,162
2	2776	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			68,377	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				49,104
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				19,273
						Total Comprobante :			68,377	68,377
2	2777	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			97,600	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				89,123
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				5,074
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,408
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			97,600	97,600
2	2778	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			92,424	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				92,424
						Total Comprobante :			92,424	92,424
2	2779	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			804,258	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			136,723	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			874,710	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				20,188
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				449,801
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				749,670
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				259,256
					115-08-99-999-000-000	OTROS				13,061
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				70,127
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				116,877

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-12	
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)		136,723	
							Total Comprobante :		1,815,691		1,815,691
							Total día		5,507,898		5,507,898
2	2780	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 LICENC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		692,798	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		16,800	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		692,789	
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		9	
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)		16,800	
							Total Comprobante :		709,598		709,598
2	2781	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 JUZGAD			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		168,240	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		168,234	
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		6	
							Total Comprobante :		168,240		168,240
2	2782	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 PATENT			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		8,730,577	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		7,647,712	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		153,720	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		160,794	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		768,351	
							Total Comprobante :		8,730,577		8,730,577
2	2783	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 DIRECC			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		401,520	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		192,400	
							214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO		209,120	
							Total Comprobante :		401,520		401,520
2	2784	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 TESORE			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,203,425,393	
							115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		6,863,000	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		133,260	
							115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		124,623,000	

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
						115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVO NO FINANCIEROS			450,000
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI			1,071,236,133
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			120,000
						Total Comprobante :		1,203,425,393		1,203,425,393
2	2785	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		902,920	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,610
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			6,510
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			484,540
						115-03-01-003-999-000	OTROS			406,260
						Total Comprobante :		902,920		902,920
2	2786	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		67,297	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			67,294
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :		67,297		67,297
2	2787	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		53,840	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			53,840
						Total Comprobante :		53,840		53,840
2	2788	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 ADMN.		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		209,175	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			209,175
						Total Comprobante :		209,175		209,175
2	2789	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 REGIST		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		6,730	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		6,730	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,730
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,729
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :		13,460		13,460
2	2790	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 ASEO D		0	0	0	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			69,526	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				64,704
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4,824
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			69,526	69,526	
2	2791	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 CONVEN		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			305,027	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				199,238
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				105,787
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			305,027	305,027	
2	2792	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 CONVEN		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			12,802	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,151
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,708
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,465
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				7,478
						Total Comprobante :			12,802	12,802	
2	2793	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 PERMIS		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			345,846	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			43,741	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			422,391	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				221,463
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				369,105
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				92,422
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,662
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				31,348
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				52,247
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				43,741
						Total Comprobante :			811,978	811,978	
						Total día			1,215,881,353	1,215,881,353	
2	2794	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 LICENC		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			918,569	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			23,100	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				918,559
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				23,100
							Total Comprobante :			941,669	941,669
2	2795	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			269,176	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				269,176
							Total Comprobante :			269,176	269,176
2	2796	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			140,830	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				71,187
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				18,409
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
							Total Comprobante :			140,830	140,830
2	2797	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			900,980	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				587,123
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				313,859
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			900,980	900,980
2	2798	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			459,471	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,608
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				4,343
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				222,090
						115-03-01-003-999-000	OTROS				227,430
							Total Comprobante :			459,471	459,471
2	2799	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			94,214	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				94,212
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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 :			94,214	94,214
2	2800	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	107,680		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			107,680
						Total Comprobante :			107,680	107,680
2	2801	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 REGIST		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	13,459		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	13,459		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,459
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,459
						Total Comprobante :			26,918	26,918
2	2802	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	212,088		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			181,194
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			18,266
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			12,635
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
						Total Comprobante :			212,088	212,088
2	2803	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	109,922		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			72,318
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			37,606
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :			109,922	109,922
2	2804	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 CONVEN		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	19,890		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,397
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			8,198
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,297
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :			19,890	19,890
2	2805	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 PERMIS		0	0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,239,712		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			192,353	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		1,606,007		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				881,114
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,468,520
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				276,120
						115-08-99-999-000-000	OTROS				21,904
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				74,278
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				123,797
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				192,353
						Total Comprobante :				3,038,072	3,038,072
						Total día				6,320,910	6,320,910
2	2806	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 LICENC						
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			590,845	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			15,750	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				590,838
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				15,750
						Total Comprobante :				606,595	606,595
2	2807	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 JUZGAD						
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			531,620	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				531,626
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :				531,620	531,620
2	2808	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 DIRECC						
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,054,370	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				3,054,370
						Total Comprobante :				3,054,370	3,054,370
2	2809	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 TESORE						
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			667,794	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			6,000,000	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				608,900
						214-05-01-092-000-000	PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA DE SE				6,000,000

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			58,894
Total Comprobante :								6,667,794	6,667,794	
2	2810	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			369,580
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,650
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			117,770
						115-03-01-003-999-000	OTROS			218,160
Total Comprobante :								369,580	369,580	
2	2811	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			40,377
						115-03-01-003-999-000	OTROS			40,377
Total Comprobante :								40,377	40,377	
2	2812	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			444,150
						115-03-01-003-999-000	OTROS			444,150
Total Comprobante :								444,150	444,150	
2	2813	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 ADMN.		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,240
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			2,240
Total Comprobante :								2,240	2,240	
2	2814	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 REGIST		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			185,384
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			79,874
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			20,189
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			40,376
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			44,946
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
Total Comprobante :								185,384	185,384	
2	2815	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			676,306
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			327,953
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			245,069

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				103,282
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :			676,306	676,306
2	2816	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			9,200	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				7,411
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,790
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :			9,200	9,200
2	2817	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			124,760	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				124,760
							Total Comprobante :			124,760	124,760
2	2818	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			878,854	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,043,820	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				480,302
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				800,505
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				252,579
						115-08-99-999-000-000	OTROS				4,635
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				144,251
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				240,418
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
							Total Comprobante :			1,922,674	1,922,674
							Total día			14,635,050	14,635,050
2	2819	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			629,876	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			16,800	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				629,869
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				16,800
							Total Comprobante :			646,676	646,676
2	2820	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 JUZGAD			0	0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,866,052		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,866,056
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			1,866,052		1,866,052
2	2821	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			63,970	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,722
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5,629
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			63,970		63,970
2	2822	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,515,940	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				2,464,300
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				51,640
						Total Comprobante :			2,515,940		2,515,940
2	2823	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			83,664,261	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			67,781	
						214-05-01-185-000-000	PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS, OB				82,800,000
						214-05-01-546-000-000	CONV. SUPERINTENDENCIA SERVICIOS SANIT				864,261
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				67,781
						Total Comprobante :			83,732,042		83,732,042
2	2824	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			659,220	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				72,910
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				52,120
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				80,760
						115-03-01-003-999-000	OTROS				453,430
						Total Comprobante :			659,220		659,220
2	2825	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			336,470	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				336,470

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		336,470		336,470
2	2826	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 REGIST			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,730	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,730	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,730
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				6,729
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :			13,460	13,460
2	2827	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			280,834	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				199,789
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				50,498
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				30,558
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
							Total Comprobante :			280,834	280,834
2	2828	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			27,325	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				22,230
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5,095
							Total Comprobante :			27,325	27,325
2	2829	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			98,452	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,792
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				7,727
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				52,586
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				27,347
							Total Comprobante :			98,452	98,452
2	2830	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			27,885	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				27,885
							Total Comprobante :			27,885	27,885
2	2831	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 PERMIS			0	0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		662,420		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			359,813	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			776,606	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				385,393
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				642,321
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				196,473
						115-08-99-999-000-000	OTROS				3,505
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				79,256
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				132,094
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				359,813
						Total Comprobante :				1,798,839	1,798,839
						Total día				92,067,165	92,067,165
2	2832	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			928,656	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			23,100	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				928,653
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				23,100
						Total Comprobante :				951,756	951,756
2	2833	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			353,291	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				353,292
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :				353,291	353,291
2	2834	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			693,410	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				693,408
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :				693,410	693,410
2	2835	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			809,940	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				107,670
						115-03-01-003-999-000	OTROS				702,270

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	809,940		809,940	
2	2836	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	131,695			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			90,652	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			15,781	
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			25,270	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8	
						Total Comprobante :		131,695		131,695	
2	2837	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	49,362			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			31,536	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			17,826	
						Total Comprobante :		49,362		49,362	
2	2838	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	103,071			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			103,071	
						Total Comprobante :		103,071		103,071	
2	2839	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	949,267			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,230,498			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			690,567	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,150,944	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			210,971	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			18,855	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			40,662	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			67,770	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4	
						Total Comprobante :		2,179,765		2,179,765	
						Total día		5,272,290		5,272,290	
2	2840	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	532,300			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	13,650			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,094	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				522,199
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				13,650
							Total Comprobante :			545,950	545,950
2	2841	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			698,192	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				698,197
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :			698,192	698,192
2	2842	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			238,751	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				163,150
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				24,361
							Total Comprobante :			238,751	238,751
2	2843	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			230,530	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				113,660
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				116,870
							Total Comprobante :			230,530	230,530
2	2844	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			901,545	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11,218
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				13,025
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				186,745
						115-03-01-003-999-000	OTROS				690,560
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			901,545	901,545
2	2845	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			286,822	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				222,151
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				64,671
							Total Comprobante :			286,822	286,822

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	2846	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024	PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			212,665	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			92,982	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			246,601	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				10,094
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				129,850
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				216,417
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				54,616
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				18,110
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				30,184
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				92,982
							Total Comprobante :			552,248	552,248
							Total día			3,454,038	3,454,038
2	2847	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024	LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			966,676	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			23,100	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				966,677
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				23,100
							Total Comprobante :			989,776	989,776
2	2848	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024	JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			874,831	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				874,831
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
							Total Comprobante :			874,831	874,831
2	2849	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024	PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			127,941	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				65,444
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				11,258
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :			127,941	127,941

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2850	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,517,050	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1,517,050
					Total Comprobante :				1,517,050	1,517,050
2	2851	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,474,150	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,650
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				26,060
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				84,070
					115-03-01-003-999-000	OTROS				1,330,370
					Total Comprobante :				1,474,150	1,474,150
2	2852	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			40,378	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				40,377
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					Total Comprobante :				40,378	40,378
2	2853	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			53,840	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				53,840
					Total Comprobante :				53,840	53,840
2	2854	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			139,379	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				122,151
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				17,226
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					Total Comprobante :				139,379	139,379
2	2855	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			203,793	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				201,053
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,742
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					Total Comprobante :				203,793	203,793

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2856	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 PERMIS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			222,722	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			260,268	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			259,163	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				133,465
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				222,439
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				67,222
					115-08-99-999-000-000	OTROS				653
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				21,790
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				36,316
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				260,268
						Total Comprobante :			742,153	742,153
						Total día			6,163,291	6,163,291
2	2857	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 LICENC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,042,386	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			29,400	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,042,378
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				29,400
						Total Comprobante :			1,071,786	1,071,786
2	2858	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 JUZGAD		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,270,170	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,270,177
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			1,270,170	1,270,170
2	2859	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 PATENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			58,340	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,722
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			58,340	58,340
2	2860	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			26,880	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				26,880

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	26,880		26,880	
2	2861	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	150,660			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			133,920	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			16,740	
							Total Comprobante :	150,660		150,660	
2	2862	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	377,700			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			39,260	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,575	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			171,610	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			134,260	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5	
							Total Comprobante :	377,700		377,700	
2	2863	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	679,680			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			679,680	
							Total Comprobante :	679,680		679,680	
2	2864	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 ASEO D			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	79,299			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			74,475	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,824	
							Total Comprobante :	79,299		79,299	
2	2865	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	8,352			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			7,643	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			709	
							Total Comprobante :	8,352		8,352	
2	2866	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	310,094			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			308,933	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,159	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		2	
Total Comprobante :									310,094	310,094
2	2867	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,695,639	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		468,230	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		2,176,025	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,192,374
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,987,286
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			390,020
						115-08-99-999-000-000	OTROS			17,109
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			106,828
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			178,046
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			468,230
Total Comprobante :									4,339,894	4,339,894
Total día									8,372,855	8,372,855
2	2868	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		907,796	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		25,200	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			907,792
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			25,200
Total Comprobante :									932,996	932,996
2	2869	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		984,174	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			984,174
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
Total Comprobante :									984,174	984,174
2	2870	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		315,480	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			47,050
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			268,430
Total Comprobante :									315,480	315,480

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2871	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 RECURS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			193,949	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				7,490
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				186,459
						Total Comprobante :			193,949	193,949
2	2872	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,413,918	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL			20,201,633	
					111-02-09-000-000-000	OPD- MALLECO NORTE			91,799	
					115-03-01-004-001-000	CONCESIONES				3,413,918
					214-05-01-017-000-000	REM-NIÑA ADOLESCENTE 2020-2021				91,799
					214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)				20,201,633
						Total Comprobante :			23,707,350	23,707,350
2	2873	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			327,470	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,650
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				26,060
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				141,320
					115-03-01-003-999-000	OTROS				126,440
						Total Comprobante :			327,470	327,470
2	2874	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,460	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				13,460
						Total Comprobante :			13,460	13,460
2	2875	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 ADMN.		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			27,234	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				27,234
						Total Comprobante :			27,234	27,234
2	2876	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			292,006	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				193,786
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				48,826
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				49,392

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
Total Comprobante :										292,006	292,006
2	2877	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			122,243	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				105,355
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				16,899
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
Total Comprobante :										122,243	122,243
2	2878	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			578,939	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			697,599	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				10,094
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				385,064
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				641,773
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				150,288
						115-08-99-999-000-000	OTROS				5,727
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				31,348
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				52,247
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
Total Comprobante :										1,276,538	1,276,538
Total día										28,192,900	28,192,900
2	2879	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			461,628	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			14,700	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				461,636
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				14,700
Total Comprobante :										476,328	476,328
2	2880	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,295,411	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,295,407
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
Total Comprobante :										1,295,411	1,295,411

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2881	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			193,610	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				193,610
					Total Comprobante :				193,610	193,610
2	2882	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			33,640	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			640	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				33,640
					214-05-01-147-000-000	COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITORIAS D				640
					Total Comprobante :				34,280	34,280
2	2883	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			472,670	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				67,300
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				52,120
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				188,410
					115-03-01-003-999-000	OTROS				164,840
					Total Comprobante :				472,670	472,670
2	2884	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			53,840	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				53,840
					Total Comprobante :				53,840	53,840
2	2885	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			177,374	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				33,647
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				67,294
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				76,434
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					Total Comprobante :				177,374	177,374
2	2886	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			231,152	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				205,570
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				25,590
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		231,152		231,152
2	2887	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			94,960	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				75,558
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				19,386
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				16
							Total Comprobante :			94,960	94,960
2	2888	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			100,000	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
2	2889	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			261,410	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			299,622	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				130,636
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				217,727
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				81,638
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,777
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				48,470
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				80,784
							Total Comprobante :			561,032	561,032
							Total día			3,690,657	3,690,657
2	2890	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			155,445	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			4,200	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				155,449
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				4,200
							Total Comprobante :			159,645	159,645
2	2891	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			151,410	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				151,410
							Total Comprobante :			151,410	151,410

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	2892	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		6,720	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			6,720
							Total Comprobante :		6,720	6,720
2	2893	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		225,250	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			134,430
						115-03-01-003-999-000	OTROS			90,820
							Total Comprobante :		225,250	225,250
2	2894	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 CEMENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		53,840	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			53,840
							Total Comprobante :		53,840	53,840
2	2895	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 ADMN.		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		4,020	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			4,020
							Total Comprobante :		4,020	4,020
2	2896	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 REGIST		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		112,240	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		6,730	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,730
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			20,189
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			47,105
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			44,946
							Total Comprobante :		118,970	118,970
2	2897	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 ASEO D		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		108,999	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			96,466
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,533
							Total Comprobante :		108,999	108,999
2	2898	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 CONVEN		0	0	0	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	25,996		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			18,897
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,099
						Total Comprobante :		25,996		25,996
2	2899	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	120,841		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	43,741		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	153,869		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,094
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			91,722
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			152,868
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			18,424
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,601
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			43,741
						Total Comprobante :		318,451		318,451
						Total día		1,173,301		1,173,301
2	2900	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	454,908		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	11,550		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			454,904
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			11,550
						Total Comprobante :		466,458		466,458
2	2901	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	546,751		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			546,755
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :		546,751		546,751
2	2902	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	134,033		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,984
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			17,809

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			134,033	134,033
2	2903	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 DIRECC		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			39,030	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				39,030
					Total Comprobante :				39,030	39,030
2	2904	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			85,000	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				71,428
					214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				13,572
					Total Comprobante :				85,000	85,000
2	2905	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 RENTAS		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			221,230	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,650
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				26,060
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				141,330
					115-03-01-003-999-000	OTROS				20,190
					Total Comprobante :				221,230	221,230
2	2906	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			151,410	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				151,410
					Total Comprobante :				151,410	151,410
2	2907	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			144,442	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				119,172
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				25,269
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					Total Comprobante :				144,442	144,442
2	2908	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			58,608	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				46,999
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				11,609
					Total Comprobante :				58,608	58,608

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	2909	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,029,360	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			885,018	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				254,191
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				423,653
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				498,375
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,750
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				276,163
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				460,271
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-25
							Total Comprobante :			1,914,378	1,914,378
							Total día			3,761,340	3,761,340
2	2910	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			530,946	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			13,650	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				530,949
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				13,650
							Total Comprobante :			544,596	544,596
2	2911	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			815,830	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				815,832
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			815,830	815,830
2	2912	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 PATENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			147,175	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				108,603
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,952
							Total Comprobante :			147,175	147,175
2	2913	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			198,190	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				85,990

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				112,200
Total Comprobante :										198,190	198,190
2	2914	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			67,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			300,000	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				56,303
						214-05-01-826-000-000	ELECTRIFICACION RUCAPELLAN(Particular)				300,000
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				10,697
Total Comprobante :										367,000	367,000
2	2915	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 RENTAS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			111,090	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				33,650
						115-03-01-003-999-000	OTROS				77,440
Total Comprobante :										111,090	111,090
2	2916	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 DIRECC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			33,650	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				33,647
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
Total Comprobante :										33,650	33,650
2	2917	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 CEMENT			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			572,000	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				572,000
Total Comprobante :										572,000	572,000
2	2918	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 ADMN.			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			200,000	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				200,000
Total Comprobante :										200,000	200,000
2	2919	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			102,630	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				70,872
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				31,758
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		102,630		102,630
2	2920	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 CONVEN			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			101,480	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9,724
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				5,500
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				86,261
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :		101,480		101,480
2	2921	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 PERMIS			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,494,269	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			92,982	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,780,318	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				848,526
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,414,207
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				426,117
						115-08-99-999-000-000	OTROS				10,756
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				215,633
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				359,389
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-41
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				92,982
							Total Comprobante :		3,367,569		3,367,569
							Total día		6,561,210		6,561,210
2	2922	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 LICENC			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			495,957	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			14,700	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				495,956
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				14,700
							Total Comprobante :		510,657		510,657
2	2923	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 JUZGAD			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			259,080	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,458
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				245,617
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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 :			259,080	259,080
2	2924	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	375,926		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			163,610
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			49,475
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			49,979
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			61,621
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :			375,926	375,926
2	2925	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	20,160		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			20,160
						Total Comprobante :			20,160	20,160
2	2926	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 TESORE		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	12,224,257		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	397		
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	302,272		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			391,218
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			8,650
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			1,071,470
						214-05-01-147-000-000	COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITORIAS D			397
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)			302,272
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD			775,064
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION			5,290,699
						214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI			4,621,771
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			65,382
						Total Comprobante :			12,526,926	12,526,926
2	2927	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 RENTAS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	457,930		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			208,810
						115-03-01-003-999-000	OTROS			249,120
						Total Comprobante :			457,930	457,930

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2928	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 CEMENT		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			67,300	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				67,300
					Total Comprobante :				67,300	67,300
2	2929	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 ADMN.		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			300,820	
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				150,000
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				150,820
					Total Comprobante :				300,820	300,820
2	2930	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 REGIST		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			47,106	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			47,107	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				47,107
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				47,106
					Total Comprobante :				94,213	94,213
2	2931	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 ASEO D		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			963,180	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				572,457
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				216,793
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				173,970
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-40
					Total Comprobante :				963,180	963,180
2	2932	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			56,370	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				39,284
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				17,087
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					Total Comprobante :				56,370	56,370
2	2933	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 CONVEN		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			77,220	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				38,850
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				30,633

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
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,742
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :			77,220	77,220
2	2934	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 PERMIS		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,419,096	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		1,653,336	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			746,667
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,244,444
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			427,102
						115-08-99-999-000-000	OTROS			17,858
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			238,639
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			397,731
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9
						Total Comprobante :			3,072,432	3,072,432
						Total día			18,782,214	18,782,214
2	2935	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 LICENC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		70,656	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		3,150	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			70,659
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			3,150
						Total Comprobante :			73,806	73,806
2	2936	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 JUZGAD		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		25,240	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			25,240
						Total Comprobante :			25,240	25,240
2	2937	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 PATENT		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		5,293,338	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,593,296
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			700,042
						Total Comprobante :			5,293,338	5,293,338
2	2938	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 DIRECC		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		3,360	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			3,360
Total Comprobante :										3,360	3,360
2	2939	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 TESORE			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		434,214,299	
							115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			2,619,147
							115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			12,963,330
							115-03-01-003-999-000	OTROS			60,951
							115-03-01-004-001-000	CONCESIONES			13,655,671
							115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			55,225,817
							115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI			289,901,609
							115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			1,801,533
							214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			57,926,963
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			54,089
							214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			5,189
Total Comprobante :										434,214,299	434,214,299
2	2940	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 RENTAS			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		474,530	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,650
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			26,060
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			60,630
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			74,510
							115-03-01-003-999-000	OTROS			279,680
Total Comprobante :										474,530	474,530
2	2941	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 ADMN.			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,532,680	
							114-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES			636,285
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES			124,366
							114-03-03-000-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			263,330
							114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			420,000
							115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			1
							214-05-01-200-000-000	SUMINISTRO DE CONSUMOS BASICOS VIVIEN			88,700
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
Total Comprobante :										1,532,680	1,532,680
2	2942	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 REGIST			0	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
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			44,946	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			40,377	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				40,377
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				40,376
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				4,570
						Total Comprobante :			85,323	85,323	
2	2943	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 ASEO D		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			355,284	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				289,947
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				40,067
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				25,270
						Total Comprobante :			355,284	355,284	
2	2944	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 CONVEN		0	0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			26,928	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				21,803
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5,123
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			26,928	26,928	
1	2985	04/12/2024		SALGADO CARRILLO ALV	LICENCIA MEDICA N° 3108067389-	LICENCIA MEDICA	3108067389				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			2,179,128	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				2,179,128
						Total Comprobante :			2,179,128	2,179,128	
						Total día			444,263,916	444,263,916	
1	2986	04/12/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	LICENCIA MEDICA N° 3108216144-	LICENCIA MEDICA	3108216144				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			621,294	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				621,294
						Total Comprobante :			621,294	621,294	
1	2987	04/12/2024		MANZANO CABEZA MARIA	LICENCIA MEDICA N° 19475830-8	LICENCIA MEDICA	19475822				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			12,491	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				12,491
						Total Comprobante :			12,491	12,491	
1	2988	04/12/2024		CECIL J. BROWN RIQUE	LICENCIA MEDICA N° 3108167253-	LICENCIA MEDICA	3108167253				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,437,225	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,437,225
							Total Comprobante :			1,437,225	1,437,225
1	2989	04/12/2024		ZAPATA LICAN MERCEDE	LICENCIA MEDICA N° 3108261036-	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	3108261036			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			254,129	
							RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				254,129
							Total Comprobante :			254,129	254,129
1	2990	04/12/2024		MUÑOZ GARRIDO MAR	LICENCIA MEDICA N° 61449651 A	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	61449651			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			10,378	
							RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				10,378
							Total Comprobante :			10,378	10,378
1	2991	04/12/2024		MORALES FRITZ NATALI	LICENCIA MEDICA N° 3108134076-	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	3108134076			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,723,630	
							RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,723,630
							Total Comprobante :			1,723,630	1,723,630
1	2992	04/12/2024		MOLINA MOLINA MARGAR	LICENCIA MEDICA N° 3108443238-	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	177459917			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			144,725	
							RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				144,725
							Total Comprobante :			144,725	144,725
1	2993	04/12/2024		CAYUQUEO MARIN MARIA	LICENCIA MEDICA N° 3109865467-	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	3109865467			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			614,768	
							RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				614,768
							Total Comprobante :			614,768	614,768
1	2994	04/12/2024		SAAVEDRA OSSES SERGI	LICENCIA MEDICA N° 3108338100-	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	3108338100			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			265,322	
							RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				265,322
							Total Comprobante :			265,322	265,322
1	2995	04/12/2024		ZUÑIGA GOMEZ PATRICI	LICENCIA MEDICA N° 3108419097-	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	3108419097			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			16,826	
							RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				16,826
							Total Comprobante :			16,826	16,826

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	2996	04/12/2024		BELTRAN SALGADO RODR	LICENCIA MEDICA N° 3108582093-	LICENCIA MEDICA	3108582093				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			668,750		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA					668,750
						Total Comprobante :			668,750		668,750
1	2997	04/12/2024		EDGARDO RAUL GARCES	LICENCIA MEDICA N° 3108178314-	LICENCIA MEDICA	3108178314				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			735,008		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA					735,008
						Total Comprobante :			735,008		735,008
1	2998	04/12/2024		INOSTROZA GONZALEZ P	LICENCIA MEDICA N° 3108633954-	LICENCIA MEDICA	3108633954				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			806,027		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA					806,027
						Total Comprobante :			806,027		806,027
1	2999	05/12/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	LICENCIA MEDICA N° 3108583671-	LICENCIA MEDICA	3108583671				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			541,663		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA					541,663
						Total Comprobante :			541,663		541,663
						Total día			7,852,236		7,852,236
1	3000	05/12/2024		SAAVEDRA MEDINA KARE	LICENCIA MEDICA N° 19589850-2	LICENCIA MEDICA	1995898502				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			31,509		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA					31,509
						Total Comprobante :			31,509		31,509
1	3014	10/12/2024		ESPINOZA SOLAR CAROL	LICENCIA MEDICA N° 19599238-K	LICENCIA MEDICA	19599238				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			176,623		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA					176,623
						Total Comprobante :			176,623		176,623
						Total día			208,132		208,132
1	3015	10/12/2024		MARDONES VILCHES ALE	LICENCIA MEDICA N° 61449655 PO	LICENCIA MEDICA	61449655				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			90,625		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA					90,625
						Total Comprobante :			90,625		90,625

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	3016	10/12/2024		JARA PACHECO DANIELA	LICENCIA MEDICA N° 3108705366-	LICENCIA MEDICA	3108705366				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE		441,738			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			441,738	441,738	
					Total Comprobante :			441,738		441,738	
1	3017	10/12/2024		REBOLLEDO CEA MODEST	LICENCIA MEDICA N° 3108751218-	LICENCIA MEDICA	3108751218				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		120,027			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			120,027	120,027	
					Total Comprobante :			120,027		120,027	
1	3018	10/12/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	LICENCIA MEDICA N° 3108819117-	LICENCIA MEDICA	3108819117				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		205,114			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			205,114	205,114	
					Total Comprobante :			205,114		205,114	
1	3019	10/12/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	LICENCIA MEDICA N° 19631001-0	LICENCIA MEDICA	196310010				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		108,489			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			108,489	108,489	
					Total Comprobante :			108,489		108,489	
1	3020	10/12/2024		MUÑOZ SUAREZ CLARA R	LICENCIA MEDICA N° 3109068969-	LICENCIA MEDICA	3109068969				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		453,673			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			453,673	453,673	
					Total Comprobante :			453,673		453,673	
1	3021	11/12/2024		ESPINOZA SOLAR CAROL	LICENCIA MEDICA N° 19658153-7	LICENCIA MEDICA	19658146				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		176,623			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			176,623	176,623	
					Total Comprobante :			176,623		176,623	
					Total día			1,596,289		1,596,289	
1	3022	11/12/2024		JAUQUE RIVERA MARIA A	LICENCIA MEDICA N1 19661251-3	LICENCIA MEDICA	19661248				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		74,241			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			74,241	74,241	
					Total Comprobante :			74,241		74,241	
1	3023	11/12/2024		SAEZ FUENTEZ KATHERI	LICENCIA MEDICA N° 3109086522-	LICENCIA MEDICA	3109086522				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		69,588			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				69,588	
				Total Comprobante :					69,588	69,588	
1	3024	11/12/2024		REBOLLEDO CEA MODEST	LICENCIA MEDICA N° 3109108536-	LICENCIA MEDICA	3109108536				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		377,177				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				377,177		
				Total Comprobante :					377,177	377,177	
1	3026	11/12/2024		COÑOPAN RIQUELME CLA	LICENCIA MEDICA N° 19697251-K	LICENCIA MEDICA	19697251				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		256,034				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				256,034		
				Total Comprobante :					256,034	256,034	
1	3027	11/12/2024		ESPINOZA MELO SERGIO	LICENCIA MEDICA N° 3108897123-	LICENCIA MEDICA	3108897123				1
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		3,789,018				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				3,789,018		
				Total Comprobante :					3,789,018	3,789,018	
1	3028	11/12/2024	ZAMBRANO IRIARTE FRA	LICENCIA MEDICA N° 3109370116-	LICENCIA MEDICA	3109370116					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		8,770				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				8,770		
				Total Comprobante :					8,770	8,770	
1	3029	11/12/2024	OJEDA KLENNER RICARD	LICENCIA MEDICA N° 61602008 A	LICENCIA MEDICA	61602008					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		564,330				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				564,330		
				Total Comprobante :					564,330	564,330	
1	3030	11/12/2024	MUÑOZ GARRIDO MAR	LICENCIA MEDICA N° 3109363462-	LICENCIA MEDICA	3109363462					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE		787,523				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				787,523		
				Total Comprobante :					787,523	787,523	
1	3031	11/12/2024	ESPINOSA CORVALAN RA	LICENCIA MEDICA N° 3109364737-	LICENCIA MEDICA	3109364737					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		882,125				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				882,125		
				Total Comprobante :					882,125	882,125	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	3032	11/12/2024		LUENGO FLORES IGNACI	LICENCIA MEDICA N° 19731437-0		LICENCIA MEDICA	19731437			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			4,049	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				4,049
							Total Comprobante :			4,049	4,049
1	3033	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			167,102	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			278,500	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			53,363	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,978	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				279,736
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				221,207
							Total Comprobante :			500,943	500,943
							Total día			7,313,798	7,313,798
1	3034	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			861,594	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				861,594
							Total Comprobante :			861,594	861,594
1	3035	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			450,248	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				450,248
							Total Comprobante :			450,248	450,248
1	3036	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,984	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			9,946	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				9,946
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				64,984
							Total Comprobante :			74,930	74,930
1	3037	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			59,970	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				59,970
							Total Comprobante :			59,970	59,970
1	3038	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 TESORE			0	0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			104,800	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				104,800
							Total Comprobante :			104,800	104,800
1	3039	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,650	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			427,160	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			304,310	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				765,120
							Total Comprobante :			765,120	765,120
1	3040	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			6,729	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,729
							Total Comprobante :			6,729	6,729
1	3041	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			121,120	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				121,120
							Total Comprobante :			121,120	121,120
1	3042	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			330,256	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			20,432	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				350,688
							Total Comprobante :			350,688	350,688
1	3043	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			94,570	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			25,725	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				120,295
							Total Comprobante :			120,295	120,295
1	3044	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,094	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			212,645	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			354,407	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			150,234	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-99-999-000-000	OTROS		1,463	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			355,321
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			373,522
							Total Comprobante :		728,843	728,843
							Total día		3,644,337	3,644,337
1	3045	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		673,275	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			673,275
							Total Comprobante :		673,275	673,275
1	3046	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		2,215,707	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,215,707
							Total Comprobante :		2,215,707	2,215,707
1	3047	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		194,228	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			194,228
							Total Comprobante :		194,228	194,228
1	3048	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		70,420	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			70,420
							Total Comprobante :		70,420	70,420
1	3049	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		248,970	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			248,970
							Total Comprobante :		248,970	248,970
1	3050	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		360,040	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		365,338	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			725,378
							Total Comprobante :		725,378	725,378
1	3051	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 DIRECC		0	0	0	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS		33,647	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			33,647
						Total Comprobante :			33,647	33,647
1	3052	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		53,840	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			53,840
						Total Comprobante :			53,840	53,840
1	3053	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		6,730	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		6,729	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			6,730
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			6,729
						Total Comprobante :			13,459	13,459
1	3054	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		79,410	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		62,715	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			142,125
						Total Comprobante :			142,125	142,125
1	3055	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		5,853	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		4,917	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		40,977	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			40,977
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			10,770
						Total Comprobante :			51,747	51,747
1	3056	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		382,828	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		638,045	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		428,266	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		6,683	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			642,222
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			813,600
						Total Comprobante :			1,455,822	1,455,822

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			5,878,618	5,878,618
1	3057	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			468,029	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				468,029
					Total Comprobante :				468,029	468,029
1	3058	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			376,535	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				376,535
					Total Comprobante :				376,535	376,535
1	3059	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			97,706	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			15,575	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				15,575
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				123,326
					Total Comprobante :				138,901	138,901
1	3060	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			33,580	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				33,580
					Total Comprobante :				33,580	33,580
1	3061	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			561,810	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			403,870	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				965,680
					Total Comprobante :				965,680	965,680
1	3062	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			13,459	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				13,459
					Total Comprobante :				13,459	13,459
1	3063	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,458	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			26,918	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			31,488	
						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	3064	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			71,110	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,897	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				77,007
							Total Comprobante :			77,007	77,007
1	3065	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			134,815	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			42,572	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				177,387
							Total Comprobante :			177,387	177,387
1	3066	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			76,510	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				76,510
							Total Comprobante :			76,510	76,510
1	3067	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,094	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			202,240	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			337,066	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			160,470	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			4,239	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				339,715
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				374,394
							Total Comprobante :			714,109	714,109
							Total día			3,113,061	3,113,061
1	3068	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			823,003	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				823,003
							Total Comprobante :			823,003	823,003

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	3069	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			820,985	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				820,985
					Total Comprobante :				820,985	820,985
1	3070	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,722	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			164,918	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			21,543	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				21,543
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				223,260
					Total Comprobante :				244,803	244,803
1	3071	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			76,210	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				76,210
					Total Comprobante :				76,210	76,210
1	3072	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			67,290	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				67,290
					Total Comprobante :				67,290	67,290
1	3073	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,610	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			13,030	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			269,200	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			174,970	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				462,810
					Total Comprobante :				462,810	462,810
1	3074	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			53,840	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				53,840
					Total Comprobante :				53,840	53,840

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	3075	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			139,289	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			9,570	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				148,859
						Total Comprobante :			148,859	148,859
1	3076	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			29,306	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			8,178	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				37,484
						Total Comprobante :			37,484	37,484
1	3077	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,724	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			5,500	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			91,712	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				91,712
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				15,224
						Total Comprobante :			106,936	106,936
1	3078	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			96,160	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				96,160
						Total Comprobante :			96,160	96,160
1	3079	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			200,438	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			334,064	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			86,829	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			6,951	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				338,408
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				289,874
						Total Comprobante :			628,282	628,282
						Total día			3,566,662	3,566,662
1	3080	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			868,424	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				868,424

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :			868,424	868,424	
1	3081	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			134,597	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				134,597
						Total Comprobante :			134,597		134,597
1	3082	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,722	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,547	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			51,834	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			10,624	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				10,624
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				110,103
						Total Comprobante :			120,727		120,727
1	3083	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			365,841	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				365,841
						Total Comprobante :			365,841		365,841
1	3084	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			181,680	
						115-03-01-004-001-000	CONCESIONES			13,655,671	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				181,680
						433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDAD				13,655,671
						Total Comprobante :			13,837,351		13,837,351
1	3085	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			67,300	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			52,120	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			390,330	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			272,530	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				782,280
						Total Comprobante :			782,280		782,280
1	3086	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			131,230	

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	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			131,230
Total Comprobante :										131,230	131,230
1	3087	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 ADMN.			0	0	0	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			5,508,362	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				5,508,362
Total Comprobante :										5,508,362	5,508,362
1	3088	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,326	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			26,651	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			31,221	
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				57,872
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,326
Total Comprobante :										71,198	71,198
1	3089	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			132,830	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			13,140	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				145,970
Total Comprobante :										145,970	145,970
1	3090	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			102,116	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			47,040	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				149,156
Total Comprobante :										149,156	149,156
1	3091	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			45,627	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				45,627
Total Comprobante :										45,627	45,627
1	3092	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			307,941	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			513,235	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			282,231	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			275	

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	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			513,407
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			590,275
							Total Comprobante :			1,103,682	1,103,682
							Total día			23,264,445	23,264,445
1	3093	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 LICENC			0	0	0	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		756,383	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			756,383
							Total Comprobante :			756,383	756,383
1	3094	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 JUZGAD			0	0	0	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		471,058	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			471,058
							Total Comprobante :			471,058	471,058
1	3095	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 DIRECC			0	0	0	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		33,600	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			33,600
							Total Comprobante :			33,600	33,600
1	3096	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 TESORE			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		66,630	
							115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS		230,137	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			296,767
							Total Comprobante :			296,767	296,767
1	3097	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 RENTAS			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		83,010	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		17,375	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		269,190	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		454,190	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			823,765
							Total Comprobante :			823,765	823,765
1	3098	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 DIRECC			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		67,294	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			67,294
							Total Comprobante :			67,294	67,294

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	3099	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	67,290		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			67,290
						Total Comprobante :			67,290	67,290
1	3100	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	94,213		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	94,213		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			94,213
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			94,213
						Total Comprobante :			188,426	188,426
1	3101	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	232,544		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	246,864		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			479,408
						Total Comprobante :			479,408	479,408
1	3102	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	49,104		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	19,273		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			68,377
						Total Comprobante :			68,377	68,377
1	3103	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	89,123		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	5,074		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	3,408		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			3,408
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			94,197
						Total Comprobante :			97,605	97,605
1	3104	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	92,424		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			92,424
						Total Comprobante :			92,424	92,424

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	3105	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024	PERMIS		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			20,188	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			161,686	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			269,478	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			259,256	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			13,061	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				277,641
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				446,028
							Total Comprobante :			723,669	723,669
							Total día			4,166,066	4,166,066
1	3106	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			692,789	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				692,789
							Total Comprobante :			692,789	692,789
1	3107	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024	JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			168,234	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				168,234
							Total Comprobante :			168,234	168,234
1	3108	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,647,712	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			153,720	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			160,794	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			768,351	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				768,351
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,962,226
							Total Comprobante :			8,730,577	8,730,577
1	3109	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			192,400	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				192,400
							Total Comprobante :			192,400	192,400
1	3110	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024	TESORE		0	0	0	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			6,863,000	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			133,260	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	124,623,000		
						115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVO NO FINANCIEROS	450,000		
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI	1,071,236,133		
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS	120,000		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			253,260
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			131,486,000
						433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDAD			450,000
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7			1,071,236,133
						Total Comprobante :		1,203,425,393		1,203,425,393
1	3111	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		5,610	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		6,510	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		484,540	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		406,260	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			902,920
						Total Comprobante :			902,920	902,920
1	3112	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		67,294	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			67,294
						Total Comprobante :			67,294	67,294
1	3113	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		53,840	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			53,840
						Total Comprobante :			53,840	53,840
1	3114	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 ADMN.		0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS		209,175	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			209,175
						Total Comprobante :			209,175	209,175
1	3115	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		6,730	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		6,729	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			6,730
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			6,729

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	13,459		13,459	
1	3116	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	64,704			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	4,824			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				69,528
							Total Comprobante :	69,528			69,528
1	3117	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	199,238			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	105,787			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				305,025
							Total Comprobante :	305,025			305,025
1	3118	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,151			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	1,708			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	1,465			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,465
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,859
							Total Comprobante :	5,324			5,324
1	3119	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	184,792			
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	307,987			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	92,422			
						115-08-99-999-000-000	OTROS	1,662			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				309,026
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				277,837
							Total Comprobante :	586,863			586,863
							Total día	1,215,422,821			1,215,422,821
1	3120	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	918,559			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				918,559
							Total Comprobante :	918,559			918,559
1	3121	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 JUZGAD			0	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
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	269,176		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			269,176
						Total Comprobante :			269,176	269,176
1	3122	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		71,187	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		51,240	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		18,409	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			18,409
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			122,427
						Total Comprobante :			140,836	140,836
1	3123	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		587,123	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			587,123
						Total Comprobante :			587,123	587,123
1	3124	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		5,608	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		4,343	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		222,090	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		227,430	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			459,471
						Total Comprobante :			459,471	459,471
1	3125	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		94,212	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			94,212
						Total Comprobante :			94,212	94,212
1	3126	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		107,680	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			107,680
						Total Comprobante :			107,680	107,680
1	3127	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		13,459	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		13,459	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			13,459
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			13,459
						Total Comprobante :			26,918	26,918
1	3128	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		181,194	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		18,266	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			199,460
						Total Comprobante :			199,460	199,460
1	3129	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		72,318	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		37,606	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			109,924
						Total Comprobante :			109,924	109,924
1	3130	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		10,397	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,198	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		1,297	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,297
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			18,595
						Total Comprobante :			19,892	19,892
1	3131	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		427,321	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		712,199	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		276,120	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		21,904	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			725,889
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			711,655
						Total Comprobante :			1,437,544	1,437,544
						Total día			4,370,795	4,370,795
1	3132	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		590,838	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			590,838
						Total Comprobante :			590,838	590,838

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	3133	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			531,626	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				531,626
					Total Comprobante :				531,626	531,626
1	3134	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			3,054,370	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,054,370
					Total Comprobante :				3,054,370	3,054,370
1	3135	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			608,900	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				608,900
					Total Comprobante :				608,900	608,900
1	3136	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,650	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			117,770	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			218,160	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				369,580
					Total Comprobante :				369,580	369,580
1	3137	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			40,377	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				40,377
					Total Comprobante :				40,377	40,377
1	3138	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			444,150	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				444,150
					Total Comprobante :				444,150	444,150
1	3139	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 ADMN.		0	0	0	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			2,240	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,240
					Total Comprobante :				2,240	2,240

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	3140	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			79,874	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			20,189	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			40,376	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			44,946	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				85,323
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				100,062
					Total Comprobante :				185,385	185,385
1	3141	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			327,953	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			245,069	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				573,022
					Total Comprobante :				573,022	573,022
1	3142	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			7,411	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,790	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				9,201
					Total Comprobante :				9,201	9,201
1	3143	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			124,760	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				124,760
					Total Comprobante :				124,760	124,760
1	3144	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			390,375	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			650,626	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			252,579	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			4,635	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				653,523
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				644,692
					Total Comprobante :				1,298,215	1,298,215
					Total día				7,832,664	7,832,664
1	3145	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			629,869	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			629,869
Total Comprobante :										629,869	629,869
1	3146	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 JUZGAD			0	0	0	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,866,056
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,866,056
Total Comprobante :										1,866,056	1,866,056
1	3147	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 PATENT			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,722
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,629
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			5,629
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			58,342
Total Comprobante :										63,971	63,971
1	3148	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 DIRECC			0	0	0	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			2,464,300
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			2,464,300
Total Comprobante :										2,464,300	2,464,300
1	3149	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 RENTAS			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			72,910
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			52,120
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			80,760
							115-03-01-003-999-000	OTROS			453,430
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			659,220
Total Comprobante :										659,220	659,220
1	3150	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 CEMENT			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			336,470
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			336,470
Total Comprobante :										336,470	336,470
1	3151	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 REGIST			0	0	0	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,730
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,729
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			6,730

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			6,729
Total Comprobante :									13,459	13,459
1	3152	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		199,789	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		50,498	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			250,287
Total Comprobante :									250,287	250,287
1	3153	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		22,230	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		5,095	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			27,325
Total Comprobante :									27,325	27,325
1	3154	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		10,792	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		7,727	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		52,586	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			52,586
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			18,519
Total Comprobante :									71,105	71,105
1	3155	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		27,885	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			27,885
Total Comprobante :									27,885	27,885
1	3156	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		257,080	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		428,465	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		196,473	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		3,505	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			430,656
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			454,867
Total Comprobante :									885,523	885,523
Total día									7,295,470	7,295,470

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	3157	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			928,653	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				928,653
							Total Comprobante :			928,653	928,653
1	3158	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024	JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			353,292	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				353,292
							Total Comprobante :			353,292	353,292
1	3159	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			693,408	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				693,408
							Total Comprobante :			693,408	693,408
1	3160	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			107,670	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			702,270	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				809,940
							Total Comprobante :			809,940	809,940
1	3161	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024	ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			90,652	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			15,781	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				106,433
							Total Comprobante :			106,433	106,433
1	3162	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			31,536	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			17,826	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				49,362
							Total Comprobante :			49,362	49,362
1	3163	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			103,071	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				103,071
							Total Comprobante :			103,071	103,071

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	3164	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			274,626	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			457,710	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			210,971	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			18,855	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				469,494
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				492,668
							Total Comprobante :			962,162	962,162
							Total día			4,006,321	4,006,321
1	3165	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024	LICENC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,094	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			522,199	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				532,293
							Total Comprobante :			532,293	532,293
1	3166	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024	JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			698,197	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				698,197
							Total Comprobante :			698,197	698,197
1	3167	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			163,150	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			24,361	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				24,361
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				214,390
							Total Comprobante :			238,751	238,751
1	3168	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			113,660	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				113,660
							Total Comprobante :			113,660	113,660
1	3169	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,218	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			13,025	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			186,745	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS			690,560	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				901,548
							Total Comprobante :			901,548	901,548
1	3170	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			222,151	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			64,671	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				286,822
							Total Comprobante :			286,822	286,822
1	3171	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 PERMIS			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,094	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			129,850	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			216,417	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			54,616	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				216,417
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				194,560
							Total Comprobante :			410,977	410,977
							Total día			3,182,248	3,182,248
1	3172	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			966,677	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				966,677
							Total Comprobante :			966,677	966,677
1	3173	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			874,831	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				874,831
							Total Comprobante :			874,831	874,831
1	3174	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			65,444	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			11,258	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				11,258
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				116,684
							Total Comprobante :			127,942	127,942

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	3175	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,517,050	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,517,050
						Total Comprobante :			1,517,050	1,517,050
1	3176	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,650	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			26,060	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			84,070	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			1,330,370	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,474,150
						Total Comprobante :			1,474,150	1,474,150
1	3177	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			40,377	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				40,377
						Total Comprobante :			40,377	40,377
1	3178	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			53,840	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				53,840
						Total Comprobante :			53,840	53,840
1	3179	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			122,151	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			17,226	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				139,377
						Total Comprobante :			139,377	139,377
1	3180	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			201,053	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,742	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				203,795
						Total Comprobante :			203,795	203,795
1	3181	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			119,067	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			198,443	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	67,222		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	653		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			198,851
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			186,534
						Total Comprobante :		385,385		385,385
						Total día		5,783,424		5,783,424
1	3182	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,042,378		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,042,378
						Total Comprobante :		1,042,378		1,042,378
1	3183	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,270,177		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,270,177
						Total Comprobante :		1,270,177		1,270,177
1	3184	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,722		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	25,620		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			58,342
						Total Comprobante :		58,342		58,342
1	3185	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	26,880		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			26,880
						Total Comprobante :		26,880		26,880
1	3186	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	133,920		
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS	16,740		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			150,660
						Total Comprobante :		150,660		150,660
1	3187	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	39,260		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	32,575		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	171,610		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-999-000	OTROS	134,260		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			377,705
							Total Comprobante :		377,705		377,705
1	3188	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 CEMENT	115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			679,680
							Total Comprobante :		679,680		679,680
1	3189	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 ASEO D	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			74,475
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			4,824
							Total Comprobante :		79,299		79,299
1	3190	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 CONVEN	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,643
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			709
							Total Comprobante :		8,352		8,352
1	3191	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 CONVEN	115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			308,933
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,159
							Total Comprobante :		310,092		310,092
1	3192	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 PERMIS	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			728,220
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,213,697
							115-08-99-999-000-000	OTROS			390,020
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			17,109
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,224,390
							Total Comprobante :		2,349,046		1,124,656
							Total día		6,352,611		2,349,046
1	3193	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 LICENC			0	0	0	
											6,352,611

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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			907,792	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				907,792
						Total Comprobante :			907,792	907,792	
1	3194	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 JUZGAD		0	0	0		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			984,174	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				984,174
						Total Comprobante :			984,174	984,174	
1	3195	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 DIRECC		0	0	0		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			47,050	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				47,050
						Total Comprobante :			47,050	47,050	
1	3196	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 RECURS		0	0	0		
						115-06-03-000-000-000	INTERESES			7,490	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			186,459	
						433-03-00-000-000-000	INTERESES				7,490
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				186,459
						Total Comprobante :			193,949	193,949	
1	3197	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 TESORE		0	0	0		
						115-03-01-004-001-000	CONCESIONES			3,413,918	
						433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDAD				3,413,918
						Total Comprobante :			3,413,918	3,413,918	
1	3198	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 RENTAS		0	0	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,650	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			26,060	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			141,320	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			126,440	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				327,470
						Total Comprobante :			327,470	327,470	
1	3199	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 DIRECC		0	0	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			13,460	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				13,460
						Total Comprobante :			13,460	13,460	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	3200	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 ADMN.		0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS	27,234		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			27,234
						Total Comprobante :			27,234	27,234
1	3201	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	193,786		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	48,826		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			242,612
						Total Comprobante :			242,612	242,612
1	3202	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	105,355		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	16,899		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			122,254
						Total Comprobante :			122,254	122,254
1	3203	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	10,094		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	258,735		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	431,225		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	150,288		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	5,727		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			434,804
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			421,265
						Total Comprobante :			856,069	856,069
						Total día			7,135,982	7,135,982
1	3204	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	461,636		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			461,636
						Total Comprobante :			461,636	461,636
1	3205	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,295,407		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,295,407
						Total Comprobante :			1,295,407	1,295,407

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	3206	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			193,610	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				193,610
					Total Comprobante :				193,610	193,610
1	3207	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			33,640	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				33,640
					Total Comprobante :				33,640	33,640
1	3208	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			67,300	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			52,120	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			188,410	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			164,840	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				472,670
					Total Comprobante :				472,670	472,670
1	3209	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			53,840	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				53,840
					Total Comprobante :				53,840	53,840
1	3210	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			33,647	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			67,294	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			76,434	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				143,728
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				33,647
					Total Comprobante :				177,375	177,375
1	3211	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			205,570	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			25,590	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				231,160
					Total Comprobante :				231,160	231,160

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	3212	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			75,558	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			19,386	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				94,944
							Total Comprobante :			94,944	94,944
1	3213	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			100,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
1	3214	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			91,450	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			152,417	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			81,638	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,777	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				153,528
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				173,754
							Total Comprobante :			327,282	327,282
							Total día			3,441,564	3,441,564
1	3215	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			155,449	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				155,449
							Total Comprobante :			155,449	155,449
1	3216	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024	JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			151,410	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				151,410
							Total Comprobante :			151,410	151,410
1	3217	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			6,720	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,720
							Total Comprobante :			6,720	6,720
1	3218	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			134,430	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTROS			90,820	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	Total Comprobante :		225,250	225,250
1	3219	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			53,840	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	Total Comprobante :		53,840	53,840
1	3220	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 ADMN.		0	0	0	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			4,020	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	Total Comprobante :		4,020	4,020
1	3221	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,730	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			20,189	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			47,105	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			44,946	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,730
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				85,323
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				6,729
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,188
					Total Comprobante :				118,970	118,970
1	3222	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			96,466	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,533	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	Total Comprobante :		108,999	108,999
1	3223	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			18,897	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,099	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	Total Comprobante :		25,996	25,996
1	3224	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 PERMIS		0	0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	10,094			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	63,217			
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	105,360			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	18,424			
						115-08-99-999-000-000	OTROS	1,601			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				106,361
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				92,335
						Total Comprobante :		198,696			198,696
						Total día		1,049,350			1,049,350
1	3225	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	454,904			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				454,904
						Total Comprobante :		454,904			454,904
1	3226	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	546,755			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				546,755
						Total Comprobante :		546,755			546,755
1	3227	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	64,984			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	51,240			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	17,809			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				17,809
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				116,224
						Total Comprobante :		134,033			134,033
1	3228	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	39,030			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				39,030
						Total Comprobante :		39,030			39,030
1	3229	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	71,428			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				71,428
						Total Comprobante :		71,428			71,428

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
1	3230	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,650	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			26,060	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			141,330	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			20,190	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				221,230
						Total Comprobante :			221,230	221,230
1	3231	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			151,410	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				151,410
						Total Comprobante :			151,410	151,410
1	3232	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			119,172	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			25,269	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				144,441
						Total Comprobante :			144,441	144,441
1	3233	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			46,999	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			11,609	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				58,608
						Total Comprobante :			58,608	58,608
1	3234	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			222,391	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			370,652	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			498,375	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			1,750	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				371,746
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				721,422
						Total Comprobante :			1,093,168	1,093,168
						Total día			2,915,007	2,915,007
1	3235	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			530,949	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				530,949

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :			530,949	530,949	
1	3236	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	815,832			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			815,832	
						Total Comprobante :			815,832	815,832	
1	3237	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	108,603			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	25,620			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	12,952			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			12,952	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			134,223	
						Total Comprobante :			147,175	147,175	
1	3238	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	85,990			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			85,990	
						Total Comprobante :			85,990	85,990	
1	3239	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	56,303			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			56,303	
						Total Comprobante :			56,303	56,303	
1	3240	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	33,650			
						115-03-01-003-999-000	OTROS	77,440			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			111,090	
						Total Comprobante :			111,090	111,090	
1	3241	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	33,647			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			33,647	
						Total Comprobante :			33,647	33,647	
1	3242	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	572,000			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			572,000
Total Comprobante :										572,000	572,000
1	3243	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 ADMN.			0	0	0	
							115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS		200,000	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			200,000
Total Comprobante :										200,000	200,000
1	3244	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		70,872	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		31,758	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			102,630
Total Comprobante :										102,630	102,630
1	3245	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		9,724	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		5,500	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		86,261	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			86,261
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			15,224
Total Comprobante :										101,485	101,485
1	3246	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 PERMIS			0	0	0	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		646,178	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,076,961	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		426,117	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		10,756	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			1,083,683
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,076,329
Total Comprobante :										2,160,012	2,160,012
Total día										4,917,113	4,917,113
1	3247	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 LICENC			0	0	0	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		495,956	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			495,956
Total Comprobante :										495,956	495,956
1	3248	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 JUZGAD			0	0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,458	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			245,617	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				259,075
							Total Comprobante :			259,075	259,075
1	3249	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			163,610	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			49,475	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			49,979	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				49,979
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				264,325
							Total Comprobante :			314,304	314,304
1	3250	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			20,160	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,160
							Total Comprobante :			20,160	20,160
1	3251	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			391,218	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			8,650	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				399,868
							Total Comprobante :			399,868	399,868
1	3252	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			208,810	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			249,120	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				457,930
							Total Comprobante :			457,930	457,930
1	3253	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			67,300	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				67,300
							Total Comprobante :			67,300	67,300
1	3254	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 ADMN.			0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			150,820	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			150,820
Total Comprobante :									150,820	150,820
1	3255	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			47,107
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			47,106
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			47,107
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			47,106
Total Comprobante :									94,213	94,213
1	3256	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			572,457
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			216,793
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			789,250
Total Comprobante :									789,250	789,250
1	3257	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			39,284
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			17,087
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			56,371
Total Comprobante :									56,371	56,371
1	3258	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			38,850
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			30,633
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,742
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			7,742
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			69,483
Total Comprobante :									77,225	77,225
1	3259	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			352,738
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			587,897
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			427,102
						115-08-99-999-000-000	OTROS			17,858
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			599,058
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			786,537
Total Comprobante :									1,385,595	1,385,595

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
								0	4,568,067	4,568,067
1	3260	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			70,659	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				70,659
					Total Comprobante :				70,659	70,659
1	3261	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			25,240	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				25,240
					Total Comprobante :				25,240	25,240
1	3262	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,593,296	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			700,042	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				700,042
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				4,593,296
					Total Comprobante :				5,293,338	5,293,338
1	3263	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			3,360	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,360
					Total Comprobante :				3,360	3,360
1	3264	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			2,619,147	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			12,963,330	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			60,951	
					115-03-01-004-001-000	CONCESIONES			13,655,671	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			55,225,817	
					115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI			289,901,609	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			1,801,533	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				14,825,814
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				57,844,964
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDAD				13,655,671
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7				289,901,609
					Total Comprobante :				376,228,058	376,228,058

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	3265	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,650	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			26,060	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			60,630	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			74,510	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			279,680	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				474,530
							Total Comprobante :			474,530	474,530
1	3266	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	ADMN.		0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			1	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1
							Total Comprobante :			1	1
1	3267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			40,377	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			40,376	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			4,570	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				40,377
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				40,376
							Total Comprobante :			85,323	85,323
1	3268	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			289,947	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			40,067	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				330,014
							Total Comprobante :			330,014	330,014
1	3269	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			21,803	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,123	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				26,926
							Total Comprobante :			26,926	26,926
4	4698	02/12/2024		ERICES MONTECINOS,	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	94669	4433	2995
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			90,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				90,000

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 :			90,000		90,000
					Total día			382,627,449		382,627,449
4	4699	02/12/2024		KLAPP TORRES SONIA	REANUDACIÓN DE TRANSFERENCIA R	MEMORANDUM	88	94670	4329	2996
					216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR	60,000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			60,000	
					Total Comprobante :			60,000	60,000	
4	4700	02/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PROG		58102289	94671	4615	2997
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	342,800			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			342,800	
					Total Comprobante :			342,800	342,800	
4	4701	02/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5851492	94672	4438	2998
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,272,400			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,272,400	
					Total Comprobante :			2,272,400	2,272,400	
4	4702	02/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS POR REMUNERACIONES	PLANILLA ADJUNTA	676	94673	4407	2999
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	59,468,043			
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES	4,645,004			
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO	282,394			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			64,395,441	
					Total Comprobante :			64,395,441	64,395,441	
4	4703	02/12/2024		PREVIREO S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES POR R	PLANILLA ADJUNTA	0	94676	4672	3000
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	297,099			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			297,099	
					Total Comprobante :			297,099	297,099	
4	4704	02/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES Y TRI	PLANILLA ADJUNTA	704	94677	4670	3001
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	520,438			
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES	32,523			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			552,961	
					Total Comprobante :			552,961	552,961	
4	4705	02/12/2024		GUERRERO SILVA YURBE	REMUNERACION MEDICO DEPTO. DE	PLANILLA ADJUNTA	0	672	4669	3002
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,100,000			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			114,030	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,661,069
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				520,438
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				32,523
							Total Comprobante :			2,214,030	2,214,030
4	4706	02/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL COMPLE	PLANILLA ADJUNTA	703	672	4671	3003	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,150,528	
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			34,681	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			184,057	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,072,167
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				185,102
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				297,099
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			185,102	
							Total Comprobante :			2,554,368	2,554,368
4	4707	02/12/2024		MEDINA POBLETE PABLO	PAGUESE DEVOLUCION DE DINEROS	DECRETOS EXENTOS	4290	673	4677	3004	
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			19,980	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				19,980
							Total Comprobante :			19,980	19,980
4	4708	02/12/2024		ALBORNOZ FERRADA GAB	PAGO DE MONITOR SOCIAL TURNOS	BOLETA A HONORARIOS	9	673	4681	3005	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			124,125	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				107,058
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				17,067
							Total Comprobante :			124,125	124,125
4	4709	02/12/2024		PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO DE AVENIMIENTO A NOMBRE D	DECRETOS EXENTOS	2483	673	4680	3006	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,275,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,275,000
							Total Comprobante :			3,275,000	3,275,000
4	4710	03/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	ALUMBRADO PUBLICO VARIOS SECTO		5757845	94679	4678	3028	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,357,173	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,357,173
							Total Comprobante :			4,357,173	4,357,173
							Total día			80,465,377	80,465,377

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	4711	03/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	ALUMBRADO PUBLICO VARIOS SECTO		5760135	94680	4676	3029	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,948,279		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,948,279	
					Total Comprobante :			2,948,279		2,948,279	
4	4712	03/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5752597	94681	4656	3030	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			6,086,625		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,086,625	
					Total Comprobante :			6,086,625		6,086,625	
4	4713	03/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUNO ENERGIA ELECTRICA DEPE		58050632	94682	4664	3031	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			6,322,600		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,322,600	
					Total Comprobante :			6,322,600		6,322,600	
4	4714	03/12/2024	GONZALEZ CORTE SERGI	ARRIENDO CASA HABITACION DIA	RECIBO ARRIENDO	4	674	4674	764		
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			50,000		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				50,000	
					Total Comprobante :			50,000		50,000	
4	4715	03/12/2024	GONZALEZ CORTE SERGI	ARRIENDO CASA HABITACION MES D	RECIBO ARRIENDO	5	674	4675	765		
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			1,500,000		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,500,000	
					Total Comprobante :			1,500,000		1,500,000	
4	4716	03/12/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 202	PLANILLA ADJUNTA	705	674	4682	766		
					114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			3,000,000		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,587,500	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				412,500	
					Total Comprobante :			3,000,000		3,000,000	
4	4717	03/12/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE CADUCADO 1	Traspaso Contable	696	674	4475	767		
					216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			30,801		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				30,801	
					Total Comprobante :			30,801		30,801	
4	4718	03/12/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE CADUCADO 1	TRANSFERENCIA	694	674	4478	768		
					216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			25,831		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				25,831
							Total Comprobante :			25,831	25,831
4	4719	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE CADUCADO 1	Traspaso Contable	693	674		4479	769
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			28,932	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				28,932
							Total Comprobante :			28,932	28,932
4	4720	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE CADUCADO 1	Traspaso Contable	692	674		4481	770
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			69,023	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				69,023
							Total Comprobante :			69,023	69,023
4	4721	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE CADUCADO 1	Traspaso Contable	691	674		4482	771
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			154,601	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				154,601
							Total Comprobante :			154,601	154,601
4	4722	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE CADUCADO 1	Traspaso Contable	690	674		4484	772
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			27,008	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				27,008
							Total Comprobante :			27,008	27,008
4	4723	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE CADUCADO 1	Traspaso Contable	689	674		4485	773
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			61,512	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				61,512
							Total Comprobante :			61,512	61,512
4	4724	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE CADUCADO 1	Traspaso Contable	688	674		4486	774
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			51,367	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				51,367
							Total Comprobante :			51,367	51,367
4	4725	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE CADUCADO 1	Traspaso Contable	687	674		4487	775
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			33,370	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				33,370
							Total Comprobante :			33,370	33,370

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4726	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHUEQUE CADUCADO		Traspaso Contable	686	674	4488	776
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			151,308	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				151,308
							Total Comprobante :			151,308	151,308
4	4727	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE CADUCADO 1		Traspaso Contable	683	674	4489	777
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			29,296	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				29,296
							Total Comprobante :			29,296	29,296
4	4728	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE CADUCADO 1		Traspaso Contable	685	674	4490	778
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			110,299	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				110,299
							Total Comprobante :			110,299	110,299
4	4729	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE CADUCADO 1		Traspaso Contable	684	674	4491	779
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			27,266	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				27,266
							Total Comprobante :			27,266	27,266
4	4730	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE CADUCADO 1		Traspaso Contable	681	674	4492	780
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			464,327	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				464,327
							Total Comprobante :			464,327	464,327
4	4731	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE CADUCADO 1		Traspaso Contable	708	674	4467	781
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			1,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,000
							Total Comprobante :			1,000	1,000
4	4732	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCIO CHEQUE CADUCADO 15		Traspaso Contable	15650	674	4468	782
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			29,215	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				29,215
							Total Comprobante :			29,215	29,215
4	4733	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE CADUCADO 1		Traspaso Contable	704	674	4470	783
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			29,663	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				29,663

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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 :			29,663	29,663		
4	4734	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE CADUCADO 1	Traspaso Contable	701	674	4471	784	
				216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			54,151			
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				54,151		
						Total Comprobante :			54,151	54,151	
4	4735	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE CADUCADO 1	Traspaso Contable	700	674	4472	785	
				216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			46,930			
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				46,930		
						Total Comprobante :			46,930	46,930	
4	4736	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE CADUCADO 1	Traspaso Contable	699	674	4473	786	
				216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			298,796			
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				298,796		
						Total Comprobante :			298,796	298,796	
4	4737	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE CADUCADO N	Traspaso Contable	697	674	4474	787	
				216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			132,887			
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				132,887		
						Total Comprobante :			132,887	132,887	
4	4738	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE CADUCADO 1	Traspaso Contable	721	674	4457	788	
				216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			279,071			
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				279,071		
						Total Comprobante :			279,071	279,071	
4	4739	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE CADUCADO 1	Traspaso Contable	720	674	4458	789	
				216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			100,511			
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				100,511		
						Total Comprobante :			100,511	100,511	
4	4740	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE CADUCADO 1	Traspaso Contable	719	674	4460	790	
				216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			108,984			
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				108,984		
						Total Comprobante :			108,984	108,984	
4	4741	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE CADUCADO 1	Traspaso Contable	718	674	4461	791	

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	
							216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.	63,454		
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			63,454
							Total Comprobante :		63,454		63,454
4	4742	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE CADUCADO 1		Traspaso Contable	717	674	4462	792
							216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.		399,000	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			399,000
							Total Comprobante :		399,000		399,000
4	4743	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE CADUCADO 1		Traspaso Contable	712	674	4463	793
							216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.		205,616	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			205,616
							Total Comprobante :		205,616		205,616
4	4744	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE CADUCADO 1		Traspaso Contable	711	674	4464	794
							216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.		157,771	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			157,771
							Total Comprobante :		157,771		157,771
4	4745	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE CADUCADO 1		Traspaso Contable	710	674	4465	795
							216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.		27,245	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			27,245
							Total Comprobante :		27,245		27,245
4	4746	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE CADUCADO 1		Traspaso Contable	709	674	4466	796
							216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.		26,850	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			26,850
							Total Comprobante :		26,850		26,850
4	4747	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE CADUCADO 1		Traspaso Contable	726	674	4452	797
							216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.		24,152	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			24,152
							Total Comprobante :		24,152		24,152
4	4748	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE CADUCADO 1		Traspaso Contable	725	674	4455	798
							216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.		87,505	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			87,505
							Total Comprobante :		87,505		87,505

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4749	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE CADUCADO 1	216-01-01-002-001-000	Traspaso Contable	722	674	4456	799
						111-02-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			25,239	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				25,239
							Total Comprobante :			25,239	25,239
4	4750	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE CADUCADO 1	216-01-01-002-001-000	Traspaso Contable	729	674	4449	800
						111-02-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			30,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				30,000
							Total Comprobante :			30,000	30,000
4	4751	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE CADUCADO 1	216-01-01-002-001-000	Traspaso Contable	728	674	4450	801
						111-02-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			25,727	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				25,727
							Total Comprobante :			25,727	25,727
4	4752	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE CADUCADO 1	216-01-01-002-001-000	Traspaso Contable	727	674	4451	802
						111-02-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			297,286	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				297,286
							Total Comprobante :			297,286	297,286
4	4753	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CH 14446 DEL 13.0	216-01-01-002-001-000	Traspaso Contable	678	674	4404	803
						111-02-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			27,572	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				27,572
							Total Comprobante :			27,572	27,572
4	4754	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE 13596 DEL	216-01-01-002-001-000	Traspaso Contable	730	674	4448	804
						111-02-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			54,372	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				54,372
							Total Comprobante :			54,372	54,372
4	4755	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION DE CH 14416 DEL 0	216-01-01-002-001-000	Traspaso Contable	677	674	4402	805
						111-02-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			48,331	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				48,331
							Total Comprobante :			48,331	48,331
4	4756	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION DE CHEQUE 14304 D	216-01-01-002-001-000	Traspaso Contable	676	674	4401	806
							CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			26,710	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				26,710
							Total Comprobante :			26,710	26,710
4	4757	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CH/ 14299 DEL 14.0	216-01-01-002-001-000	Traspaso Contable	675	674	4400	807
						111-02-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				26,710
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				26,710
							Total Comprobante :			26,710	26,710
4	4758	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CH. 14289 DEL 11.	216-01-01-002-001-000	Traspaso Contable	674	674	4399	808
						111-02-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			512,964	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				512,964
							Total Comprobante :			512,964	512,964
4	4759	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CH 8607	216-01-01-002-001-000	PLANILLA ADJUNTA	668	674	4389	809
						111-02-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			56,864	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				56,864
							Total Comprobante :			56,864	56,864
4	4760	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CH 14108 DEL 10.1	216-01-01-002-001-000	CHEQUE CADUCADO	14108	674	4393	810
						111-02-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			98,925	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				98,925
							Total Comprobante :			98,925	98,925
4	4761	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE 14212 DEL 0	216-01-01-002-001-000	PLANILLA ADJUNTA	0	674	4394	811
						111-02-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			143,867	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				143,867
							Total Comprobante :			143,867	143,867
4	4762	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE 14253 DEL	216-01-01-002-001-000	PLANILLA ADJUNTA	0	674	4395	812
						111-02-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			26,467	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				26,467
							Total Comprobante :			26,467	26,467
4	4763	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CHEQUE 14252 DEL	216-01-01-002-001-000	PLANILLA ADJUNTA	0	674	4397	813
						111-02-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			142,683	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				142,683
							Total Comprobante :			142,683	142,683

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4764	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESCRIPCION CH/ 14287 DEL 11.	216-01-01-002-001-000	Traspaso Contable	673	674	4398	814
						111-02-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.			172,067	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				172,067
							Total Comprobante :			172,067	172,067
4	4765	03/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO AL 40% A DISTINTOS LU	215-21-02-004-006-000	PLANILLA ADJUNTA	696	675	4668	3007
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609	
						111-02-01-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609	
							FONDOS ORDINARIOS				49,218
							Total Comprobante :			49,218	49,218
4	4766	03/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	19863059	675	4666	3008
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,351,595	
							Total Comprobante :			3,351,595	3,351,595
4	4767	03/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE GR	215-22-05-002-000-000	AGUA	1113499	675	4665	3009
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			817,250	
							Total Comprobante :			817,250	817,250
4	4768	03/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA CHARLAS DIRIGID	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	30088	675	4655	3010
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			199,827	
							Total Comprobante :			199,827	199,827
4	4769	03/12/2024		RENE MIGUEL MILLAR	ADQUISICION DE LIENZO Y PENDON	215-22-04-999-000-000	OTROS	974	675	4654	3011
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			142,800	
							Total Comprobante :			142,800	142,800
4	4770	03/12/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	73336	675	4653	3012
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			1,376,049	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1	
							Total Comprobante :			1,376,050	1,376,050
4	4771	03/12/2024		FIGUEROA GUTIERREZ M	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	675	4652	3013

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			100,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
								Total Comprobante :		100,000	100,000
4	4772	03/12/2024		ORIETA COLETTE PEREI	DEVOLUCION DE PERMISO MUNICIPA	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2468	675	4651	3014
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				39,250
								Total Comprobante :		39,250	39,250
4	4773	03/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO CONSUMO TELEFONIA MOVIL F	215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	50085050	675	4650	3015
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,254,348
								Total Comprobante :		1,254,348	1,254,348
4	4774	03/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO GPS VEHICULOS MU	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	50414139	675	4649	3016
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				156,013
								Total Comprobante :		156,013	156,013
4	4775	03/12/2024		CLUB DEPORTIVO SOCIA	SUBVENCION DEPORTIVA CON EL FI	215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	2437	675	4635	3017
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000
								Total Comprobante :		250,000	250,000
4	4776	03/12/2024		CLUB DEPORT. JUVENTU	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	2434	675	4632	3018
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
								Total Comprobante :		200,000	200,000
4	4777	03/12/2024		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION DEPORTIVA PARA FINA	215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	2436	675	4634	3019
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000
								Total Comprobante :		250,000	250,000
4	4778	03/12/2024		ASOCIACION INDIGENA	SUBVENCION CON CARGO AL FONDO	215-24-01-999-008-999	WETREPEN	2435	675	4636	3020
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				927,610
								Total Comprobante :		927,610	927,610

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	4779	03/12/2024		BROADCASTING Y TELE	DEVOLUCION DINERO DEBIDO A DUP	DECRETOS EXENTOS	2287	675	4267	3021
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			478,460	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				478,460
						Total Comprobante :		478,460		478,460
4	4780	03/12/2024		TOPSAFE SPA	ADQUISICION DE ANTIPARRAS NEGR		5663	675	4591	3022
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			415,834	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				415,834
						Total Comprobante :		415,834		415,834
4	4781	03/12/2024		DISTRIBUIDORA FERREC	ADQUISICION DE ESTANQUES VERTI		54252	675	4562	3023
					215-24-01-001-004-000	FONDO DE EMERG. BODEGA			7,577,628	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				7,577,628
						Total Comprobante :		7,577,628		7,577,628
4	4782	03/12/2024		MARCO ANTONIO SALAZA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	675	4566	3024
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			200,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
						Total Comprobante :		200,000		200,000
4	4783	03/12/2024		ELIPAM SPA	JUEGOS DE MESA PARA TRABAJO DE		91	675	4600	3025
					215-22-04-999-000-000	OTROS			797,300	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				797,300
						Total Comprobante :		797,300		797,300
4	4784	03/12/2024		MODESTO ENRIQUE CONT	POR REPARACION DE 15 CAMAS CLI	BOLETA A HONORARIOS	8	675	4551	3026
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			750,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				646,875
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				103,125
		Total Comprobante :		750,000		750,000				
4	4785	03/12/2024		KAREN ANDREA CID VEN	50 UNIDADES DE CUADROS PERSONA		22	675	4597	3027
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			327,250	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				327,250
						Total Comprobante :		327,250		327,250
4	4786	04/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES Y TRI	PLANILLA ADJUNTA	707	94683	4715	3032

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			57,996	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			33,582	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			31,182	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				122,760
							Total Comprobante :			122,760	122,760
							Total día			44,744,223	44,744,223
4	4787	04/12/2024		TERRAVIDA SPA	ADQUISICION DE SEMILLA CESPED			658	676	4525	3033
						215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			411,502	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				411,502
							Total Comprobante :			411,502	411,502
4	4788	04/12/2024		TRANSPORTES IGNATUR	ADQUISICION SERVICIOS DE ARRIE			32	676	4661	3034
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			570,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				570,000
							Total Comprobante :			570,000	570,000
4	4789	04/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE NOVIEM		PLANILLA ADJUNTA	708	676	4714	3035
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			57,996	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,236,382	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,171,618
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				57,996
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				33,582
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				31,182
							Total Comprobante :			6,294,378	6,294,378
4	4790	04/12/2024		ESPINOZA SOLAR CAROL	COMETIDO 1 DIA AL 100 Y 1 AL 4		DECRETOS EXENTOS	9675	676	4689	3036
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			106,128	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				106,128
							Total Comprobante :			106,128	106,128
4	4791	04/12/2024		MUÑOZ ASTETE CARLOS	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE GAS		DECRETOS EXENTOS	4259	676	4667	3037
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			6,500	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,500
							Total Comprobante :			6,500	6,500
4	4792	04/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO AGUIA GRANEL PER			1113274	676	4694	3038
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,431,283	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,431,283
								Total Comprobante :		1,431,283	1,431,283
4	4793	04/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	129	676	4695	3039
						111-02-01-000-000-000	SUBVENCIONES			2,150,000	
							FONDOS ORDINARIOS				2,150,000
								Total Comprobante :		2,150,000	2,150,000
4	4794	04/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA MOVIL CONCEJO,P	215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	50085094	676	4696	3040
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			37,188	
								Total Comprobante :		37,188	37,188
4	4795	04/12/2024		COMUNIDAD INDIGENA A	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	444	676	4697	3041
						111-02-01-000-000-000	SUBVENCIONES			550,000	
							FONDOS ORDINARIOS				550,000
								Total Comprobante :		550,000	550,000
4	4796	04/12/2024		JJ.VV. N° 39 LOMAS	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	565	676	4703	3042
						111-02-01-000-000-000	SUBVENCIONES			850,000	
							FONDOS ORDINARIOS				850,000
								Total Comprobante :		850,000	850,000
4	4797	04/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	19863468	676	4706	3043
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			85,141	
								Total Comprobante :		85,141	85,141
4	4798	04/12/2024		UNION COMUNAL DE LA	SUBVENCION PARA CONTRATAR SERV	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	575	676	4707	3044
						111-02-01-000-000-000	SUBVENCIONES			1,000,000	
							FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
								Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
4	4799	04/12/2024		JORGE EDUARDO LEYTON	SERVICIO DE TRASLADO DE BUS CO	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	881	676	4713	3045
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			490,000	
								Total Comprobante :		490,000	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
4	4800	04/12/2024		INVERSIONES AGR SPA	ADQUISICION DE PAÑALES PARA NI		1218	676	4711	3046
				215-22-04-999-000-000	OTROS			2,599,198		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,599,198	
						Total Comprobante :		2,599,198	2,599,198	
4	4801	04/12/2024		DISTRIBUIDORA ECOMAR	ADQUISICION DE CANASTAS DE ALI		16037	676	4710	3047
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			7,297,080		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				7,297,080	
						Total Comprobante :		7,297,080	7,297,080	
4	4802	04/12/2024		SERVICIOS DE LIMPIEZ	SERVICIO DE ARRIENDO DE 6 BAÑO		678	676	4709	3048
				215-22-09-999-000-000	OTROS			582,624		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				582,624	
						Total Comprobante :		582,624	582,624	
4	4803	04/12/2024	FERRETERIA ALEJANDRO	ADQUISICION DE MATERIALES DE C		162	676	4708	3049	
				215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			1,361,241		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,361,241	
						Total Comprobante :		1,361,241	1,361,241	
4	4804	04/12/2024	COMERCIALIZADORA CEL	ADQUISICION DE 25 VENTILADORES		1008	676	4705	3050	
				215-22-04-999-000-000	OTROS			2,945,250		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,945,250	
						Total Comprobante :		2,945,250	2,945,250	
4	4805	04/12/2024	SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISISCION DE QUIMICOS DE PI		4468	676	4702	3051	
				215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS			4,805,220		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,805,220	
						Total Comprobante :		4,805,220	4,805,220	
4	4806	04/12/2024	MIGUEL ORTIZ RODRIGU	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL		13	676	4701	3052	
				215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV			800,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				800,000	
						Total Comprobante :		800,000	800,000	
4	4807	04/12/2024	GBEC SPA	ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES		1341	676	4698	3053	
				215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			435,385		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				435,385	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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 :		435,385	435,385	
4	4808	04/12/2024	SAAVEDRA SAN MARTIN		MATERIALES DE LIBRERÍA PARA R				8339	677	4683	815
					114-05-01-084-000-000			APLIC. PREPARA 2, AÑO 2022			36,186	
					111-02-02-000-000-000			FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			36,186	
								Total Comprobante :			36,186	36,186
4	4809	04/12/2024	ERIKA CRISTINA SCHWA		ALIMENTOS PARA ENTREGAR COLAC				30158	677	4686	816
					114-05-01-815-000-000			APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			187,853	
					111-02-02-000-000-000			FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			187,853	
								Total Comprobante :			187,853	187,853
4	4810	04/12/2024	ELISABETH DE LA CRUZ		PLANTAS ORNAMENTALES, PARA TA				311	677	4688	817
					114-05-01-090-000-000			APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS			85,500	
					111-02-02-000-000-000			FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			85,500	
								Total Comprobante :			85,500	85,500
4	4811	04/12/2024	EMPRESA NACIONAL DE		CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONI				19807340	677	4693	818
					114-05-01-147-000-000			APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			149,395	
					111-02-02-000-000-000			FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			149,395	
								Total Comprobante :			149,395	149,395
4	4812	04/12/2024	CLARA ROSA LUISA SHE		MATERIALES PARA TALLER DE ARTE				2346	677	4692	819
					114-05-01-149-000-000			APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL			165,170	
					111-02-02-000-000-000			FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			165,170	
								Total Comprobante :			165,170	165,170
4	4813	04/12/2024	SAAVEDRA SAN MARTIN		MATERIALES DE LIBRERÍA PARA U				8260	677	4691	820
					114-05-01-146-000-000			APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G			196,545	
					111-02-02-000-000-000			FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			196,545	
								Total Comprobante :			196,545	196,545
4	4814	04/12/2024	AHUILE HERMANOS S.P.		ALMOHADA PARA BENEFICIARIOS DE				1035	678	4679	397
					114-05-01-096-000-000			APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022			187,380	
					111-02-12-000-000-000			FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			187,380	
							Total Comprobante :			187,380	187,380	
4	4815	04/12/2024	LIBRERIA ATLANTIK LI	MATERIALES DE OFICINA PARA PRO				73598	678	4684	398	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-05-01-023-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022	514,452		
							111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			514,452
							Total Comprobante :		514,452		514,452
4	4816	04/12/2024		VALENZUELA BARRIGA G	ARRIENDO DE AUTO SUV CON CHOFE			282	678	4687	399
							114-05-01-023-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022	1,500,000		
							111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			1,500,000
							Total Comprobante :		1,500,000		1,500,000
4	4817	04/12/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	CORTINAS ROLLER DE 180X200 CM			3765	678	4690	400
							114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI	55,143		
							111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			55,143
							Total Comprobante :		55,143		55,143
4	4818	04/12/2024		ABUDAI SPA	PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE S			3966	679	4685	6
							114-05-01-124-000-000	SIST. NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL (	366,775		
							111-02-10-000-000-000	PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA			366,775
							Total Comprobante :		366,775		366,775
4	4819	05/12/2024		HIDALGO CERDA GERARD	GIRO GLOBAL PARA FINANCIAR TRA		DECRETOS EXENTOS	4305	147	4717	48
							114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR	285,000		
							111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL			285,000
							Total Comprobante :		285,000		285,000
							Total día		38,537,517		38,537,517
4	4820	05/12/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO		DECRETOS EXENTOS	58	94686	4761	3054
							114-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES	691,025		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			691,025
							Total Comprobante :		691,025		691,025
4	4821	05/12/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO		DECRETOS EXENTOS	58	94687	4764	3055
							114-03-03-000-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	140,000		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			140,000
							Total Comprobante :		140,000		140,000
4	4822	05/12/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO		DECRETOS EXENTOS	58	94688	4765	3056
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES	322,020		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			322,020

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			322,020	322,020
4	4823	05/12/2024		HIDALGO CERDA GERARD	GIRO GLOBAL PARA FINANCIAR GAS	114-03-05-000-000-000 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS FONDOS INTERNOS A RENDIR FONDOS ORDINARIOS	4181	94689	4716	3057
							Total Comprobante :			1,003,905	1,003,905
4	4824	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE NOV	114-05-01-094-000-000 111-02-13-000-000-000 214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A FONDOS PRODESAL OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)	716	680	4725	49
							Total Comprobante :			8,791,634	8,791,634
4	4825	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE NOV	114-05-01-095-000-000 111-02-13-000-000-000 214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA APLIC. PDTI AÑO 2022 FONDOS PRODESAL OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)	715	680	4723	50
							Total Comprobante :			4,909,575	4,909,575
4	4826	05/12/2024		POBLETE GARRIDO PAUL	BOLETA DE HONORARIO MES DE NOV	114-05-01-023-000-000 111-02-12-000-000-000 214-11-01-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022 FONDO SOCIAL-MIDEPLAN OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)	69	681	4757	401
							Total Comprobante :			950,000	950,000
4	4827	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE NOV	114-05-01-105-000-000 111-02-12-000-000-000 214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022 FONDO SOCIAL-MIDEPLAN OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)	718	681	4727	402
							Total Comprobante :			9,803,333	9,803,333
4	4828	05/12/2024		CARMEN GLORIA ARAVEN	BOLETA DE HONORARIO MES DE NOV	114-05-01-105-000-000 111-02-12-000-000-000 214-11-01-000-000-000 214-11-04-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022 FONDO SOCIAL-MIDEPLAN OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%) RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO	201	681	4750	403
							Total Comprobante :			1,500,000	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	
4	4829	05/12/2024		DURAN SANHUEZA SILVA	BOLETA DE HONORARIO MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	284	681	4746	404
					114-05-01-116-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17 AÑ	1,173,000			
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			1,011,712	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			161,288	
					Total Comprobante :			1,173,000	1,173,000	
4	4830	05/12/2024		VILLAGRA ORMEÑO DANI	BOLETA DE HONORARIO MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	187	681	4745	405
					114-05-01-158-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIE	1,290,300			
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			1,112,884	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			177,416	
					Total Comprobante :			1,290,300	1,290,300	
4	4831	05/12/2024		ASTUDILLO ORTIZ SOLA	BOLETA DE HONORARIO MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	38	681	4744	406
					114-05-01-878-000-000	APLICACIÓN FIADI 2018 (FONDO DE INICIATIV	640,000			
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			552,000	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			88,000	
					Total Comprobante :			640,000	640,000	
4	4832	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE NOV	PLANILLA ADJUNTA	726	681	4735	407
					114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI	2,500,000			
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			2,156,250	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			343,750	
					Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000	
4	4833	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE NOV	PLANILLA ADJUNTA	724	682	4733	821
					114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS	1,389,178			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,198,166	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			191,012	
					Total Comprobante :			1,389,178	1,389,178	
4	4834	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE NOV	PLANILLA ADJUNTA	723	682	4732	822
					114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL	1,375,152			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,186,068	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			189,084	
					Total Comprobante :			1,375,152	1,375,152	
4	4835	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE NOV	PLANILLA ADJUNTA	722	682	4731	823
					114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,	858,630			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				740,568
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				118,062
							Total Comprobante :			858,630	858,630
4	4836	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE NOV	PLANILLA ADJUNTA	721	682	4730	824	
						114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022			4,286,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,696,675
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				589,325
							Total Comprobante :			4,286,000	4,286,000
4	4837	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE NOV	PLANILLA ADJUNTA	720	682	4729	825	
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			6,666,793	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				5,750,109
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				916,684
							Total Comprobante :			6,666,793	6,666,793
4	4838	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE NOV	PLANILLA ADJUNTA	719	682	4728	826	
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			6,576,869	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				5,672,548
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				904,321
							Total Comprobante :			6,576,869	6,576,869
4	4839	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE NOV	PLANILLA ADJUNTA	717	682	4726	827	
						114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			7,033,600	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				6,066,480
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				967,120
							Total Comprobante :			7,033,600	7,033,600
4	4840	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE NOV	PLANILLA ADJUNTA	714	682	4722	828	
						114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			3,590,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,096,375
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				493,625
							Total Comprobante :			3,590,000	3,590,000
4	4841	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE NOV	PLANILLA ADJUNTA	713	682	4720	829	
						114-05-01-089-000-000	APLIC. JEFAS DE HOGAR AÑO 2022			1,701,539	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,467,578
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				233,961

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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 :			1,701,539		1,701,539
4	4842	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE NOV	PLANILLA ADJUNTA	712	682	4718	830
					114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G	2,405,054			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2,074,360	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			330,694	
					Total Comprobante :			2,405,054	2,405,054	
4	4843	05/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIOD	BOLETA ELECTRONICA	33205800	682	4760	831
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO	46,100			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			46,100	
					Total Comprobante :			46,100	46,100	
4	4844	05/12/2024		SANZANA TORAN MAURIC	BOLETA DE HONORARIO MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	108	682	4755	832
					114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,	516,522			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			430,005	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			71,022	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			15,495	
					Total Comprobante :			516,522	516,522	
4	4845	05/12/2024		PEZO ESPINOZA BERNAR	BOLETA DE HONORARIO MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	172	682	4753	833
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA	601,264			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			500,552	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			82,674	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			18,038	
					Total Comprobante :			601,264	601,264	
4	4846	05/12/2024		PEZO ESPINOZA BERNAR	BOLETA DE HONORARIO MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	171	682	4752	834
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA	601,264			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			500,552	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			82,674	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			18,038	
					Total Comprobante :			601,264	601,264	
4	4847	05/12/2024		BAEZA BELMAR IVAN AN	BOLETA DE HONORARIO MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	143	682	4751	835
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA	1,202,528			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,001,105	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			165,348	

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

I	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO	Total Comprobante :		1,202,528	1,202,528	
4	4848	05/12/2024		SUAZO SOTO TANYA ALE	BOLETA DE HONORARIO MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	110	682	4747	836	
					114-05-01-085-000-000	APLIC. PARENTALIDAD AÑO 2022	1,116,708				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			929,659		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			153,548		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			33,501		
						Total Comprobante :	1,116,708		1,116,708		
4	4849	05/12/2024			I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE NOV	PLANILLA ADJUNTA	727	682	4736	837
						114-05-01-084-000-000	APLIC. PREPARA 2, AÑO 2022	2,077,552			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,791,888	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			285,664	
							Total Comprobante :	2,077,552		2,077,552	
4	4850	05/12/2024			I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE NOV	PLANILLA ADJUNTA	725	682	4734	838
						114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI	3,000,000			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2,587,500	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			412,500	
							Total Comprobante :	3,000,000		3,000,000	
4	4851	05/12/2024			I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE NOV	PLANILLA ADJUNTA	728	682	4739	839
						114-05-01-083-000-000	APLIC. SENDA PREVIENE AÑO 2022	2,392,028			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2,063,124	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			328,904	
							Total Comprobante :	2,392,028		2,392,028	
4	4852	05/12/2024			I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE NOV	PLANILLA ADJUNTA	729	682	4742	840
						114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS	1,961,465			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,691,764	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			269,701	
							Total Comprobante :	1,961,465		1,961,465	
4	4853	05/12/2024			CABALLERO FLORES JOE	BOLETA DE HONORARIO MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	196	682	4743	841
						114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN	864,261			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			745,425	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			118,836	

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

I	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		864,261	864,261
4	4854	05/12/2024	CEA ROJAS CARMEN GLO		BOLETA DE HONORARIO MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	159	682	4748	842	
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA	569,200				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			473,859		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			78,265		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			17,076		
					Total Comprobante :			569,200	569,200		
4	4855	05/12/2024	AGUILERA AGUILERA VI		BOLETA DE HONORARIO MES DE NOV	BOLETA A HONORARIOS	103	682	4749	843	
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA	1,138,400				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			947,718		
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			156,530			
				214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			34,152			
				Total Comprobante :			1,138,400	1,138,400			
4	4856	05/12/2024	AGRUP SOC CULT REHAB	SUBVENCION PARA FINANCIAR JORN	DECRETOS EXENTOS	2319	683	4308	3058		
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	600,000					
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			600,000			
				Total Comprobante :			600,000	600,000			
4	4857	05/12/2024	JORGE EFRAIN SAN MAR	RETENCION JUDICIAL A KAREN ÑAN			683	4759	3059		
				214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	124,359					
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			124,359			
				Total Comprobante :			124,359	124,359			
4	4858	05/12/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO NOVI	PLANILLA ADJUNTA	730	683	4754	3060		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	21,300,469					
				215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR	1,590,818					
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			19,743,735			
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			3,147,552			
				Total Comprobante :			22,891,287	22,891,287			
4	4859	05/12/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO NOVI	PLANILLA ADJUNTA	710	683	4724	3061		
				215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR	637,681					
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	34,523,011					
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			30,326,101			
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			4,834,591			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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 :				35,160,692	35,160,692	
4	4860	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO 13 SUBSIDIOS DE AGUA POTA	PLANILLA ADJUNTA	711	683	4721	3062
				114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			1,082,230		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,082,230	
				Total Comprobante :			1,082,230	1,082,230		
4	4861	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES CAUSA Z	PLANILLA ADJUNTA	731	683	4766	3063
				214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			320,920		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				320,920	
				Total Comprobante :			320,920	320,920		
4	4862	05/12/2024		MIRANDA TRIVINO JOSE	ACCIONES DE APOYO GESTION MAT.	BOLETA A HONORARIOS	24	683	4762	3064
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			806,957		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				375,080	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				110,957	
				214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				320,920	
				Total Comprobante :			806,957	806,957		
4	4863	05/12/2024	ÑANCUCHEO MANOSALVA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	23	683	4758	3065	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			216,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				61,941	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				29,700	
				214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				124,359	
				Total Comprobante :			216,000	216,000		
4	4864	05/12/2024	LISSETTE LUISA VASCO	ASESORIA A LA INSPECCION DE ES	BOLETA A HONORARIOS	409	683	4756	3066	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,498,617		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,292,557	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				206,060	
				Total Comprobante :			1,498,617	1,498,617		
4	4865	05/12/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE	PLANILLA ADJUNTA	732	683	4767	3067	
				215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			219,000		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			41,580,254		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				36,051,852	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				5,747,402	
				Total Comprobante :			41,799,254	41,799,254		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4866	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODOS OCT		PLANILLA ADJUNTA	735	683	4772	3068
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,540,188	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				1,328,411
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				211,777
					Total Comprobante :					1,540,188	1,540,188
4	4867	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO NOVI		PLANILLA ADJUNTA	734	683	4769	3069
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,994,694	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				1,660,582
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				274,270
					214-11-04-000-000-000		RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				59,842
					Total Comprobante :					1,994,694	1,994,694
4	4868	05/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS CON PREST		PLANILLA ADJUNTA	733	683	4768	3070
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,783,011	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				4,814,356
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				795,164
					214-11-04-000-000-000		RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				173,491
					Total Comprobante :					5,783,011	5,783,011
4	4869	05/12/2024		FERRETERIA LAS HORTE	ADQUISICION DE POLIETILENO Y M			34470	683	4699	3071
					215-22-04-014-000-000		PRODUCTOS ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y PLA			3,467,934	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				3,467,934
					Total Comprobante :					3,467,934	3,467,934
4	4870	05/12/2024		SAELZER GAETE LYSELO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	683	4737	3072
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				100,000
					Total Comprobante :					100,000	100,000
4	4871	05/12/2024		VALENZUELA SALINAS L	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	683	4738	3073
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			150,000	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				150,000
					Total Comprobante :					150,000	150,000
4	4872	05/12/2024		CONCHA PROBOSTE JEAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	683	4740	3074
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			140,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			140,000
						Total Comprobante :			140,000	140,000
4	4873	05/12/2024		VIDAL MARDONES ANA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	683	4741	3075
				215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI		40,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				40,000	
				Total Comprobante :			40,000		40,000	
4	4874	05/12/2024		MOLINA MOLINA MARGAR	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	PLANILLA ADJUNTA	0	684	4770	86
				114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR		300,000			
				111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				300,000	
				Total Comprobante :			300,000		300,000	
4	4875	06/12/2024		SOLOVERDE S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRA		3134	685	4786	3076
				215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		89,964,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				89,964,000	
				Total Comprobante :			89,964,000		89,964,000	
				Total día			293,665,042		293,665,042	
4	4876	06/12/2024	ANDRES BELTRAN PACHE	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA		618	685	4784	3077	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE		190,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				190,000	
				Total Comprobante :			190,000		190,000	
4	4877	06/12/2024	JUAN INOSTROZA DOMIN	ADQUISICIÓN DE DOSCIENTOS TRIP		10947	685	4785	3078	
				215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		150,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000	
				Total Comprobante :			150,000		150,000	
4	4878	06/12/2024	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE 100 CUPONES PAR		11131123	685	4783	3079	
				215-22-05-003-000-000	GAS		600,236			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				600,236	
				Total Comprobante :			600,236		600,236	
4	4879	06/12/2024	SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE ALIMENTACION ´CENA		1959	685	4782	3080	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		176,000			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				176,000	
				Total Comprobante :			176,000		176,000	

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	4880	06/12/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICION DE CORDEL TRENZADA		16897	685	4781	3081
				215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			195,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				195,000	
				Total Comprobante :				195,000	195,000	
4	4881	06/12/2024		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MES DE DICIEMBRE/ 202	RECIBO ARRIENDO	0	685	4779	3082
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			542,531		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				542,531	
				Total Comprobante :				542,531	542,531	
4	4882	06/12/2024		JAIME EDUARDO FERREI	ESTADO DE PAGO N°3 MEJORAMIEN		223	685	4778	3083
				215-31-02-004-078-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS NACIONES, COM			7,295,838		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				7,295,838	
				Total Comprobante :				7,295,838	7,295,838	
4	4883	06/12/2024	VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME		25	685	4777	3084	
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,170,288		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,170,288	
				Total Comprobante :				1,170,288	1,170,288	
4	4884	06/12/2024	SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO		3753665	685	4776	3085	
				215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES			61,446		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				61,446	
				Total Comprobante :				61,446	61,446	
4	4885	06/12/2024	INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME		289	685	4775	3086	
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,530,424		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,530,424	
				Total Comprobante :				1,530,424	1,530,424	
4	4886	06/12/2024	PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC		31816	685	4774	3087	
				215-22-09-999-000-000	OTROS			974,276		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				974,276	
				Total Comprobante :				974,276	974,276	
4	4887	06/12/2024	CENTRO GENERAL DE PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	231	685	4704	3088	
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			645,000		

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	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			645,000	645,000	
						Total Comprobante :			645,000	645,000		
4	4888	06/12/2024		JJ.VV. N° 27-A EL PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	564	685	4700	3089		
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			2,600,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,600,000	
						Total Comprobante :			2,600,000	2,600,000		
4	4889	06/12/2024		LIDIA PAOLA TAPIA GI	ADQUIISCION DE ARTICULOS DIDAC		351	685	4712	3090		
						215-22-04-999-000-000	OTROS			672,350		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				672,350	
						Total Comprobante :			672,350	672,350		
4	4890	06/12/2024		BRIGITTE ELENA PARDO	ADQUISICION DE FERTILIZANTES Y		55316	685	4780	3091		
						215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS			1,379,210		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,379,210	
						Total Comprobante :			1,379,210	1,379,210		
4	4891	06/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS AL 40% A DISTINTOS S	PLANILLA ADJUNTA	737	685	4799	3092		
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			2,892,878		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,892,878	
						Total Comprobante :			2,892,878	2,892,878		
4	4892	06/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS AL 40% A DISTINTOS S	PLANILLA ADJUNTA	736	685	4803	3093		
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			6,071,030		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,071,030	
						Total Comprobante :			6,071,030	6,071,030		
4	4893	06/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR		743	685	4792	3094		
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION			5,103,570		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,103,570	
						Total Comprobante :			5,103,570	5,103,570		
4	4894	06/12/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTADO POR		744	685	4793	3095			
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD			731,951		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				731,951	
						Total Comprobante :			731,951	731,951		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4895	06/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO	EFFECTADO POR		745	685	4794	3096
						214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI			4,933,961	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,933,961
								Total Comprobante :		4,933,961	4,933,961
4	4896	06/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR			0	686	4812	3097
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			25,230,307	
						215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL			279,846	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				25,510,153
								Total Comprobante :		25,510,153	25,510,153
4	4897	06/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	40% MULTAS DE ALCOHOLES NOVIEM			0	687	4814	3098
						215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			13,326	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				13,326
								Total Comprobante :		13,326	13,326
4	4898	09/12/2024		CIFUENTES VASQUEZ MI	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE GAS		DECRETOS EXENTOS	4337	688	4788	3099
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			36,900	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				36,900
								Total Comprobante :		36,900	36,900
								Total día		63,476,368	63,476,368
4	4899	09/12/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE GAS		DECRETOS EXENTOS	4336	688	4789	3100
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			46,750	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				46,750
								Total Comprobante :		46,750	46,750
4	4900	09/12/2024		MENDOZA MALDONADO SI	COMETIDO 3 DIAS AL 100 Y 1 DIA		DECRETOS EXENTOS	9764	688	4790	3101
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			209,175	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				209,175
								Total Comprobante :		209,175	209,175
4	4901	09/12/2024		NICLOUX CIFUENTES KA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	688	4791	3102
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			100,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
								Total Comprobante :		100,000	100,000
4	4902	09/12/2024		JJ.VV. N° 33, EL MAQ	SUBVENCION PARA FINANCIAR EL E		DECRETOS EXENTOS	2516	688	4795	3103

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			200,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
								Total Comprobante :		200,000	200,000
4	4903	09/12/2024		CLUB DEPORTIVO Y CUL	SUBVENCION PARA FINANCIAR PART	215-24-01-999-006-999	DECRETOS EXENTOS	2519	688	4796	3104
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			500,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				500,000
								Total Comprobante :		500,000	500,000
4	4904	09/12/2024		CLUB DEPORTIVO VIALI	SUBVENCION PARA APADRINAR A LA	215-24-01-999-006-999	DECRETOS EXENTOS	2518	688	4797	3105
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			250,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000
								Total Comprobante :		250,000	250,000
4	4905	09/12/2024		CLUB DEPORTIVO NAHUE	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA C	215-24-01-999-006-999	DECRETOS EXENTOS	2517	688	4798	3106
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			500,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				500,000
								Total Comprobante :		500,000	500,000
4	4906	09/12/2024		CARLOS ALEJANDRO FUE	ESCRITURA REDUCCION ESCRITURAS	215-22-12-005-000-000	BOLETA A HONORARIOS	98518	688	4800	3107
						111-02-01-000-000-000	DERECHOS Y TASAS			45,000	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				38,812
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				6,188
								Total Comprobante :		45,000	45,000
4	4907	09/12/2024		CLUB DE AJEDREZ ANGO	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA P	215-24-01-999-006-999	DECRETOS EXENTOS	2515	688	4801	3108
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			700,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				700,000
								Total Comprobante :		700,000	700,000
4	4908	09/12/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE UN VIDRIO DOBLE	215-22-04-010-000-000		16800	688	4804	3109
						215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU			49,900	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				49,900
								Total Comprobante :		49,900	49,900
4	4909	09/12/2024		COMPUTACION INTEGRAL	ADQUISICION DE TINTAS, CARTRID	215-22-04-009-000-000		249890	688	4806	3110
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			10,881,280	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				10,881,280

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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 :				10,881,280	10,881,280	
4	4910	09/12/2024		JORGE EDUARDO LEYTON	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS CO		880	688	4807	3111
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	980,000				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	980,000				
				Total Comprobante :				980,000	980,000	
4	4911	09/12/2024		MEDINA BALOCCHI JORG	ARRIENDO DE CAMIONETA 4X4 CON		100	688	4809	3112
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1,340,000				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,340,000				
				Total Comprobante :				1,340,000	1,340,000	
4	4912	09/12/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	ALIMENTACION PARA 200 PERSONAS		1965	688	4810	3113
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	3,808,000				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	3,808,000				
				Total Comprobante :				3,808,000	3,808,000	
4	4913	09/12/2024	PRODUCCIÓN DE EVENTO	SERVICIOS DE PRODUCTORA DE EVE		208	688	4811	3114	
				215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV	14,756,000				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	14,756,000				
				Total Comprobante :				14,756,000	14,756,000	
4	4914	10/12/2024	CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E	BOLETA A HONORARIOS	122	94690	4822	3115	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	500,000				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	431,250				
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)	68,750				
				Total Comprobante :				500,000	500,000	
				Total día				34,866,105	34,866,105	
4	4915	10/12/2024	GODOY LUNA CARLOS AR	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	PLANILLA ADJUNTA	0	689	4827	87	
				114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR	200,000				
				111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	200,000				
				Total Comprobante :				200,000	200,000	
4	4916	10/12/2024	STEFAN MINCK TROMBER	01 COPIA INSCRIPCION CON FEA Y	BOLETA A HONORARIOS	13349	690	4802	3116	
				215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	85,000				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	73,312				
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)	11,688				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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 :				85,000	85,000	
4	4917	10/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VIARIOS HONORARIOS PERIODO NOVI	PLANILLA ADJUNTA	739	690	4813	3117	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,954,199				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,685,497	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				268,702	
					Total Comprobante :			1,954,199	1,954,199		
4	4918	10/12/2024		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION		5769	690	4820	3117	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	77,699,123				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				77,699,123	
					Total Comprobante :			77,699,123	77,699,123		
4	4919	10/12/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE		403	690	4818	3117	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	71,369,328				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				71,369,328	
					Total Comprobante :			71,369,328	71,369,328		
4	4920	10/12/2024		CLUB SOC. Y CULT. Y	SUBVENCION CON EL FIN DE APADR	DECRETOS EXENTOS	2531	690	4817	3117	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	200,000				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000	
					Total Comprobante :			200,000	200,000		
4	4921	10/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	FONDOS SOBRANTES POR CONCEPTO	PLANILLA ADJUNTA	738	690	4805	3117	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	402,686				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				402,686	
					Total Comprobante :			402,686	402,686		
4	4922	10/12/2024		COMERCIALIZADORA SEK	ADQUISICION DE CONOS, BASTONES		906	690	4787	3117	
					215-22-04-999-000-000	OTROS	2,936,220				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,936,220	
					Total Comprobante :			2,936,220	2,936,220		
4	4923	11/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. PRODESAL NOV	PLANILLA ADJUNTA	0	148	4833	51	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)	1,883,917				
					111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				1,883,917	
					Total Comprobante :			1,883,917	1,883,917		
					Total día			156,730,473	156,730,473		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4924	11/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO	214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	665	4832	409
						214-11-04-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			5,654,622	
						111-02-12-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			45,000	
							FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				5,699,622
							Total Comprobante :			5,699,622	5,699,622
4	4925	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE LUZ PERIODO 06.10.	114-05-01-147-000-000	BOLETA ELECTRONICA	58050834	16307	4763	844
						111-02-02-000-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			93,800	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				93,800
							Total Comprobante :			93,800	93,800
4	4926	11/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO	214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	16308	4831	845
						214-11-04-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			8,445,678	
						111-02-02-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			257,680	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				8,703,358
							Total Comprobante :			8,703,358	8,703,358
4	4927	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	58308499	94691	4819	3125
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				9,639,900
							Total Comprobante :			9,639,900	9,639,900
4	4928	11/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. IVA Y PREST	214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	94692	4830	3126
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			16,945,507	
						214-11-04-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			42,829	
						111-02-01-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			280,567	
							FONDOS ORDINARIOS				17,268,903
							Total Comprobante :			17,268,903	17,268,903
4	4929	11/12/2024		VALENTINA ALEJANDRA	BOLETA DE HONORARIO DEL 31 DE	114-05-01-097-000-000	BOLETA A HONORARIOS	23	692	4773	408
						111-02-12-000-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2022			895,167	
						214-11-01-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				772,082
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				123,085
							Total Comprobante :			895,167	895,167
4	4930	11/12/2024		SOCIEDAD COMERCIAL Y	TIMBRE REDONDO PARA SER UTILIZ	114-05-01-146-000-000		573	693	4771	845
							APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G			25,900	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				25,900	
					Total Comprobante :				25,900	25,900	
4	4931	11/12/2024		CLUB SOCIAL DEPORTIV	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	739	694	4835	3127	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			3,000,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,000,000	
					Total Comprobante :				3,000,000	3,000,000	
4	4932	11/12/2024		COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA FINANCIAR SALA	DECRETOS EXENTOS	69	694	2161	3128	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			250,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000	
					Total Comprobante :				250,000	250,000	
4	4933	11/12/2024		COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA FINANCIAR SALA	DECRETOS EXENTOS	69	694	4834	3129	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			1,250,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,250,000	
					Total Comprobante :				1,250,000	1,250,000	
4	4934	11/12/2024		CS PROMOCHILE GLORIA	PAGO RECHAZADO TRASFER N/636 D	MEMORANDUM	92	694	4808	3130	
					216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			662,830		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				662,830	
					Total Comprobante :				662,830	662,830	
4	4935	11/12/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ		402	694	4821	3131	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			55,968,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				55,968,000	
					Total Comprobante :				55,968,000	55,968,000	
4	4936	11/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODOS OCT	PLANILLA ADJUNTA	740	694	4824	3132	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,518,840		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,172,500	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				346,340	
					Total Comprobante :				2,518,840	2,518,840	
4	4937	11/12/2024		BUSTAMANTE CALLUQUEO	CUIDADOR DIURNO CEMENTERIO MUN	BOLETA A HONORARIOS	11	694	4825	3133	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			199,999		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				18,396	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				27,500	

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		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				154,103		
					Total Comprobante :					199,999	199,999	
4	4938	11/12/2024		SORAYA GONZALES VERG	RETENCIONES JUDICIAL CAUSA Z-3			694	4826	3134		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			154,103			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				154,103		
					Total Comprobante :					154,103	154,103	
4	4939	11/12/2024		SERVIMAR LTDA.	PAGO SERVICIO DE RECOLECCION		49948	694	4828	3135		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			71,850,604			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				71,850,604		
					Total Comprobante :					71,850,604	71,850,604	
4	4940	11/12/2024		CONSTRUCCION Y SERVI	ESTADO DE PAGO N°2 FINAL BAC		14	694	4823	3136		
					215-31-02-004-902-003	BACHEOS VARIOS SECTORES, COMUNA DE AN			23,797,323			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				23,797,323		
					Total Comprobante :					23,797,323	23,797,323	
4	4941	12/12/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	94693	4868	3137		
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES			314,375			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				314,375		
					Total Comprobante :					314,375	314,375	
					Total día					202,292,724	202,292,724	
4	4942	13/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	PLANILLA ADJUNTA	742	695	4846	410		
					114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI			130,000			
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				130,000		
					Total Comprobante :					130,000	130,000	
					Total día					130,000	130,000	
4	4943	13/12/2024		SALINAS Y FABRES S.A	CAMIONETA MARCA JMC MODELO VIG		4613039	696	4836	846		
					114-05-01-151-000-000	APLIC. DE LA CORDILLERA AL VALLE, LIBROS			25,590,000			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				25,590,000		
					Total Comprobante :					25,590,000	25,590,000	
4	4944	13/12/2024		VALLEJOS GALINDO SER	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	4386	696	4849	847		
					114-05-01-084-000-000	APLIC. PREPARA 2, AÑO 2022			38,000			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				38,000		

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 :			38,000	38,000	
4	4945	13/12/2024		OSORIO OSORIO CLAUDI	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	DECRETOS EXENTOS	4387	696	4844	848
				114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO		4,000			
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				4,000	
				Total Comprobante :			4,000		4,000	
4	4946	13/12/2024		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A PUREN EL DIA 13 DI	DECRETOS EXENTOS	4390	696	4843	849
				114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN		24,609			
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				24,609	
				Total Comprobante :			24,609		24,609	
4	4947	13/12/2024		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LOS SAUCES LOS DIAS	DECRETOS EXENTOS	4392	696	4842	850
				114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN		49,218			
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				49,218	
				Total Comprobante :			49,218		49,218	
4	4948	13/12/2024		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LA CIUDAD DE COLLIP	DECRETOS EXENTOS	4393	696	4841	851
				114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN		49,218			
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				49,218	
				Total Comprobante :			49,218		49,218	
4	4949	13/12/2024		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LOS SAUCES LOS DIAS	DECRETOS EXENTOS	4391	696	4839	852
				114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN		49,218			
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				49,218	
				Total Comprobante :			49,218		49,218	
4	4950	13/12/2024		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A PUREN LOS DIAS 08 Y	DECRETOS EXENTOS	4394	696	4838	853
				114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN		49,218			
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				49,218	
				Total Comprobante :			49,218		49,218	
4	4951	13/12/2024		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LA CIUDAD DE COLLIP	DECRETOS EXENTOS	4395	696	4837	854
				114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN		73,827			
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				73,827	
				Total Comprobante :			73,827		73,827	
4	4952	13/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE GASTOS MOVILIZAC	PLANILLA ADJUNTA	743	697	4847	3138

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			44,500	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				44,500
								Total Comprobante :		44,500	44,500
4	4953	13/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE BOLETAS HONORARIOS PER	PLANILLA ADJUNTA	744	697	4848	3139	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,158,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				998,775
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				159,225
								Total Comprobante :		1,158,000	1,158,000
4	4954	13/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A SERVICIO DE EDUCACION	DECRETOS EXENTOS	2563	697	4845	3140	
						215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA			55,309,045	
						215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)			8,740,476	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				64,049,521
								Total Comprobante :		64,049,521	64,049,521
4	4955	13/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS 4 DIAS AL 100 Y 1 DI	PLANILLA ADJUNTA	741	697	4840	3141	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			270,697	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			541,394	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				812,091
								Total Comprobante :		812,091	812,091
4	4956	13/12/2024		DANNY ENRIQUE RODRIG	SERVICIO DE JURADO PRESELECCIO	BOLETA A HONORARIOS	345	698	4900	3142	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				416,250
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				68,750
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				15,000
								Total Comprobante :		500,000	500,000
4	4957	13/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIO DE JURADO PRESELECCIO	PLANILLA ADJUNTA	748	698	4899	3143	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,000,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,725,000
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				275,000
								Total Comprobante :		2,000,000	2,000,000
4	4958	16/12/2024		HIDALGO CERDA GERARD	GIRO GLOBAL PARA FINANCIAR GAS	DECRETOS EXENTOS	4180	94694	4829	3144	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			675,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				675,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		675,000	675,000
								Total día		95,166,420	95,166,420
4	4959	17/12/2024		SERV.DE REGISTRO CIV	VENTA DE CERTIFICADOS DE ANTEC		MEMORANDUM	237	16309	4877	855
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			422,100	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				422,100
								Total Comprobante :		422,100	422,100
								Total día		422,100	422,100
4	4960	17/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIOS ALUMBRADO PUBLI			5879949	94695	4873	3145
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,367,600	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				10,367,600
								Total Comprobante :		10,367,600	10,367,600
4	4961	17/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM			5880064	94696	4875	3146
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,928,500	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,928,500
								Total Comprobante :		12,928,500	12,928,500
4	4962	17/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM			5881045	94699	4876	3149
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			16,654,200	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				16,654,200
								Total Comprobante :		16,654,200	16,654,200
4	4963	17/12/2024		INDUSTRIA PLANIFICAD	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA			81	94700	4867	3150
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,677,755	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,677,755
								Total Comprobante :		1,677,755	1,677,755
4	4964	17/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECRICA SEMAF			5880878	94702	4911	3180
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,118,800	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,118,800
								Total Comprobante :		1,118,800	1,118,800
4	4965	17/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE			5862940	94703	4912	3181
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			798,900	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				798,900
								Total Comprobante :		798,900	798,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	4966	17/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS AL 40% A DISTINTOS S	PLANILLA ADJUNTA	749	699	4909	3152
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			399,457	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			581,389	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				980,846
						Total Comprobante :			980,846	980,846
4	4967	17/12/2024		COMERCIAL SAN AGUSTI	ADQUISICIÓN DE CINCUENTA Y UNA		145	699	4906	3153
					215-22-04-999-000-000	OTROS			76,500	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				76,500
						Total Comprobante :			76,500	76,500
4	4968	17/12/2024		MARIA ANTONIETA MUÑO	ADQUISICION DE MARCOS PARA PRE		170	699	4903	3154
					215-22-04-999-000-000	OTROS			132,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				132,000
						Total Comprobante :			132,000	132,000
4	4969	17/12/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	ADQUISICIÓN DE SEIS GRABADOS P		695	699	4902	3155
					215-22-08-999-000-000	OTROS			35,700	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				35,700
						Total Comprobante :			35,700	35,700
4	4970	17/12/2024		JJ.VV. N° 5-C VILLA	SUBVENCION PARA ACTIVIDADES NA	DECRETOS EXENTOS	2593	699	4915	3156
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			60,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				60,000
						Total Comprobante :			60,000	60,000
4	4971	17/12/2024		SEGUROS GENERALES SU	CUOTA 11/11 PRIMA ANUAL 839336		7742016	699	4872	3157
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			3,104,777	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,104,777
						Total Comprobante :			3,104,777	3,104,777
4	4972	17/12/2024		PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES DE DICIEMBRE DE 2		132	699	4871	3158
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			997,864	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				997,864
						Total Comprobante :			997,864	997,864
4	4973	17/12/2024		EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 85 DE 240 (25 UF), MES D		116144	699	4870	3159

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			953,032	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				953,032
								Total Comprobante :		953,032	953,032
4	4974	17/12/2024		SERVICIO DE PLAGAS Y	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN EN	215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3281	699	4866	3160
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				107,100
								Total Comprobante :		107,100	107,100
4	4975	17/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE CARNES, MES DE	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	30000	699	4859	3161
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				191,980
								Total Comprobante :		191,980	191,980
4	4976	17/12/2024		SOC. DE CAPACITACION	CAPACITACION PRESENCIAL PARA F	215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	9885	699	4857	3162
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				395,000
								Total Comprobante :		395,000	395,000
4	4977	17/12/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICION DE PINOS DE NAVIDA	215-22-04-999-000-000	OTROS	3876	699	4856	3163
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				138,969
								Total Comprobante :		138,969	138,969
4	4978	17/12/2024		INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	97	699	4853	3164
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,700,000
								Total Comprobante :		1,700,000	1,700,000
4	4979	17/12/2024		HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO, DICIEMBRE DE 2024 P	215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	257	699	4854	3165
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,234,000
								Total Comprobante :		6,234,000	6,234,000
4	4980	17/12/2024		CHILEXPRESS S.A	SERVICIO DE DESPACHO CORRESPON	215-22-05-004-000-000	CORREO	12294585	699	4850	3166
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				678,747
								Total Comprobante :		678,747	678,747

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4981	17/12/2024		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO			3507781	699	4851	3167
					215-22-05-004-000-000		CORREO			412,840	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				412,840
							Total Comprobante :			412,840	412,840
4	4982	17/12/2024		PABLA FERNANDA MUÑOZ	TALLER DE COMUNICACION EFECTIV		BOLETA A HONORARIOS	555	699	4881	3168
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			700,000	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				582,750
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				96,250
					214-11-04-000-000-000		RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				21,000
							Total Comprobante :			700,000	700,000
4	4983	17/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE HONORARIOS POR DIFUSIO		PLANILLA ADJUNTA	745	699	4882	3169
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			620,000	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				534,750
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				85,250
							Total Comprobante :			620,000	620,000
4	4984	17/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET ESTADIO			19778593	699	4863	3170
					215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET			3,428,491	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				3,428,491
							Total Comprobante :			3,428,491	3,428,491
4	4985	17/12/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE ZANAHORIAS, ACE			431	699	4862	3171
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS			298,571	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				298,571
							Total Comprobante :			298,571	298,571
4	4986	17/12/2024		ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO			195	699	4858	3172
					215-22-08-004-000-000		SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLI			12,000,000	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				12,000,000
							Total Comprobante :			12,000,000	12,000,000
4	4987	17/12/2024		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICION DE 20 RAMOS DE FLO			319	699	4855	3173
					215-22-04-999-000-000		OTROS			190,000	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				190,000
							Total Comprobante :			190,000	190,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4988	17/12/2024		JIMENEZ JIMENEZ MARI	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	4382	699	4887	3174
					111-02-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			6,000		
						FONDOS ORDINARIOS				6,000	
						Total Comprobante :			6,000	6,000	
4	4989	17/12/2024		SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOR	215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	1347	699	4852	3175
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,320,500		
						Total Comprobante :			2,320,500	2,320,500	
4	4990	17/12/2024		CONSTRUC. TRANS. Y A	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	46	699	4864	3176
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			825,000		
						Total Comprobante :			825,000	825,000	
4	4991	17/12/2024		TIC SERVICES SPA	ADQUISICION DE TOTEM KIOSCO AU	215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10885	699	4904	3177
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,598,960		
						Total Comprobante :			2,598,960	2,598,960	
4	4992	17/12/2024		CRISTIAN EUGENIO LIU	ADQUISICION DE 23 LIENZOS PUBL	215-22-04-999-000-000	OTROS	3609	699	4905	3178
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			410,550		
						Total Comprobante :			410,550	410,550	
4	4993	17/12/2024	SOCIEDAD DE INVERSIO	ADQUISICION DE BARRA DE CEREAL	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	3786	699	4908	3179	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			999,600		
						Total Comprobante :			999,600	999,600	
4	4994	17/12/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO EFECTUADO POR MUNICIP	214-07-00-000-000-000	MEMORANDUM	96	700	4880	856	
					111-02-02-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			42,306		
						FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				42,306	
						Total Comprobante :			42,306	42,306	
4	4995	17/12/2024	SUAZO SOTO TANYA ALE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	114-05-01-085-000-000	DECRETOS EXENTOS	4381	700	4885	857	
						APLIC. PARENTALIDAD AÑO 2022			14,000		

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
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				14,000
					Total Comprobante :			14,000		14,000
4	4996	17/12/2024		SUAZO SOTO TANYA ALE	DEVOLUCION GASTOS DE OPERACION	DECRETOS EXENTOS	4383	700	4886	858
				114-05-01-085-000-000	APLIC. PARENTALIDAD AÑO 2022			16,350		
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				16,350	
				Total Comprobante :				16,350	16,350	
4	4997	17/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	PLANILLA ADJUNTA	746	700	4884	859
				114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			80,000		
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				80,000	
				Total Comprobante :				80,000	80,000	
4	4998	17/12/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	APORTE ENFEMEDAD CATASTROFICA	PLANILLA ADJUNTA	0	701	4931	88
				114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			600,000		
				111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				600,000	
				Total Comprobante :				600,000	600,000	
4	4999	18/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	INCENTIVO FUNCIONARIOS DE PLAN	PLANILLA ADJUNTA	0	702	4956	3182
				215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			67,105,409		
				215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,429,915		
				215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION ART 1, LEY N° 20.00			83,674,652		
				215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			42,173,729		
				215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,454,588		
				215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART 1,			30,715,884		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				178,650,495	
				214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				31,476,542	
				214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				9,789,947	
				214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				203,759	
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				7,433,434	
				Total Comprobante :				227,554,177	227,554,177	
				Total día				312,449,615	312,449,615	
4	5000	18/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLA	PLANILLA ADJUNTA	0	703	4933	3183
				215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE			62,087,381		
				215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,			4,779,968		
				215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			15,904,124		
				215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551			13,211,324		

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
						215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 198		67,299,580	
						215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529		13,453,442	
						215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A,		111,784	
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. Nº 3.50		13,181,717	
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY Nº		5,299,056	
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY Nº ° 18.675		11,976,744	
						215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY Nº 18.675		14,678	
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4º, LEY Nº 18.717		10,623,211	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		4,330,092	
						215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2		626,045	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)		7,790,181	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		33,671,906	
						215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY		781,007	
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL		9,421,124	
						215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. Nº 3.551/81		7,071,095	
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3		20,320,402	
						215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY Nº 19.529		7,683,338	
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL Nº 3.50		7,099,244	
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY Nº		1,728,810	
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY Nº 18.675		4,350,884	
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY Nº 18.717		9,153,599	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,208,222	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)		3,592,831	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			225,343,098
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			59,650,814
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			4,580,754
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			293,371
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			46,575,493
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,328,259
						Total Comprobante :		337,771,789		337,771,789
4	5001	18/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS Y JUDIC	PLANILLA ADJUNTA	752	704	4934	3184
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		46,537,657		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,328,259		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			47,865,916	
					Total Comprobante :			47,865,916	47,865,916	
4	5002	18/12/2024		CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	OTROS	0	704	4932	3185

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-10-999-000-000	OTROS			283,629	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				283,629
								Total Comprobante :		283,629	283,629
4	5003	18/12/2024		ASOC. DE FUNCIONARIO	DESCUENTOS VOLUNTARIO POR INCE	PLANILLA ADJUNTA		0	704	4961	3186
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			7,433,434	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				7,433,434
								Total Comprobante :		7,433,434	7,433,434
4	5004	18/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL ME	OTROS		750	704	4910	3187
						114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			1,071,470	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,071,470
								Total Comprobante :		1,071,470	1,071,470
4	5005	18/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	DECRETOS EXENTOS		4492	704	4913	3188
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			421,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				421,000
								Total Comprobante :		421,000	421,000
4	5006	18/12/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS O			797	704	4923	3189
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			2,875,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,875,000
								Total Comprobante :		2,875,000	2,875,000
4	5007	19/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE APOORTE MUNICIPAL AL	DECRETOS EXENTOS		2607	705	4981	3190
						215-22-04-999-000-000	OTROS			91,799	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				91,799
								Total Comprobante :		91,799	91,799
								Total día		397,814,037	397,814,037
4	5008	19/12/2024		JJ.VV. N° 1 EL CAÑON	SUBVENCION PARA FIESTA NAVIDEÑ	DECRETOS EXENTOS		2594	705	4914	3191
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			500,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				500,000
								Total Comprobante :		500,000	500,000
4	5009	19/12/2024		PREVEN PLAGAS CHILE	SERVICIO DE DESINSECTACION Y D			562	705	4865	3192
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			535,500	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				535,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		535,500		535,500
4	5010	19/12/2024		JUAN MANUEL AGUAYO G	ADQUISICION DE PINTURAS ACRILI		1023	705	4924	3193
					215-22-04-999-000-000	OTROS			9,321,984	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				9,321,984
						Total Comprobante :			9,321,984	9,321,984
4	5011	19/12/2024		VICTORINA DEL CARMEN	ADQUISICION DE POLIETILENO, MA		5726	705	4922	3194
					215-22-04-999-000-000	OTROS			3,204,432	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,204,432
						Total Comprobante :			3,204,432	3,204,432
4	5012	19/12/2024		JORGE EDUARDO LEYTON	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA		890	705	4921	3195
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			710,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				710,000
						Total Comprobante :			710,000	710,000
4	5013	19/12/2024		ANDRES CONTARDO FULG	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHI		5087	705	4916	3196
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			88,655	
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ			2,628,798	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,717,453
						Total Comprobante :			2,717,453	2,717,453
4	5014	19/12/2024		RECHTRONIC SPA	JORNADA DE RECICLAJE DE 26 MET		698	705	4917	3197
					215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV			1,699,320	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,699,320
						Total Comprobante :			1,699,320	1,699,320
4	5015	19/12/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR		73855	705	4918	3198
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			2,276,110	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,276,110
						Total Comprobante :			2,276,110	2,276,110
4	5016	19/12/2024		ANTILLANCA MORALES R	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION		124	705	4919	3199
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			1,680,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,680,000
						Total Comprobante :			1,680,000	1,680,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5017	19/12/2024		RODRIGUEZ CIFUENTES	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ALO	215-22-09-002-000-000 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS ARRIENDO DE EDIFICIOS FONDOS ORDINARIOS	2580	705	4893	3200
									Total Comprobante :	38,544	38,544
										38,544	38,544
4	5018	19/12/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE VARIOS ADORNOS	215-22-04-999-000-000 111-02-01-000-000-000	OTROS FONDOS ORDINARIOS	2406	705	4925	3201
									Total Comprobante :	154,500	154,500
										154,500	154,500
4	5019	19/12/2024		LUIS ALEJANDRO SAEZ	ESTADO DE PAGO N°2 PROYECTO D	215-31-02-002-999-000 111-02-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS CONSULTORIAS-OTRAS(Municipal) FONDOS ORDINARIOS OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)	387	705	4860	3202
									Total Comprobante :	2,700,000	2,700,000
										2,328,750	371,250
										371,250	2,700,000
4	5020	19/12/2024		LUIS ALEJANDRO SAEZ	ESTADO DE PAGO N°3 FINAL PRO	215-31-02-002-999-000 111-02-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS CONSULTORIAS-OTRAS(Municipal) FONDOS ORDINARIOS OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)	388	705	4861	3203
									Total Comprobante :	3,600,000	3,600,000
										3,105,000	495,000
										495,000	3,600,000
4	5021	19/12/2024		LUIS ALEJANDRO SAEZ	ESTADO DE PAGO N°3 Y FINAL P	215-31-02-002-999-000 111-02-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS CONSULTORIAS-OTRAS(Municipal) FONDOS ORDINARIOS OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)	386	705	4879	3204
									Total Comprobante :	5,400,000	5,400,000
										4,657,500	742,500
										742,500	5,400,000
4	5022	19/12/2024		LUIS ALEJANDRO SAEZ	ESTADO DE PAGO N°2 PROYECTO D	215-31-02-002-999-000 111-02-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS CONSULTORIAS-OTRAS(Municipal) FONDOS ORDINARIOS OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)	385	705	4878	3205
									Total Comprobante :	4,050,000	4,050,000
										3,493,125	556,875
										556,875	4,050,000
4	5023	19/12/2024		UNION COMUNAL DE LA	SUBVENCION PARA CONTRATAR SERV	215-24-01-999-001-999 111-02-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS SUBVENCIONES FONDOS ORDINARIOS	575	705	4895	3206
									Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
										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	
4	5024	19/12/2024		COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA FINANCIAR SALA	DECRETOS EXENTOS	69	705	4896	3207	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			250,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000	
					Total Comprobante :				250,000	250,000	
4	5025	19/12/2024		HERMOSILLA LAGOS KAT	ACCION DE APOYO A LA GESTION P	BOLETA A HONORARIOS	5	705	4897	3208	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			765,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				659,812	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				105,188	
					Total Comprobante :				765,000	765,000	
4	5026	19/12/2024		PAMELA DEL CARMEN BE	MONITORA MANUALIDADES, TELAR D	BOLETA A HONORARIOS	441	705	4898	3209	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			216,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				186,300	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				29,700	
					Total Comprobante :				216,000	216,000	
4	5027	19/12/2024		JJ.VV. N° 39 LOMAS	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	565	705	4892	3210	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			425,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				425,000	
					Total Comprobante :				425,000	425,000	
4	5028	19/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION MES NO	PLANILLA ADJUNTA	755	706	4937	860	
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			226,000		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				226,000	
					Total Comprobante :				226,000	226,000	
4	5029	20/12/2024		MARIA ELENA GALDAMES	ACTUACION FOLCLORICA AGRUPACIO	BOLETA A HONORARIOS	5	94704	4883	3211	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			927,536		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				800,000	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				127,536	
					Total Comprobante :				927,536	927,536	
					Total día				42,397,379	42,397,379	
4	5030	20/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5879993	94705	4874	3212	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			16,814,700		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				16,814,700	

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 :		16,814,700	16,814,700	
4	5031	20/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5880142	94706	4890	3213
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			15,566,800		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				15,566,800	
						Total Comprobante :		15,566,800	15,566,800	
4	5032	20/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP		5894023	94707	4927	3214
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			7,967,500		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				7,967,500	
						Total Comprobante :		7,967,500	7,967,500	
4	5033	20/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA		58451620	94708	4982	3215
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			181,200		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				181,200	
						Total Comprobante :		181,200	181,200	
4	5034	20/12/2024		FONDO NACIONAL DE SA	DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR REM	PLANILLA ADJUNTA	0	94710	4936	3216
				214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			30,940		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				30,940	
						Total Comprobante :		30,940	30,940	
4	5035	20/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL		5879861	94711	4869	3217
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,596,400		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,596,400	
						Total Comprobante :		12,596,400	12,596,400	
4	5036	20/12/2024		CLUB ADULTO MAYOR FL	SUBVENCION PARA ACTIVIDADES RE	DECRETOS EXENTOS	2617	707	4987	3218
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			250,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000	
						Total Comprobante :		250,000	250,000	
4	5037	20/12/2024		SEGUNDO MARCELO PARR	TALLER DE MAPUDUMGUN INFANTO-J	BOLETA A HONORARIOS	378	707	4969	3219
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			125,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				107,812	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				17,188	
						Total Comprobante :		125,000	125,000	

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	5038	20/12/2024		RODRIGUEZ CIFUENTES	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETOS EXENTOS	4524	707	4952	3220	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			33,250		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			46,709		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				79,959	
						Total Comprobante :			79,959	79,959	
4	5039	20/12/2024		MARTINEZ ARTIGAS MAR	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETOS EXENTOS	4525	707	4950	3221	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			28,630		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				28,630	
						Total Comprobante :			28,630	28,630	
4	5040	20/12/2024		FUENZALIDA GARRIDO J	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	707	4815	3222	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000	
4	5041	20/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO GPS VEHICULOS MU		19796489	707	4984	3223	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			124,523		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				124,523	
						Total Comprobante :			124,523	124,523	
4	5042	20/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPARTAME		33474428	707	4983	3224	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			46,050		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				46,050	
						Total Comprobante :			46,050	46,050	
4	5043	20/12/2024		CAROLINA STHEPHANIE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	707	4977	3225	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			200,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000	
4	5044	20/12/2024		SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOR		1366	707	4971	3226	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			2,320,500		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,320,500	
						Total Comprobante :			2,320,500	2,320,500	
4	5045	20/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DEPE		33500254	707	4954	3227	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,040,350		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,040,350
							Total Comprobante :			1,040,350	1,040,350
4	5046	20/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	19887856	707	4947	3228
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				490,106
							Total Comprobante :			490,106	490,106
4	5047	20/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	19935229	707	4928	3229
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				908,479
							Total Comprobante :			908,479	908,479
4	5048	20/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DEPE	215-22-05-002-000-000	AGUA	33512644	707	4929	3230
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,178,450
							Total Comprobante :			5,178,450	5,178,450
4	5049	20/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	50269340	707	4930	3231
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				37,188
							Total Comprobante :			37,188	37,188
4	5050	20/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOIVL	215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	50431428	707	4926	3232
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,335,555
							Total Comprobante :			1,335,555	1,335,555
4	5051	20/12/2024		COMUNIDAD INDIGENA A	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	444	707	4889	3233
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				275,000
							Total Comprobante :			275,000	275,000
4	5052	20/12/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE ALIMENTACION CENA	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1970	707	4970	3234
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,236,000
							Total Comprobante :			5,236,000	5,236,000

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	5053	20/12/2024		VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES DE DICIEMBRE DE 2	RECIBO ARRIENDO	10	707	4953	3235
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,800,000	1,800,000	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,800,000	
				Total Comprobante :				1,800,000	1,800,000	
4	5054	20/12/2024		VICTORINA DEL CARMEN	ADQUISICION DE MATERIALES PARA		5634	707	4920	3236
				215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			1,141,686		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,141,686	
				Total Comprobante :				1,141,686	1,141,686	
4	5055	20/12/2024		CENTRO GENERAL DE PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	231	707	4894	3237
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			645,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				645,000	
				Total Comprobante :				645,000	645,000	
4	5056	20/12/2024	ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM		30587	707	4972	3238	
				215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			797,419		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				797,419	
				Total Comprobante :				797,419	797,419	
4	5057	20/12/2024	NICLOUX CIFUENTES MA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	707	4816	3239	
				215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			100,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000	
				Total Comprobante :				100,000	100,000	
4	5058	20/12/2024	MARIA ELISABETH ALBA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	707	4973	3240	
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000	
				Total Comprobante :				100,000	100,000	
4	5059	20/12/2024	KRISHNA GONZALEZ DIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	707	4974	3241	
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000	
				Total Comprobante :				100,000	100,000	
4	5060	20/12/2024	DISTRIBUIDORA ECOMAR	ADQUISICION DE ABARROTES PARA		16110	707	4975	3242	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			474,648		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				474,648	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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 :		474,648	474,648
4	5061	20/12/2024	GIOVANI ANDRES REBOL		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	707	4976	3243	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			140,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				140,000	
					Total Comprobante :			140,000	140,000		
4	5062	20/12/2024	BUSTOS ESCOBAR ISIS		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	707	4979	3244	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			80,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000	
					Total Comprobante :			80,000	80,000		
4	5063	20/12/2024	SOC. COMERCIAL E IND		ESTADO DE PAGO UNICO SUMINIST		1232	707	4980	3245	
					215-31-02-004-902-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS PLA			60,987,798		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				60,987,798	
					Total Comprobante :			60,987,798	60,987,798		
4	5064	20/12/2024	AEDO POBLETE FABIANA		PAGUESE GIRO GLOBAL PARA RECAR	DECRETOS EXENTOS	4550	708	4998	861	
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			237,000		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				237,000	
					Total Comprobante :			237,000	237,000		
4	5065	20/12/2024	CRISTIAN EUGENIO LIU		PENDON, CUADERNOS Y PLACA PARA		3608	708	4967	862	
					114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G			503,846		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				503,846	
					Total Comprobante :			503,846	503,846		
4	5066	20/12/2024	VICTOR LEONEL RAMIRE		REPARACION DE CALEFON DE LA VI		345	708	4941	863	
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			69,020		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				69,020	
					Total Comprobante :			69,020	69,020		
4	5067	20/12/2024	CABALLERO FLORES JOE		COMETIDO A LA CIUDAD DE COLLIP	DECRETOS EXENTOS	4529	708	4939	864	
					114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			49,218		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				49,218	
				Total Comprobante :			49,218	49,218			
4	5068	20/12/2024	BRAVO ALVAREZ MARGAR	PAN PARA ATENCION A USUARIAS		4076	708	4963	865		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			198,860	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				198,860
							Total Comprobante :			198,860	198,860
4	5069	20/12/2024		GASCO GLP S.A.	VALES DE GAS 05 DE 15KG Y 5 45	114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO	11229922	708	4964	866
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				343,678
							Total Comprobante :			343,678	343,678
4	5070	20/12/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	2 TOALLA DE MANO Y 6 TOALLAS	114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO	3855	708	4965	867
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				69,920
							Total Comprobante :			69,920	69,920
4	5071	20/12/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	CORTINA ROLLER PARA PROGRAMA R	114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO	3854	708	4966	868
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				79,980
							Total Comprobante :			79,980	79,980
4	5072	20/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA ATENCION USUARI	114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO	30216	708	4962	869
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				594,867
							Total Comprobante :			594,867	594,867
4	5073	20/12/2024		AHUILE HERMANOS S.P.	TERMO HERVIDOR Y DOS LICUADORA	114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL	1026	708	4959	870
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				149,970
							Total Comprobante :			149,970	149,970
4	5074	20/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA PROGRAMA 4 A	114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL	30220	708	4958	871
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				372,432
							Total Comprobante :			372,432	372,432
4	5075	20/12/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ALIMENTOS PARA COFFE BREAK EN	114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G	430	708	4957	872
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				297,500
							Total Comprobante :			297,500	297,500

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

I	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	5076	20/12/2024		EL VENCEDOR, ARTICUL	UN PAR DE PATINES AJUSTABLES		267	708	4955	873	
					114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,	84,235				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				84,235	
					Total Comprobante :				84,235	84,235	
4	5077	20/12/2024		VICTORINA DEL CARMEN	SABANAS Y FRAZADAS PARA PROGRA		5704	708	4951	874	
					114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022	1,387,659				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,387,659	
					Total Comprobante :				1,387,659	1,387,659	
4	5078	20/12/2024		COMERCIAL AMAR HERMA	INSUMOS ALIMENTICIOS. PARA ENT		565221	708	4945	875	
					114-05-01-085-000-000	APLIC. PARENTALIDAD AÑO 2022	106,060				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				106,060	
					Total Comprobante :				106,060	106,060	
4	5079	20/12/2024		FELICINDA DEL CARMEN	VARIEDAD DE EMPANADAS PARA ENT		115	708	4944	876	
					114-05-01-085-000-000	APLIC. PARENTALIDAD AÑO 2022	139,206				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				139,206	
					Total Comprobante :				139,206	139,206	
4	5080	20/12/2024		COMERCIALIZADORA, PA	TORTAS,VELAS Y LETRAS, PARA C		701	708	4943	877	
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS	61,001				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				61,001	
					Total Comprobante :				61,001	61,001	
4	5081	20/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA ALMUERZO ANIVER		30249	708	4940	878	
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS	122,739				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				122,739	
					Total Comprobante :				122,739	122,739	
4	5082	20/12/2024		CENTRO DE CAPACITACI	CAPACITACIÓN JORNADA DE CIERR		35	708	4938	879	
					114-05-01-084-000-000	APLIC. PREPARA 2, AÑO 2022	60,000				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				60,000	
					Total Comprobante :				60,000	60,000	
4	5083	20/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO EFECTUADO EN BANCO 12	MEMORANDUM	97	709	4968	411	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	67,781				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN	Total Comprobante :		67,781	67,781
4	5084	20/12/2024		DURAN SANHUEZA SILVA	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024	BOLETA A HONORARIOS	285	709	4985	412
					114-05-01-116-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17 AÑ	1,173,000			
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			1,011,712	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			161,288	
						Total Comprobante :	1,173,000		1,173,000	
4	5085	20/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA TALLERES DE CAP		29835	710	4948	52
					114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022	150,971			
					111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL			150,971	
						Total Comprobante :	150,971		150,971	
4	5086	20/12/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	MATERIALES DE OFICINA PARA EJE		8358	710	4946	53
					114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022	84,001			
					111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL			84,001	
						Total Comprobante :	84,001		84,001	
4	5087	20/12/2024	SS PROF.SILVOAGR.E H	GIRA TECNICA AGROECOLOGICA PAR		482	710	4949	54	
					114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022	1,100,000			
					111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL			1,100,000	
						Total Comprobante :	1,100,000		1,100,000	
4	5088	23/12/2024	ODISEA SPA	ADQUISICION DE GALVANOS DE CRI		1038	711	4901	3246	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,682,660			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,682,660	
						Total Comprobante :	1,682,660		1,682,660	
						Total día	146,485,485		146,485,485	
4	5089	23/12/2024	MARIA JOSE OÑATE SOT	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	711	4978	3247	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	80,000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			80,000	
						Total Comprobante :	80,000		80,000	
4	5090	24/12/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	PLANILLA ADJUNTA	758	712	5007	3248	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	6,025,000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,025,000	

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 :		6,025,000	6,025,000
								Total día		6,105,000	6,105,000
4	5091	24/12/2024	SERVICIOS GENERALES		SERVICIO MES DE DICIEMBRE DE F		9596	712	5009	3249	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			95,200		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				95,200	
								Total Comprobante :	95,200	95,200	
4	5092	24/12/2024	SOCIEDAD SANHUEZA VA		SERVICIO DE DECORACION EN GLOB		438	712	5010	3250	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			198,730		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				198,730	
								Total Comprobante :	198,730	198,730	
4	5093	24/12/2024	FRUTAS Y VERDURAS CR		ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDUR		911	712	5012	3251	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			128,100		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				128,100	
								Total Comprobante :	128,100	128,100	
4	5094	24/12/2024	COMITE DE AGUA POTAB		SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL		170	712	5001	3252	
					114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			462,840		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				462,840	
								Total Comprobante :	462,840	462,840	
4	5095	24/12/2024	CAS CHILE S.A DE I.		LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR		63935	712	5000	3253	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			4,337,982		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,337,982	
								Total Comprobante :	4,337,982	4,337,982	
4	5096	24/12/2024	JUAN GUILLERMO CASAN		ALIMENTACION DE COCTELERIA PAR		235	712	4994	3254	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			2,380,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,380,000	
								Total Comprobante :	2,380,000	2,380,000	
4	5097	24/12/2024	ELISABETH DE LA CRUZ		ADQUISICIÓN DE ARREGLO FLORAL,		323	712	4993	3255	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			50,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				50,000		
							Total Comprobante :	50,000	50,000		

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	5098	24/12/2024		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICION DE TRES ARREGLOS F		321	712	4990	3256
				215-22-04-999-000-000	OTROS			199,000	199,000	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					
						Total Comprobante :		199,000	199,000	
4	5099	24/12/2024		JJ.VV. N° 27-A EL PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	564	712	4891	3257
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			1,300,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,300,000	
						Total Comprobante :		1,300,000	1,300,000	
4	5100	24/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	129	712	4888	3258
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			1,075,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,075,000	
						Total Comprobante :		1,075,000	1,075,000	
4	5101	24/12/2024	DV NOVA INVERSIONES	ADQUISICION DE LINTERNAS DE MA		13	712	4989	3259	
				215-22-04-999-000-000	OTROS			398,157		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				398,157	
						Total Comprobante :		398,157	398,157	
4	5102	24/12/2024	LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIALES DE O		73962	712	4991	3260	
				215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			5,264,620		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,264,620	
						Total Comprobante :		5,264,620	5,264,620	
4	5103	24/12/2024	AGRICOLA Y FORESTAL	ADQUISICION DE PANEL SOLAR Y M		161	712	4992	3261	
				215-22-04-999-000-000	OTROS			842,443		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				842,443	
						Total Comprobante :		842,443	842,443	
4	5104	24/12/2024	TERAFLEX SPA	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA D		100	712	4997	3262	
				215-22-09-999-000-000	OTROS			2,900,000		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,900,000	
						Total Comprobante :		2,900,000	2,900,000	
4	5105	24/12/2024	MARCELO DEL CARMEN P	CONSTRUCCION CANCHA RAYUELA .		2130	712	5002	3263	
				215-31-02-004-083-000	CONSTRUCCIÓN CANCHA RAYUELA COMUNA			24,507,344		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				24,507,344	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		24,507,344		24,507,344
4	5106	24/12/2024		DISTRIBUIDORA HECTOR	ADQUISICION DE HELADOS DE AGUA		137	712	5015	3264
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,428,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,428,000
						Total Comprobante :		1,428,000		1,428,000
4	5107	24/12/2024		SOCIEDAD DEL VALLE S	ARRIENDO DE CARPAS COLOR BLANC		130	712	5014	3265
					215-22-09-999-000-000	OTROS			2,023,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,023,000
						Total Comprobante :		2,023,000		2,023,000
4	5108	24/12/2024		DISUTEX SPA	ADQUISICION DE MEDALLAS ORO, P		2576	712	5013	3266
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			2,631,388	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,631,388
						Total Comprobante :		2,631,388		2,631,388
4	5109	24/12/2024		CONFECCIONES TELVITA	ADQUISICIÓN DE OCHO POLERAS DE		44	712	5008	3267
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			142,800	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				142,800
						Total Comprobante :		142,800		142,800
4	5110	24/12/2024		GESTION PUBLICA CONS	CAPACITACION EN PROCEDIMIENTOS		471	712	5005	3268
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			1,320,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,320,000
						Total Comprobante :		1,320,000		1,320,000
4	5111	24/12/2024		NELSON GABRIEL FIERR	ADQUISICIÓN DE SEMINARIO DENOM		920	712	4907	3269
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			160,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				160,000
						Total Comprobante :		160,000		160,000
4	5112	24/12/2024		FRANCISCA ARRIAGADA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	712	5006	3270
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			80,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000
						Total Comprobante :		80,000		80,000
4	5113	26/12/2024		HDI SEGUROS S.A.	PAGO RECHAZADO EN TRANSFER N 7	MEMORANDUM	98	713	5034	3271

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			234,618	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				234,618
								Total Comprobante :		234,618	234,618
								Total día		52,159,222	52,159,222
4	5114	26/12/2024		FLORINDA NAVARRO SAN	DEVOLUCION DINERO DEBIDO A ERR	215-26-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2642	713	5020	3272
						111-02-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			163,585	
							FONDOS ORDINARIOS				163,585
								Total Comprobante :		163,585	163,585
4	5115	26/12/2024		WALTER A. GARRIDO RI	DEVOLUCION DINERO POR PAGO DE	215-26-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	59350	713	5021	3273
						111-02-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			59,350	
							FONDOS ORDINARIOS				59,350
								Total Comprobante :		59,350	59,350
4	5116	26/12/2024		TRANSBANK S.A	COMISION POR VENTAS NACIONALES	215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA	53604267	713	5030	3274
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,318,402	
								Total Comprobante :		4,318,402	4,318,402
4	5117	26/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	CANASTA NAVIDEÑA POR ENFERMEDA	114-05-01-164-000-000	PLANILLA ADJUNTA	761	714	5031	89
						111-02-04-000-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			271,000	
							SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				271,000
								Total Comprobante :		271,000	271,000
4	5118	26/12/2024		SAAVEDRA SAN MARTIN	ADQUISICION DE 100 PLIEGOS DE	114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR	8401	714	4995	90
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL			82,867	
								Total Comprobante :		82,867	82,867
4	5119	26/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENT	114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR	30365	714	4996	91
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL			136,480	
								Total Comprobante :		136,480	136,480
4	5120	27/12/2024		SUAZO SOTO TANYA ALE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	114-05-01-085-000-000	DECRETOS EXENTOS	4676	715	5040	880
						111-02-02-000-000-000	APLIC. PARENTALIDAD AÑO 2022			16,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				16,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
							DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		16,000		16,000	
							Total día		5,047,684		5,047,684	
4	5121	27/12/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA			236	715	5045	881	
					114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G			460,000			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				460,000		
					Total Comprobante :					460,000	460,000	
4	5122	27/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE VIATICO A PROFESIONAL	PLANILLA ADJUNTA		762	715	5038	882	
					114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			49,218			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				49,218		
					Total Comprobante :					49,218	49,218	
4	5123	27/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA ATENCION USUARI			30451	715	5054	883	
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			878,985			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				878,985		
					Total Comprobante :					878,985	878,985	
4	5124	27/12/2024		VERGARA Y MELO LIMIT	CAPACITACION Y AUTOCUIDADO PAR			1433	715	5053	884	
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			1,300,000			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,300,000		
					Total Comprobante :					1,300,000	1,300,000	
4	5125	27/12/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	CAMBIO DE VIDRIO DE VENTANA VI			16983	715	4942	885	
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			25,000			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				25,000		
					Total Comprobante :					25,000	25,000	
4	5126	27/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIOD	BOLETA ELECTRONICA		33463168	715	5016	886	
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			48,500			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				48,500		
					Total Comprobante :					48,500	48,500	
4	5127	27/12/2024		ROCIO NICOLE ORTEGA	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	PLANILLA ADJUNTA		759	715	5018	887	
					114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G			140,454			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				140,454		
					Total Comprobante :					140,454	140,454	

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
4	5128	27/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	PLANILLA ADJUNTA	760	715	5019	888
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			183,900	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				183,900
						Total Comprobante :			183,900	183,900
4	5129	27/12/2024		SERVICIOS INDUSTRIAL	ESTADO DE PAGO (1 DE 2)CONSTRU		398	715	5033	889
					114-05-01-162-000-000	APLIC. MAS SEGURIDAD EN TU PARQUE (GOR			12,138,000	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				12,138,000
						Total Comprobante :			12,138,000	12,138,000
4	5130	27/12/2024		CLUB DEPORT. JUVENTU	SUBVENCION PARA TRASLADO DE IN	DECRETOS EXENTOS	2618	716	4986	3275
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			300,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	5131	27/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE GASTOS MOVILIZAC	PLANILLA ADJUNTA	763	716	5041	3276
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			29,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				29,000
						Total Comprobante :			29,000	29,000
4	5132	27/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	PLANILLA ADJUNTA	764	716	5042	3277
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			336,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				336,000
						Total Comprobante :			336,000	336,000
4	5133	27/12/2024		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION		5772	716	5039	3278
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			74,616,547	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				74,616,547
						Total Comprobante :			74,616,547	74,616,547
4	5134	27/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPART		19899167	716	5037	3279
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			273,181	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				273,181
						Total Comprobante :			273,181	273,181
4	5135	27/12/2024		CARMEN LUZ PALACIOS	ESTADO DE PAGO 3 PROYECTO DE		1060	716	5036	3280
					215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS-OTRAS(Municipal)			6,831,111	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,831,111

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		6,831,111		6,831,111
4	5136	27/12/2024		CARMEN LUZ PALACIOS	ESTADO DE PAGO 2	PROYECTO DE		1059	716	5035	3281
					215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS-OTRAS(Municipal)		5,123,333			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,123,333	
					Total Comprobante :		5,123,333		5,123,333		
4	5137	27/12/2024		CASTILLO BELTRAN GER	ANIMACION DE PATINAJE EL 28.09	BOLETA A HONORARIOS		275	716	5059	3282
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		200,966			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				173,333	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				27,633	
					Total Comprobante :		200,966		200,966		
4	5138	30/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA MESA DE COORDIN			30359	717	5052	55
					114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022		253,288			
					111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				253,288	
					Total Comprobante :		253,288		253,288		
					Total día		103,187,483		103,187,483		
4	5139	30/12/2024		CENTRO DE EDUCACION	CAPACITACION PARA USUARIOS PDT			1892	717	5049	56
					114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022		3,300,000			
					111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				3,300,000	
					Total Comprobante :		3,300,000		3,300,000		
4	5140	30/12/2024		CLAUDIO ENRIQUE VARG	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS		4627	717	5017	57
					114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022		80,000			
					111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				80,000	
					Total Comprobante :		80,000		80,000		
4	5141	30/12/2024		JORGE EDUARDO LEYTON	PAGUESE (1 DE 2) SERVICIO DE A			893	717	5003	58
					114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022		370,000			
					111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				370,000	
					Total Comprobante :		370,000		370,000		
4	5142	30/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC	PLANILLA ADJUNTA		777	717	5057	59
					114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022		4,909,575			
					111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				4,234,508	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				675,067	

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

I	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :				4,909,575	4,909,575		
4	5143	30/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC	PLANILLA ADJUNTA	770	717	5063	60	
				114-05-01-094-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A				8,791,634		
				111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL					7,582,784	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					1,208,850	
				Total Comprobante :				8,791,634	8,791,634		
4	5144	30/12/2024		CID DIAZ CARLOS OMAR	CAPACITACION EN MANEJO DE APIC	BOLETA A HONORARIOS	198	717	5086	61	
				114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022				750,000		
				111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL					646,875	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					103,125	
				Total Comprobante :				750,000	750,000		
4	5145	30/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC	PLANILLA ADJUNTA	782	718	5084	890	
				114-05-01-089-000-000	APLIC. JEFAS DE HOGAR AÑO 2022				1,701,539		
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					1,467,578	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					233,961	
				Total Comprobante :				1,701,539	1,701,539		
4	5146	30/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC	PLANILLA ADJUNTA	766	718	5071	891	
				114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA				6,159,969		
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					5,312,973	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					846,996	
				Total Comprobante :				6,159,969	6,159,969		
4	5147	30/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC	PLANILLA ADJUNTA	767	718	5070	892	
				114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022				4,286,000		
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					3,696,675	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					589,325	
				Total Comprobante :				4,286,000	4,286,000		
4	5148	30/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC	PLANILLA ADJUNTA	765	718	5083	893	
				114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA				6,835,400		
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					5,895,532	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)					939,868	
				Total Comprobante :				6,835,400	6,835,400		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5149	30/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC		PLANILLA ADJUNTA	768	718	5072	894
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			6,598,811	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				5,691,473
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				907,338
							Total Comprobante :			6,598,811	6,598,811
4	5150	30/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC		PLANILLA ADJUNTA	779	718	5055	895
						114-05-01-084-000-000	APLIC. PREPARA 2, AÑO 2022			2,077,552	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,791,888
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				285,664
							Total Comprobante :			2,077,552	2,077,552
4	5151	30/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC		PLANILLA ADJUNTA	778	718	5056	896
						114-05-01-083-000-000	APLIC. SENDA PREVIENE AÑO 2022			2,392,028	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,063,124
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				328,904
							Total Comprobante :			2,392,028	2,392,028
4	5152	30/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC		PLANILLA ADJUNTA	775	718	5060	897
						114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G			2,405,054	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,074,360
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				330,694
							Total Comprobante :			2,405,054	2,405,054
4	5153	30/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC		PLANILLA ADJUNTA	776	718	5058	898
						114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			3,000,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,587,500
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				412,500
							Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
4	5154	30/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC		PLANILLA ADJUNTA	780	718	5066	899
						114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL			858,630	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				740,568
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				118,062
							Total Comprobante :			858,630	858,630
4	5155	30/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC		PLANILLA ADJUNTA	781	718	5065	900
						114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,			858,630	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			740,568		
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			118,062		
						Total Comprobante :			858,630	858,630		
4	5156	30/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC	PLANILLA ADJUNTA	771	718	5064	901		
						114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)		3,590,000			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			3,096,375		
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			493,625		
						Total Comprobante :			3,590,000	3,590,000		
4	5157	30/12/2024			AGUILERA AGUILERA VI	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC	BOLETA A HONORARIOS	104	718	5076	902	
						114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA		1,138,400			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			947,718		
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			156,530		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			34,152		
						Total Comprobante :			1,138,400	1,138,400		
4	5158	30/12/2024			CEA ROJAS CARMEN GLO	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC	BOLETA A HONORARIOS	161	718	5085	903	
						114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA		569,200			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			473,859		
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			78,265		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			17,076		
						Total Comprobante :			569,200	569,200		
4	5159	30/12/2024			BAEZA BELMAR IVAN AN	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC	BOLETA A HONORARIOS	144	718	5073	904	
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA		1,202,528			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,001,105		
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			165,348		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			36,075		
						Total Comprobante :			1,202,528	1,202,528		
4	5160	30/12/2024			PEZO ESPINOZA BERNAR	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC	BOLETA A HONORARIOS	174	718	5074	905	
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA		601,264			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			500,552		
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			82,674		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			18,038		
						Total Comprobante :			601,264	601,264		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5161	30/12/2024		BERNALES CABRERA XIM	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC		BOLETA A HONORARIOS	231	718	5077	906
						114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL			516,522	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				430,005
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				71,022
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				15,495
							Total Comprobante :			516,522	516,522
4	5162	30/12/2024		PEZO ESPINOZA BERNAR	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC		BOLETA A HONORARIOS	173	718	5075	907
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			601,264	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				500,552
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				82,674
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				18,038
							Total Comprobante :			601,264	601,264
4	5163	30/12/2024		POPIC FORJAN MARIA E	JORNADA DE AUTOCUIDADO A PROFE		BOLETA A HONORARIOS	233	718	5082	908
						114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G			199,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				171,637
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				27,363
							Total Comprobante :			199,000	199,000
4	5164	30/12/2024		SUAZO SOTO TANYA ALE	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC		BOLETA A HONORARIOS	111	718	5078	909
						114-05-01-085-000-000	APLIC. PARENTALIDAD AÑO 2022			1,116,708	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				929,659
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				153,548
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				33,501
							Total Comprobante :			1,116,708	1,116,708
4	5165	30/12/2024		CABALLERO FLORES JOE	• BOLETA DE HONORARIO MES DE DI		BOLETA A HONORARIOS	197	718	5079	910
						114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			864,261	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				745,425
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				118,836
							Total Comprobante :			864,261	864,261
4	5166	30/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC		PLANILLA ADJUNTA	786	718	5106	911
						114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			1,961,465	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,691,764
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				269,701
							Total Comprobante :			1,961,465	1,961,465

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	5167	30/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC		PLANILLA ADJUNTA	789	718	5110	912
						114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS		1,818,493		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,568,450
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				250,043
							Total Comprobante :		1,818,493		1,818,493
4	5168	30/12/2024		SANZANA TORAN MAURIC	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC		BOLETA A HONORARIOS	109	718	5104	913
						114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,		516,522		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				430,005
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				71,022
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				15,495
							Total Comprobante :		516,522		516,522
4	5169	30/12/2024		FERNANDEZ GAETE NATA	BOLETA DE HONORARIO MES DE NOV		BOLETA A HONORARIOS	74	718	5105	914
						114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS		71,553		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				61,714
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				9,839
							Total Comprobante :		71,553		71,553
4	5170	30/12/2024		STEISY VARELA GODOY	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC		BOLETA A HONORARIOS	209	718	5096	915
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA		368,293		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				317,653
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				50,640
							Total Comprobante :		368,293		368,293
4	5171	30/12/2024		TRIPLE P LATAM LTDA.	SERVICIO DE SUPERVISION Y ASIS			449	719	5044	413
						114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI		3,009,674		
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				3,009,674
							Total Comprobante :		3,009,674		3,009,674
4	5172	30/12/2024		UNIVERSIDAD DE LA FR	CAPACITACION PARA EQUIPO DEL P			14776	719	5046	414
						114-05-01-023-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022		1,000,000		
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,000,000
							Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
4	5173	30/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC		PLANILLA ADJUNTA	769	719	5067	415
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN		7,088,394		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				6,113,739
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				974,655
							Total Comprobante :			7,088,394	7,088,394
4	5174	30/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC	PLANILLA ADJUNTA	772	719	5062	416	
						114-05-01-166-000-000	APLIC. PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS			3,950,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				3,406,875
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				543,125
							Total Comprobante :			3,950,000	3,950,000
4	5175	30/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC	PLANILLA ADJUNTA	773	719	5061	417	
						114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI			2,500,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				2,156,250
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				343,750
							Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
4	5176	30/12/2024		POBLETE GARRIDO PAUL	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC	BOLETA A HONORARIOS	70	719	5080	418	
						114-05-01-023-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022			950,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				819,375
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				130,625
							Total Comprobante :			950,000	950,000
4	5177	30/12/2024		CEA AYAL JAVIER EDUA	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC	BOLETA A HONORARIOS	27	719	5081	419	
						114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022			1,100,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				948,750
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				151,250
							Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
4	5178	30/12/2024		ALVARO RIVERA ORELLA	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC	BOLETA A HONORARIOS	11	719	5098	420	
						114-05-01-166-000-000	APLIC. PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS			1,200,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,035,000
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				165,000
							Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	5179	30/12/2024		DURAN SANHUEZA SILVA	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC	BOLETA A HONORARIOS	287	719	5097	421	
						114-05-01-081-000-000	APLICACION VINCULO DIAGNOSTICO AÑO 202			1,877,500	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,619,344
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				258,156

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			1,877,500	1,877,500
4	5180	30/12/2024		SAN JUAN SAEZ GRICEL	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC	BOLETA A HONORARIOS	81	719	5100	422	
					114-05-01-096-000-000		APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022			670,000	
					111-02-12-000-000-000		FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				577,875
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				92,125
							Total Comprobante :			670,000	670,000
4	5181	30/12/2024		ASTUDILLO ORTIZ SOLA	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC	BOLETA A HONORARIOS	39	719	5099	423	
					114-05-01-878-000-000		APLICACIÓN FIADI 2018 (FONDO DE INICIATIV			640,000	
					111-02-12-000-000-000		FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				552,000
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				88,000
							Total Comprobante :			640,000	640,000
4	5182	30/12/2024		VILLAGRA ORMEÑO DANI	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC	BOLETA A HONORARIOS	188	719	5101	424	
					114-05-01-158-000-000		APLIC. PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIE			1,290,300	
					111-02-12-000-000-000		FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,112,884
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				177,416
							Total Comprobante :			1,290,300	1,290,300
4	5183	30/12/2024		CARMEN GLORIA ARAVEN	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC	BOLETA A HONORARIOS	202	719	5103	425	
					114-05-01-105-000-000		APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			1,500,000	
					111-02-12-000-000-000		FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				1,248,750
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				206,250
					214-11-04-000-000-000		RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				45,000
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	5184	30/12/2024		VALENTINA ALEJANDRA	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC	BOLETA A HONORARIOS	24	719	5102	426	
					114-05-01-097-000-000		APLIC. AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2022			655,000	
					111-02-12-000-000-000		FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				564,937
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				90,063
							Total Comprobante :			655,000	655,000
4	5185	30/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC	PLANILLA ADJUNTA	788	719	5109	427	
					114-05-01-113-000-000		APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			2,948,333	
					111-02-12-000-000-000		FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				2,542,937
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				405,396
							Total Comprobante :			2,948,333	2,948,333

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5186	30/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC		PLANILLA ADJUNTA	787	719	5107	428
					114-05-01-105-000-000		APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			9,980,333	
					111-02-12-000-000-000		FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				8,608,037
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				1,372,296
							Total Comprobante :			9,980,333	9,980,333
4	5187	30/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS DIFERENTES A		PLANILLA ADJUNTA	757	720	4999	3283
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,640,000	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				1,414,500
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				225,500
							Total Comprobante :			1,640,000	1,640,000
4	5188	30/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE DULCES COMO, FR			30435	720	5025	3284
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS			197,470	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				197,470
							Total Comprobante :			197,470	197,470
4	5189	30/12/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE BOLSOS ROJOS DE			3900	720	5026	3285
					215-22-04-999-000-000		OTROS			62,580	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				62,580
							Total Comprobante :			62,580	62,580
4	5190	30/12/2024		SECIA VASQUEZ CARES	ADQUISICION DE 13 RELOJES DE V			1114	720	5027	3286
					215-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS			167,695	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				167,695
							Total Comprobante :			167,695	167,695
4	5191	30/12/2024		VICTORINA DEL CARMEN	MATERIALES VARIOS PARA REALIZA			5712	720	5028	3287
					215-22-04-999-000-000		OTROS			448,380	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				448,380
							Total Comprobante :			448,380	448,380
4	5192	30/12/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	ALIMENTACION PARA 400 FUNCIONA			1975	720	5029	3288
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS			7,499,999	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				7,499,999
							Total Comprobante :			7,499,999	7,499,999

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5193	30/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO DICI		PLANILLA ADJUNTA	774	720	5068	3289
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			1,590,818	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			41,701,609	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				37,339,725
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				5,952,702
							Total Comprobante :			43,292,427	43,292,427
4	5194	30/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET CUENTAS			19950468	720	5051	3290
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,133,548	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,133,548
							Total Comprobante :			1,133,548	1,133,548
4	5195	30/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEND			19953789	720	5050	3291
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			11,261,142	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				11,261,142
							Total Comprobante :			11,261,142	11,261,142
4	5196	30/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E			1994167	720	5048	3292
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			2,585,185	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,585,185
							Total Comprobante :			2,585,185	2,585,185
4	5197	30/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE VIG			19950338	720	5047	3293
						215-22-09-999-000-000	OTROS			3,132,608	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,132,608
							Total Comprobante :			3,132,608	3,132,608
4	5198	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC			33486307	720	5089	3294
						215-22-05-002-000-000	AGUA			21,250	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				21,250
							Total Comprobante :			21,250	21,250
4	5199	30/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET DEPENDEN			19899237	720	5087	3295
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			2,291,986	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,291,986
							Total Comprobante :			2,291,986	2,291,986
4	5200	30/12/2024		CARMEN LUZ PALACIOS	ESTADO DE PAGO 4 AUMENTO DE OB			1062	720	5090	3296

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS-OTRAS(Municipal)	2,922,223			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	Total Comprobante :		2,922,223	2,922,223
4	5201	30/12/2024		COMERCIAL PRISMA SPA	ADQUIIICON DE MATERIALES VARI		882	720	5024	3297
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU	241,142			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	Total Comprobante :		241,142	241,142
4	5202	30/12/2024		GIORGIO STEFANO RATT	ADQUISICION DE VIVIENDAS DE EM		1051	720	5004	3298
					215-24-01-001-002-000	FONDO DE EMERG. VIVIENDA	13,804,000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	Total Comprobante :		13,804,000	13,804,000
4	5203	30/12/2024		INGENIERIA Y SERVICI	ADQUISICION DE MATERIALES COMO		20751	720	5022	3299
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1,625,391			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	Total Comprobante :		1,625,391	1,625,391
4	5204	30/12/2024		ASTROZA ROJAS LORETO	GESTORA COMUNITARIA Y ACCIONES	BOLETA A HONORARIOS	95	720	5114	3300
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	655,072			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				545,347
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				90,073
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				19,652
						Total Comprobante :	655,072			655,072
4	5205	30/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO DICI	PLANILLA ADJUNTA	791	720	5115	3301
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	5,362,188			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,624,886
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				737,302
						Total Comprobante :	5,362,188			5,362,188
4	5206	30/12/2024		ÑANCUCHEO MANOSALVA	POR SERV. PRESTADOS EN OF. DE	BOLETA A HONORARIOS	24	720	5095	3302
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	216,000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				61,941
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				29,700
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				124,359
						Total Comprobante :	216,000			216,000

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	5207	30/12/2024		JORGE EFRAIN SAN MAR	RETENCION JUDICIAL A KAREN ÑAN			720	5094	3303
				214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			124,359		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				124,359	
				Total Comprobante :				124,359	124,359	
4	5208	30/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES CAUSA Z	PLANILLA ADJUNTA	790	720	5113	3304
				214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			320,920		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				320,920	
				Total Comprobante :				320,920	320,920	
4	5209	30/12/2024		MIRANDA TRIVINO JOSE	ACCIONES DE APOYO GESTION MAT.	BOLETA A HONORARIOS	25	720	5112	3305
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			806,957		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				375,080	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				110,957	
				214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				320,920	
				Total Comprobante :				806,957	806,957	
4	5210	30/12/2024	LISSETTE LUISA VASCO	ASESORIA A LA INSPECCION DE ES	BOLETA A HONORARIOS	411	720	5111	3306	
				215-22-11-999-000-000	OTROS			1,498,617		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,292,557	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				206,060	
				Total Comprobante :				1,498,617	1,498,617	
4	5211	30/12/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO DICI	PLANILLA ADJUNTA	784	720	5093	3307	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			19,484,488		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				16,805,369	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				2,679,119	
				Total Comprobante :				19,484,488	19,484,488	
4	5212	30/12/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS CON PREST	PLANILLA ADJUNTA	785	720	5092	3308	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,451,607		
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,705,962	
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				612,096	
				214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				133,549	
				Total Comprobante :				4,451,607	4,451,607	
4	5213	30/12/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE D	PLANILLA ADJUNTA	783	720	5108	3309	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		35,225,300		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR		856,681		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				31,120,704
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				4,961,277
							Total Comprobante :		36,081,981		36,081,981
4	5214	30/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION PERSONAL COMPLEJO	PLANILLA ADJUNTA	793	721	5125	3310	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		2,150,528		
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR		37,450		
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		359,452		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,226,607
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				320,823
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				176,771
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		176,771		
							Total Comprobante :		2,724,201		2,724,201
4	5215	30/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO DICI	PLANILLA ADJUNTA	792	721	5124	3311	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		1,004,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				865,950
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				138,050
							Total Comprobante :		1,004,000		1,004,000
4	5216	30/12/2024		GUERRERO SILVA YURBE	REMUNERACIONES MEDICO DEPTO. D	PLANILLA ADJUNTA	0	721	5127	3312	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		1,960,000		
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR		106,428		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,541,281
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				497,551
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				27,596
							Total Comprobante :		2,066,428		2,066,428
4	5366	31/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. PRODESAL DIC	PLANILLA ADJUNTA	0	149	5268	65	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)		3,870,959		
						111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				3,870,959
							Total Comprobante :		3,870,959		3,870,959
							Total día		281,864,632		281,864,632
4	5367	31/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO	PLANILLA ADJUNTA	0	666	5267	433	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)		7,935,297		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			90,000	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				8,025,297
								Total Comprobante :		8,025,297	8,025,297
4	5368	31/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE LUZ POTABLE PERIODO			58419424	16310	5043	916
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			110,900	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				110,900
								Total Comprobante :		110,900	110,900
4	5369	31/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. Y PRESTAMO		PLANILLA ADJUNTA	0	16311	5266	940
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			14,744,558	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			360,245	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				15,104,803
								Total Comprobante :		15,104,803	15,104,803
4	5370	31/12/2024		PREVIREO S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES POR R		PLANILLA ADJUNTA	0	94712	5126	3313
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			320,823	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				320,823
								Total Comprobante :		320,823	320,823
4	5371	31/12/2024		CONSORCIO SEGUROS D	DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR REM		PLANILLA ADJUNTA	0	94713	5023	3314
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			6,896	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,896
								Total Comprobante :		6,896	6,896
4	5372	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES Y TRI		PLANILLA ADJUNTA	756	94714	4960	3315
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			31,476,542	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			9,789,947	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			203,759	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				41,470,248
								Total Comprobante :		41,470,248	41,470,248
4	5373	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES Y VOL		PLANILLA ADJUNTA	753	94717	4935	3316
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			59,650,814	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			4,580,754	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			293,371	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				64,524,939
								Total Comprobante :		64,524,939	64,524,939

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	5374	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MEDICO DEPTO. D		PLANILLA ADJUNTA	794	94720	5128	3317
					214-10-00-000-000-000		RETENCIONES PREVISIONALES			497,551	
					214-11-03-000-000-000		RETENCIONES POR REMUNERACIONES			27,596	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				525,147
							Total Comprobante :			525,147	525,147
4	5375	31/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFIC			58466950	94722	5088	3318
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			42,400	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				42,400
							Total Comprobante :			42,400	42,400
4	5376	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES POR DIETA CONCEJAL		PLANILLA ADJUNTA	808	94723	5213	3343
					214-10-00-000-000-000		RETENCIONES PREVISIONALES			56,138	
					214-11-03-000-000-000		RETENCIONES POR REMUNERACIONES			16,959	
					214-11-04-000-000-000		RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			31,494	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				104,591
							Total Comprobante :			104,591	104,591
4	5377	31/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUZG			58396755	94726	5194	3364
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			135,800	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				135,800
							Total Comprobante :			135,800	135,800
4	5378	31/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO DEL SUMINISTRO ELECTRICO			5884208	94727	5189	3365
					114-05-01-200-000-000		APLIC. SUMINISTRO DE CONSUMOS BASICOS			388,700	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				388,700
							Total Comprobante :			388,700	388,700
4	5379	31/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE			58444365	94728	5236	3412
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			50,400	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				50,400
							Total Comprobante :			50,400	50,400
4	5380	31/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. IVA Y PREST		PLANILLA ADJUNTA	0	94729	5265	3423
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			36,234,918	
					214-11-04-000-000-000		RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			442,334	
					214-11-02-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			129,412	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				36,806,664
							Total Comprobante :			36,806,664	36,806,664
4	5381	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	PLANILLA ADJUNTA	797	722	5148	3319	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			18,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				18,000
							Total Comprobante :			18,000	18,000
4	5382	31/12/2024		RICARDO ORELLANA ROC	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	DECRETOS EXENTOS	4700	722	5153	3320	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			22,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				22,000
							Total Comprobante :			22,000	22,000
4	5383	31/12/2024		INMOBILIARIA LOS NOT	ARRIENDO MESES NOPVIEMBRE Y DI		430	722	5116	3321	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,000,500	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,000,500
							Total Comprobante :			1,000,500	1,000,500
4	5384	31/12/2024		PASTELERIA BERNARDA	ADQUISICION DE 3500 UNIDADES D		1082	722	5118	3322	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			2,124,150	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,124,150
							Total Comprobante :			2,124,150	2,124,150
4	5385	31/12/2024		UNIFORMES CONSTANZA	ADQUISICION DE UNIFORMES AÑO 2		671	722	5117	3323	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			45,570,355	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				45,570,355
							Total Comprobante :			45,570,355	45,570,355
4	5386	31/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS COMO:		30428	722	5119	3324	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			184,956	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				184,956
							Total Comprobante :			184,956	184,956
4	5387	31/12/2024		VICTORINA DEL CARMEN	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PA		5707	722	5120	3325	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			312,018	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				312,018
							Total Comprobante :			312,018	312,018

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	5388	31/12/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA		234	722	5123	3326	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,050,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,050,000	
							Total Comprobante :		1,050,000	1,050,000	
4	5389	31/12/2024		MALDONADO CAMPOS MA	KINESIOLOGA INTEGRAL PROG. VIN	BOLETA A HONORARIOS	125	722	5157	3327	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				416,250	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				68,750	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				15,000	
							Total Comprobante :		500,000	500,000	
4	5390	31/12/2024	LEAL PAVEZ ELIEL FER	ANIMACION Y SHOW ARTISTICO MUS	BOLETA A HONORARIOS	8	722	4988	3328		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			220,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				189,750	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				30,250	
							Total Comprobante :		220,000	220,000	
4	5391	31/12/2024	SOLOVERDE S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRA		3175	722	5162	3329		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			89,964,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				89,964,000	
							Total Comprobante :		89,964,000	89,964,000	
4	5392	31/12/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELFONIA FIJA S		19955030	722	5161	3330		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			151,356		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				151,356	
							Total Comprobante :		151,356	151,356	
4	5393	31/12/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI PL		19901230	722	5160	3331		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			553,646		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				553,646	
							Total Comprobante :		553,646	553,646	
4	5394	31/12/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC		33500282	722	5158	3332		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			302,950		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				302,950	
							Total Comprobante :		302,950	302,950	

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
4	5395	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE PARA EL PAGO DEL INCENT	DECRETOS EXENTOS	2658	722	5167	3333
					215-24-03-101-001-004 111-02-01-000-000-000	OTROS(Educación) FONDOS ORDINARIOS			735,808	735,808
							Total Comprobante :		735,808	735,808
4	5396	31/12/2024		CONSTRUCTORA CANTERO	ADQUISICION DE BATERIAS DE BAÑ		28	722	5164	3334
					215-29-05-999-000-000 111-02-01-000-000-000	OTRAS FONDOS ORDINARIOS			21,420,000	21,420,000
							Total Comprobante :		21,420,000	21,420,000
4	5397	31/12/2024		COMERCIAL C Y E SPA	ADQUISICION DE SMART TV 43', 4		110	722	5121	3335
					215-29-05-999-000-000 111-02-01-000-000-000	OTRAS FONDOS ORDINARIOS			227,629	227,629
							Total Comprobante :		227,629	227,629
4	5398	31/12/2024		COELLO HIGUERAS MAR	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC	BOLETA A HONORARIOS	165	723	5122	429
				114-05-01-113-000-000 111-02-12-000-000-000 214-11-01-000-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN FONDO SOCIAL-MIDEPLAN OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			1,436,584	1,239,054 197,530	
						Total Comprobante :		1,436,584	1,436,584	
4	5399	31/12/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	PLANILLA ADJUNTA	800	723	5151	430	
				114-05-01-104-000-000 111-02-12-000-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			155,400	155,400	
						Total Comprobante :		155,400	155,400	
4	5400	31/12/2024	VALENZUELA BARRIGA G	ARRIENDO DE AUTO SUV CON CHOFE		287	723	5130	431	
				114-05-01-023-000-000 111-02-12-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022 FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			1,200,000	1,200,000	
						Total Comprobante :		1,200,000	1,200,000	
4	5401	31/12/2024	COMERCIALIZADORA ZEI	NOTEBOOK PARA PROGRAMA EGISTRO		911	723	5166	432	
				114-05-01-023-000-000 111-02-12-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022 FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			519,997	519,997	
						Total Comprobante :		519,997	519,997	
4	5402	31/12/2024	JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICO DE ALIMENTACION PARA T		238	724	5131	62	
				114-05-01-094-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A			394,019		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				394,019
							Total Comprobante :			394,019	394,019
4	5403	31/12/2024		JORGE EDUARDO LEYTON	PAGO (2 DE 2) SERVICIO DE ARRI			908	724	5142	63
						114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022			320,000	
						111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				320,000
							Total Comprobante :			320,000	320,000
4	5404	31/12/2024		COMERCIALIZADORA SIA	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE			8462	724	5143	64
						114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022			1,217,975	
						111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				1,217,975
							Total Comprobante :			1,217,975	1,217,975
4	5405	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONIFICACIONES MEDICAS Y MATR		PLANILLA ADJUNTA	804	725	5169	92
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			1,816,007	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				1,816,007
							Total Comprobante :			1,816,007	1,816,007
4	5406	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMOS SERVICIO Y BONO MATR		PLANILLA ADJUNTA	805	725	5171	93
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			464,666	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				464,666
							Total Comprobante :			464,666	464,666
4	5407	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO CUMPLEAÑOS SERVICIO DE BI		PLANILLA ADJUNTA	801	725	5155	94
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			420,000	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				420,000
							Total Comprobante :			420,000	420,000
4	5408	31/12/2024		COOPEUCH	PAGO DE CREDITOS, ACCIONES, CT		PLANILLA ADJUNTA	0	725	5156	95
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			17,709,899	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				17,709,899
							Total Comprobante :			17,709,899	17,709,899
4	5409	31/12/2024		ROCIO NICOLE ORTEGA	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO		DECRETOS EXENTOS	4732	726	5172	917
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			40,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				40,000
							Total Comprobante :			40,000	40,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5410	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS		PLANILLA ADJUNTA	795	726	5129	918
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			2,587,778	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,587,778
							Total Comprobante :			2,587,778	2,587,778
4	5411	31/12/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA			814	726	5132	919
						114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL			300,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
4	5412	31/12/2024		BRAVO ALVAREZ MARGAR	PAN MES DICIEMBRE 2024 PROGRAM			4084	726	5134	920
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			121,687	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				121,687
							Total Comprobante :			121,687	121,687
4	5413	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO		PLANILLA ADJUNTA	796	726	5147	921
						114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G			127,244	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				127,244
							Total Comprobante :			127,244	127,244
4	5414	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO		PLANILLA ADJUNTA	798	726	5149	922
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			80,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				80,000
							Total Comprobante :			80,000	80,000
4	5415	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC		PLANILLA ADJUNTA	799	726	5150	923
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			65,200	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				65,200
							Total Comprobante :			65,200	65,200
4	5416	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION MES D		PLANILLA ADJUNTA	802	726	5154	924
						114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			46,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				46,000
							Total Comprobante :			46,000	46,000
4	5417	31/12/2024		OSORIO OSORIO CLAUDI	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO		DECRETOS EXENTOS	4701	726	5152	925
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			4,000	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				4,000

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 :	4,000	4,000	
4	5418	31/12/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		PAGUESE VIATICO A PERSONAL DEL	PLANILLA ADJUNTA	803	726	5159	926	
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			90,000		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				90,000	
								Total Comprobante :	90,000	90,000	
4	5419	31/12/2024	LIBRERIA ATLANTIK LI		PIZARRA, ANILLADORA Y TERMOLAM		73628	726	5138	927	
					114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G			323,987		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				323,987	
								Total Comprobante :	323,987	323,987	
4	5420	31/12/2024	COMERCIALIZADORA Y D		TERMOLAMINADORA A4, PARA ELAB		16270	726	5163	928	
					114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G			79,950		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				79,950	
								Total Comprobante :	79,950	79,950	
4	5421	31/12/2024	VENTAS Y SOPORTE EV		REFRIGERADOR 2 PUERTAS PARA P		147	726	5165	929	
					114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL			380,799		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				380,799	
								Total Comprobante :	380,799	380,799	
4	5422	31/12/2024	PCINBOX SPA		COMPUTADOR ALL IN ONE PARA PRO		31953	726	5139	930	
					114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G			749,688		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				749,688	
								Total Comprobante :	749,688	749,688	
4	5423	31/12/2024	CALFULEN SPA		ARRIENDO DEPISCINA AL AIRE LIB		27	726	5145	931	
					114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,			400,001		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				400,001	
								Total Comprobante :	400,001	400,001	
4	5424	31/12/2024	CALFULEN SPA		ARRIENDO DEPISCINA AL AIRE LIB		28	726	5144	932	
					114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS			399,999		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				399,999	
							Total Comprobante :	399,999	399,999		
4	5425	31/12/2024	COMERCIALIZADORA IGE	MATERIALES DE OFICINA PARA PRO		8033	726	5141	933		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G			1,831,487	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,831,487
							Total Comprobante :			1,831,487	1,831,487
4	5426	31/12/2024		SERVICIOS GARCIA SPA	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO	461	726	5137	934
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,190,000
							Total Comprobante :			1,190,000	1,190,000
4	5427	31/12/2024		DISTRIBUIDORA VERGIO	TINTAS Y RESMAS PARA PROGRAMA	114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO	44929	726	5135	935
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				281,994
							Total Comprobante :			281,994	281,994
4	5428	31/12/2024		IMPORTADORA Y EXPORT	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA	114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA	29669	726	5140	936
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				349,622
							Total Comprobante :			349,622	349,622
4	5429	31/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA PASEO DE FIN D	114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,	30273	726	5146	937
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				143,102
							Total Comprobante :			143,102	143,102
4	5430	31/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA PROGRAMA 4 A	114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL	30492	726	5133	938
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				565,600
							Total Comprobante :			565,600	565,600
4	5431	31/12/2024		SOCOEX CHILE SPA	HORNO ELECTRICO, COCINA A GAS	114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO	4559	726	5136	938
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				509,796
							Total Comprobante :			509,796	509,796
4	5432	31/12/2024		EDUARDO JOSÉ ARAYA C	APOYO EN OPERATIVIDAD PLANTA T	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	2	727	5205	3336
						111-02-01-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				289,855
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				39,855

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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 :		289,855	289,855	
4	5433	31/12/2024		OSVALDO ARNALDO ULLO	NOCHERO EN CEIA. DESDE 11 AL 3	BOLETA A HONORARIOS	2	727	5204	3337
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	458,550				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			395,499		
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			63,051		
				Total Comprobante :			458,550	458,550		
4	5434	31/12/2024		ROBLES SANDOVAL RAUL	POR SERV. PRESTADOS COMO ENTRE	BOLETA A HONORARIOS	222	727	5201	3338
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	160,000				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			133,200		
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			22,000		
				214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			4,800		
				Total Comprobante :			160,000	160,000		
4	5435	31/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		1113716	727	5185	3339
				114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE	57,926,963				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			57,926,963		
				Total Comprobante :			57,926,963	57,926,963		
4	5436	31/12/2024		FIGUEROA VELA JORDAN	ADMIN. 22 HORAS JORNADA CESFAM	BOLETA A HONORARIOS	32	727	5211	3340
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	250,000				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			215,625		
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)			34,375		
				Total Comprobante :			250,000	250,000		
4	5437	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE DICIEM	PLANILLA ADJUNTA	807	727	5212	3341
				215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	56,138				
				215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	6,036,272				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,987,819		
				214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			56,138		
				214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			16,959		
				214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			31,494		
				Total Comprobante :			6,092,410	6,092,410		
4	5438	31/12/2024		CLUB ADULTO MAYOR FL	PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO R	MEMORANDUM	99	727	5197	3342
				216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR	250,000				
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			250,000		

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 :		250,000	250,000
4	5439	31/12/2024		MATURANA CONTADOR EN	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	PLANILLA ADJUNTA	0	728	5214	96
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			250,000	
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	5440	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO NOVI	PLANILLA ADJUNTA	806	729	5209	3344
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			504,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				434,700
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				69,300
						Total Comprobante :			504,000	504,000
4	5441	31/12/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE TRASLADO DE 2 FURG		812	729	5175	3345
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			440,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				440,000
						Total Comprobante :			440,000	440,000
4	5442	31/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICINA		19898924	729	5178	3346
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			396,112	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				396,112
						Total Comprobante :			396,112	396,112
4	5443	31/12/2024		TOLEDO VALDEBENITO D	VIGILAR Y CUIDAR EL RECINTO PO	BOLETA A HONORARIOS	96	729	5180	3347
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			250,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				215,625
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				34,375
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	5444	31/12/2024		STEFAN MINCK TROMBER	7 COPIAS DE INSCRIPCIONES CON	BOLETA A HONORARIOS	14132	729	5186	3348
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			39,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				33,637
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				5,363
						Total Comprobante :			39,000	39,000
4	5445	31/12/2024		GONZALEZ QUINTANA CA	CONFECCION PERGAMINO ARTESANAL	BOLETA A HONORARIOS	35	729	5187	3349
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			120,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				103,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				16,500
							Total Comprobante :			120,000	120,000
4	5446	31/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO SECURE CLOUD Y			19897506	729	5191	3350
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			251,012	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				251,012
							Total Comprobante :			251,012	251,012
4	5447	31/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRIFOS PERIODO 21			1121289	729	5192	3351
						215-22-05-002-000-000	AGUA			819,250	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				819,250
							Total Comprobante :			819,250	819,250
4	5448	31/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DESGLOSE SERVICIO TELEFO			19954874	729	5193	3352
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			3,225,618	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,225,618
							Total Comprobante :			3,225,618	3,225,618
4	5449	31/12/2024		IMPORT EXPORT TECNOC	ADQUISICION DE TRAILER HIDROL			5560	729	5190	3353
						215-31-02-004-902-004	ADQUISICION DE HIDROLAVADORA DE ALTA			26,499,999	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				26,499,999
							Total Comprobante :			26,499,999	26,499,999
4	5450	31/12/2024		LED KM SPA	ADQUISICION DE JUGUETES DE NAV			4180	729	5188	3354
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			14,592,375	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				14,592,375
							Total Comprobante :			14,592,375	14,592,375
4	5451	31/12/2024		SONIA ANGELICA LOBOS	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT			1893	729	5182	3355
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			4,509,576	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,509,576
							Total Comprobante :			4,509,576	4,509,576
4	5452	31/12/2024		CARPAS Y MOBILIARIO	ARRIENDO DE CARPA BLANCA IMPER			32	729	5179	3356
						215-22-09-999-000-000	OTROS			476,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				476,000
							Total Comprobante :			476,000	476,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5453	31/12/2024		VICTORINA DEL CARMEN	ADQUISICION DE FERTILIZANTES Y			5727	729	5177	3357
						215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS			4,691,575	
						215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y PLA			1,485,120	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,176,695
							Total Comprobante :			6,176,695	6,176,695
4	5454	31/12/2024		PREVEN PLAGAS CHILE	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS			561	729	5176	3358
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			809,200	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				809,200
							Total Comprobante :			809,200	809,200
4	5455	31/12/2024		IVAN EDGARDO CARIAGA	REPUESTOS Y ACCESORIOS COMO: C			1881	729	5173	3359
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIA, EQUIPOS DE PRODUC. TR			799,680	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			297,500	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,097,180
							Total Comprobante :			1,097,180	1,097,180
4	5456	31/12/2024		IMPRESOS MABEL ALEJA	ADQUISICION DE PIEDRAS CUARZO,			7	729	5174	3360
						215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS			1,989,200	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,989,200
							Total Comprobante :			1,989,200	1,989,200
4	5457	31/12/2024		RECHTRONIC SPA	JORNADA DE RECICLAJE CORRESPON			702	729	5170	3361
						215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV			1,699,320	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,699,320
							Total Comprobante :			1,699,320	1,699,320
4	5458	31/12/2024		VIVEROS TERRANOVA SP	ADQUISICION DE PLANTAS DE VID			122	729	5168	3362
						215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			2,307,648	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,307,648
							Total Comprobante :			2,307,648	2,307,648
4	5459	31/12/2024		CECINAS NARANJO SPA	ADQUISICION DE 192 PANES DE PA			772	730	5184	97
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			1,485,120	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				1,485,120
							Total Comprobante :			1,485,120	1,485,120
4	5460	31/12/2024		EDENRED CHILE SOCIED	ADQUISICION DE 192 GIFT CARD D			154716	730	5183	98

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR		11,520,001		
					111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				
						Total Comprobante :		11,520,001		11,520,001
4	5461	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION MU	DECRETOS EXENTOS	2701	731	5238	3363
					215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)			84,048,492	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				84,048,492
						Total Comprobante :		84,048,492		84,048,492
4	5462	31/12/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	ESTADO DE PAGO N° 1 CONSTRUCC		125	732	5244	3366
					215-31-02-004-075-000	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA VILLA LAS L			10,749,396	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				10,749,396
						Total Comprobante :		10,749,396		10,749,396
4	5463	31/12/2024		MARCELO DEL CARMEN P	ESTADO DE PAGO N°2 REPOSICION		2137	732	5245	3367
					215-31-02-004-902-007	REPOSICION VEREDA ENTORNO MUNICIPALID			14,294,499	
					215-31-02-004-085-000	REPOSICION VEREDA ENTORNO MUNICIPALID			6,993,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				21,287,499
						Total Comprobante :		21,287,499		21,287,499
4	5464	31/12/2024		COPEC S.A	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PAR		26398956	732	5246	3368
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			60,000,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				60,000,000
						Total Comprobante :		60,000,000		60,000,000
4	5465	31/12/2024		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC		32229	732	5232	3369
					215-22-09-999-000-000	OTROS			487,804	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				487,804
						Total Comprobante :		487,804		487,804
4	5466	31/12/2024		CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICION DE DUPLICADO DE PL	ORDEN DE COMPRA	511	732	5233	3370
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			47,076	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				47,076
						Total Comprobante :		47,076		47,076
4	5467	31/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET ENTIDAD		19950334	732	5234	3371
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			376,990	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				376,990

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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 :		376,990	376,990
4	5468	31/12/2024	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E		19884762	732	5235	3372	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			25,487		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				25,487	
								Total Comprobante :		25,487	25,487
4	5469	31/12/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A		CONSUMO AGUA GRANEL PERIODO DI		1121653	732	5237	3373	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			2,004,973		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,004,973	
								Total Comprobante :		2,004,973	2,004,973
4	5470	31/12/2024	ALEJANDRO CIFUENTES		CARETA DE PROTECCION PARA SOLD		22974	732	5239	3374	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			29,800		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				29,800	
								Total Comprobante :		29,800	29,800
4	5471	31/12/2024	ULLOA HNOS. Y CIA. L		SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR		74386	732	5242	3375	
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			2,284,350		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,284,350	
								Total Comprobante :		2,284,350	2,284,350
4	5472	31/12/2024	MULTICOMERCIAL CHILL		ADQUISICION DE BROCHAS MULTIPR		21453	732	5225	3376	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU			372,589		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				372,589	
								Total Comprobante :		372,589	372,589
4	5473	31/12/2024	ERIKA CRISTINA SCHWA		ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,		30400	732	5195	3377	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			196,167		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				196,167	
								Total Comprobante :		196,167	196,167
4	5474	31/12/2024	ALBERTO ANTONIO CORT		ADQUISICION DE 3 TROFEOS DE RE		693	732	5196	3378	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			178,500		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				178,500	
								Total Comprobante :		178,500	178,500
4	5475	31/12/2024	NANCY JANNET URRRA JA	SERVICIO DE TRASLADO PARA 12 P		815	732	5198	3379		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE		150,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	5476	31/12/2024		CERNA CID VERONICA B	ADQUISICIÓN DE UN MANTEL TELA		1166	732	5199	3380
						215-22-04-999-000-000	OTROS		140,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			140,000
						Total Comprobante :			140,000	140,000
4	5477	31/12/2024		VICTORINA DEL CARMEN	ADQUISICIÓN DE DIEZ AUTOP 21/2		5770	732	5200	3381
						215-22-04-999-000-000	OTROS		143,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			143,000
						Total Comprobante :			143,000	143,000
4	5478	31/12/2024		AUTOMOTRIZ CORDILLER	SERVICIO DE MANTENCION Y REPU		1065457	732	5202	3382
						215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS		301,268	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			301,268
						Total Comprobante :			301,268	301,268
4	5479	31/12/2024		JOSE EDUARDO SALGADO	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS PA		423	732	5206	3383
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE		1,125,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,125,000
						Total Comprobante :			1,125,000	1,125,000
4	5480	31/12/2024		IMPORTADORA Y EXPORT	SEGUN INFORME N°106 DEL DEPTO.		42388	732	5207	3384
						215-22-09-999-000-000	OTROS		4,812,817	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,812,817
						Total Comprobante :			4,812,817	4,812,817
4	5481	31/12/2024		SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO		3774111	732	5208	3385
						215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		61,717	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			61,717
						Total Comprobante :			61,717	61,717
4	5482	31/12/2024		MARIA GUILLERMINA TO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	732	5210	3386
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		40,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			40,000
						Total Comprobante :			40,000	40,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5483	31/12/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR			64505	732	5215	3387
					215-22-09-999-000-000		OTROS			4,370,758	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				4,370,758
								Total Comprobante :		4,370,758	4,370,758
4	5484	31/12/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	ALIMENTACION PARA 14 PERSONAS			240	732	5217	3388
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS			1,370,001	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				1,370,001
								Total Comprobante :		1,370,001	1,370,001
4	5485	31/12/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA			239	732	5230	3389
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS			780,000	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				780,000
								Total Comprobante :		780,000	780,000
4	5486	31/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE CARNES PARA USO			30526	732	5229	3390
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS			191,980	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				191,980
								Total Comprobante :		191,980	191,980
4	5487	31/12/2024		MEDINA BALOCCHI JORG	ARRIENDO DE CAMIONETA 4X4 CON			101	732	5228	3391
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			1,474,000	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				1,474,000
								Total Comprobante :		1,474,000	1,474,000
4	5488	31/12/2024		CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICION DE 5000 UNIDADES D			344541	732	5224	3392
					215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA			4,313,750	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				4,313,750
								Total Comprobante :		4,313,750	4,313,750
4	5489	31/12/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE CORTINA ROLLER			3901	732	5223	3393
					215-22-04-999-000-000		OTROS			27,990	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				27,990
								Total Comprobante :		27,990	27,990
4	5490	31/12/2024		COMERCIALIZADORA ROB	ADQUISICION DE ADHESIVOS IMPRE			8257	732	5222	3394
					215-22-08-999-000-000		OTROS			328,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				328,000
							Total Comprobante :			328,000	328,000
4	5491	31/12/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE ZANAHORIAS, ACE			443	732	5219	3395
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			298,571	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				298,571
							Total Comprobante :			298,571	298,571
4	5492	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL SERVICIO DE BIENESTA		PLANILLA ADJUNTA	0	732	5216	3396
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			5,387,981	
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			3,424,918	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,812,899
							Total Comprobante :			8,812,899	8,812,899
4	5493	31/12/2024		FINNING CHILE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQU			3570976	732	5218	3397
						215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ			926,451	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				926,451
							Total Comprobante :			926,451	926,451
4	5494	31/12/2024		RECUPERADORA M Y F L	SERVICIO DE RETIRO, CARGA, TRA			1538	732	5220	3398
						215-22-08-999-000-000	OTROS			3,999,999	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,999,999
							Total Comprobante :			3,999,999	3,999,999
4	5495	31/12/2024		FABRITA SPA	ADQUISICION DE 60 UNIDADES DE			2536	732	5221	3399
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,029,302	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,029,302
							Total Comprobante :			1,029,302	1,029,302
4	5496	31/12/2024		FEUM ASESORIAS SPA	CONFECCION DE CORPOREO PERSONA			9	732	5227	3400
						215-22-04-999-000-000	OTROS			895,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				895,000
							Total Comprobante :			895,000	895,000
4	5497	31/12/2024		EXTINTORES REAL ANDR	SERVICIO DE RECARGA Y COMPRA D			319	732	5231	3401
						215-22-08-999-000-000	OTROS			1,303,397	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,303,397
							Total Comprobante :			1,303,397	1,303,397

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	5498	31/12/2024		AMAR Y COMPAÑIA LIM	SERVICIO DE CONFECCION DE LIBR		23640	732	5203	3402	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,275,761		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,275,761	
						Total Comprobante :			1,275,761	1,275,761	
4	5499	31/12/2024		RISUMAT SPA	ADQUISICION DE 10 CHALECOS GEO		445	732	5226	3403	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			312,375		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				312,375	
						Total Comprobante :			312,375	312,375	
4	5500	31/12/2024		QWANTEC INGENIERIA L	AQUISICION DE SOFTWARE ONLINE		102029	732	5241	3404	
					215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION			5,963,301		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,963,301	
						Total Comprobante :			5,963,301	5,963,301	
4	5501	31/12/2024	IMPORTADORA Y EXPORT	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON T		29622	732	5240	3405		
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			199,920		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				199,920	
						Total Comprobante :			199,920	199,920	
4	5502	31/12/2024	CONSTRUC. TRANS. Y A	ARRIENDO DE CAMIONETA CON CHOF		52	732	5248	3406		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			2,025,000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,025,000	
						Total Comprobante :			2,025,000	2,025,000	
4	5503	31/12/2024	COMERCIAL AGRICOLA Y	ADQUISICION DE SACOS DE COSETA		1214	732	5251	3407		
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			3,816,282		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,816,282	
						Total Comprobante :			3,816,282	3,816,282	
4	5504	31/12/2024	DISTRIBUIDORA ECOMAR	ADQUISICION DE ABARROTES PARA		16241	732	5252	3408		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			474,648		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				474,648	
						Total Comprobante :			474,648	474,648	
4	5505	31/12/2024	VICTORINA DEL CARMEN	ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA		5766	732	5255	3409		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			2,590,630		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	Total Comprobante :		2,590,630	2,590,630
4	5506	31/12/2024		MOSIL LIMITADA	ADQUISICION DE HORMIGON PREPAR		2730	732	5253	3410
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			3,150,585	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,150,585
					Total Comprobante :				3,150,585	3,150,585
4	5507	31/12/2024		PRACTIKO Y DIVERTIDO	ADQUISICION DE GLOBOS, CUADERN		425	732	5254	3411
					215-22-04-999-000-000	OTROS			596,654	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				596,654
					Total Comprobante :				596,654	596,654
4	5508	31/12/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICIÓN DE CUARENTA CORTIN		2327	732	5247	3413
					215-22-04-999-000-000	OTROS			199,001	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				199,001
					Total Comprobante :				199,001	199,001
4	5509	31/12/2024		LUIS CHACANO RODRIGU	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA S		2537	732	5256	3414
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			199,882	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			199,682	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				399,564
					Total Comprobante :				399,564	399,564
4	5510	31/12/2024		ANDRES CONTARDO FULG	SERVICIO DE MANTENCION VEHICUL		5153	732	5259	3416
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			2,621,130	
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ			1,750,490	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,371,620
					Total Comprobante :				4,371,620	4,371,620
4	5511	31/12/2024		ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO		199	732	5260	3417
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLI			12,000,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,000,000
					Total Comprobante :				12,000,000	12,000,000
4	5512	31/12/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE 3 SILLAS DE ESC		27684	732	5257	3418
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			342,720	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				342,720

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		342,720	342,720
4	5513	31/12/2024		VETERINARIA AGROCOME	ADQUISICION DE 4 ROLLOS DE POL			21589	732	5249	3419
						215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y PLA			898,003	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				898,003
								Total Comprobante :		898,003	898,003
4	5514	31/12/2024		MULTISERVICIOS GREEN	TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORR		DECRETOS EXENTOS	2703	732	5261	3420
						215-24-01-999-005-999	OTROS			5,299,803	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,299,803
								Total Comprobante :		5,299,803	5,299,803
4	5515	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIO		PLANILLA ADJUNTA	810	732	5263	3421
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,406,522	
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			5,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,667,437
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (13,75%)				744,085
								Total Comprobante :		5,411,522	5,411,522
4	5516	31/12/2024		DAVID AND JOSEPH COM	ADQUISICION DE CAMARA DE VIDEO			44357	732	5250	3422
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			910,350	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				910,350
								Total Comprobante :		910,350	910,350
4	5517	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS		PLANILLA ADJUNTA	809	733	5243	939
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			2,824,037	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,824,037
								Total Comprobante :		2,824,037	2,824,037
4	5518	31/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR			0	734	5264	3415
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			18,379,016	
						215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL			222,073	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				18,601,089
								Total Comprobante :		18,601,089	18,601,089
3	14713	02/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM			5851558		4676	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				124,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			124,700	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		124,700	124,700
								Total día	803,955,129		803,955,129
3	14715	02/12/2024		MUÑOZ ASTETE CARLOS	DEVOLUCION A CARLOS MUÑOS ASTE		DECRETOS EXENTOS	4259		4667	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				6,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,500	
								Total Comprobante :		6,500	6,500
3	14716	02/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	NOTA DE CREDITO REF FACTURA 57			629218			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-87,489
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				87,489
								Total Comprobante :			
3	14717	02/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	NOTA DE CREDITO REF FACTURA 58			629220			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-93,902
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				93,902
								Total Comprobante :			
3	14718	02/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL COMPLE		PLANILLA ADJUNTA	703		4672	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,150,528
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				34,681
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				184,057
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,369,266	
								Total Comprobante :		2,369,266	2,369,266
3	14719	02/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MEDICO DEPTO. D		PLANILLA ADJUNTA	704		4670	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,100,000
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				114,030
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,214,030	
								Total Comprobante :		2,214,030	2,214,030
3	14720	02/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	NOTA DE CREDITO REF FACTURA 58			629219			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-87,437
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				87,437
								Total Comprobante :			
3	14721	02/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM			5760135		4676	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,642,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,642,900	
							Total Comprobante :			2,642,900	2,642,900
3	14722	02/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	NOTA CREDITO REF FACTURA 57601			629217			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-66,693
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				66,693
							Total Comprobante :				
3	14725	02/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	ALUMBRADO PUBLICO GRAL. BONILL			5757845		4678	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,351,112
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,351,112	
							Total Comprobante :			3,351,112	3,351,112
3	14726	02/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	ALUMBRADO PUBLICO GRAL BONILLA			5786001		4678	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				335,294
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			335,294	
							Total Comprobante :			335,294	335,294
3	14727	02/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	ALUMBRADO PUBLICO GRAL BONILL			5813979		4678	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				293,090
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			293,090	
							Total Comprobante :			293,090	293,090
3	14728	02/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	ALUMBRADO PUBLICO GRAL BONILLA			5855647		4678	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				377,677
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			377,677	
							Total Comprobante :			377,677	377,677
3	14729	02/12/2024		MEDINA POBLETE PABLO	PAGUESE DEVOLUCION DE DINEROS		DECRETOS EXENTOS	4290		4677	
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				19,980
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			19,980	
							Total Comprobante :			19,980	19,980
3	14730	02/12/2024		PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO DE AVENIMIENTO A NOMBRE D		DECRETOS EXENTOS	2483		4680	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				3,275,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,275,000	
							Total Comprobante :			3,275,000	3,275,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14731	02/12/2024		ALBORNOZ FERRADA GAB	PAGO DE MONITOR SOCIAL TURNOS	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	9		4681	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				124,125
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			124,125	
							Total Comprobante :			124,125	124,125
3	14732	02/12/2024		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9635		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14733	02/12/2024		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9647		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14734	02/12/2024		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9645		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14735	02/12/2024		BUSTAMANTE OPORTO JO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9650		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,965
							PERSONAL DE PLANTA			32,965	
							Total Comprobante :			32,965	32,965
3	14736	02/12/2024		DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9366		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	14737	02/12/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9454		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14738	02/12/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9644		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			24,609	24,609	
3	14739	02/12/2024		ERICES SALAZAR JOHN	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9641		4803	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			30,322	30,322	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	30,322	
				Total Comprobante :			30,322	30,322		
3	14740	02/12/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9637		4803	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609	24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	24,609	
				Total Comprobante :			24,609	24,609		
3	14741	02/12/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9646		4803	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609	24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	24,609	
				Total Comprobante :			24,609	24,609		
3	14742	02/12/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9450		4803	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609	24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	24,609	
				Total Comprobante :			24,609	24,609		
3	14743	02/12/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9647		4803	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609	24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	24,609	
				Total Comprobante :			24,609	24,609		
3	14744	02/12/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9644		4803	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609	24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	24,609	
				Total Comprobante :			24,609	24,609		
3	14745	02/12/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9679		4803	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609	24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	24,609	
				Total Comprobante :			24,609	24,609		
3	14746	02/12/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9645		4803	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14747	02/12/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	DECRETOS EXENTOS	9681		4803	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14748	02/12/2024		ESPINOZA SOLAR CAROL	COMETIDO 1 DIA AL 100 Y 1 AL 4	DECRETOS EXENTOS	9675		4689	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			106,128
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		106,128	
						Total Comprobante :			106,128	106,128
3	14749	02/12/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9451		4803	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14750	02/12/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9452		4803	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14751	02/12/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9646		4803	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14752	02/12/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9645		4803	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14753	02/12/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9636		4803	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	14754	02/12/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9633		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	14755	02/12/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9450		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		30,322		
						Total Comprobante :		30,322		30,322
3	14756	02/12/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9635		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		30,322		
						Total Comprobante :		30,322		30,322
3	14757	02/12/2024		GONZALEZ TOLEDO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9646		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	14758	02/12/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	9651		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	14759	02/12/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9456		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	14760	02/12/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9678		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	14761	02/12/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9680		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	14762	02/12/2024		GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9461		4803	
							531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA		32,965	32,965
Total Comprobante :										32,965	32,965
3	14763	02/12/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9634		4803	
							531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA		24,609	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	14764	03/12/2024		JJVV. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	129		4695	
							121-06-01-001-148-000	SUBVENCIONES JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES		850,000	850,000
Total Comprobante :										850,000	850,000
Total día										16,767,545	16,767,545
3	14765	03/12/2024		COMITE PICHI WUEKURA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	129		4695	
							121-06-01-001-424-000	SUBVENCIONES COMITE PICHI WUEKURA BIEN SOC REC COM		1,300,000	1,300,000
Total Comprobante :										1,300,000	1,300,000
3	14766	03/12/2024		COMUNIDAD INDIGENA A	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	444		4697	
							121-06-01-001-411-000	SUBVENCIONES COMUNIDAD INDIGENA ALEX LEMUN		550,000	550,000
Total Comprobante :										550,000	550,000
3	14767	03/12/2024		GBEC SPA	EQUIPOS MENORES PARA TRABAJAR	215-22-04-013-000-000		1341		4698	
							532-04-00-000-000-000	EQUIPOS MENORES MATERIALES DE USO O CONSUMO		435,385	435,385
Total Comprobante :										435,385	435,385
3	14768	03/12/2024		FERRETERIA LAS HORTE	ADQUISICION DE POLIETILENO Y M	215-22-04-014-000-000		34470		4699	
							532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y PLA MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,467,934	3,467,934
Total Comprobante :										3,467,934	3,467,934

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14769	03/12/2024		JJ.VV. N° 27-A EL PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999 121-06-01-001-039-000	DECRETOS EXENTOS SUBVENCIONES JJ. VV. N 27 EL PARQUE	564		4700	2,600,000
							Total Comprobante :			2,600,000	2,600,000
3	14770	03/12/2024		MIGUEL ORTIZ RODRIGU	AMPLIFICACION E ILUMINACION PA	215-22-08-011-000-000 532-08-00-000-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV SERVICIOS GENERALES	13		4701	800,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	14771	03/12/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICION DE QUIMICOS DE PI	215-22-04-003-000-000 532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS MATERIALES DE USO O CONSUMO	4468		4702	4,805,220
							Total Comprobante :			4,805,220	4,805,220
3	14772	03/12/2024		JJ.VV. N° 39 LOMAS	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999 121-06-01-001-201-000	DECRETOS EXENTOS SUBVENCIONES JJ.VV. N°39 LOMAS DEL TORO	565		4703	850,000
							Total Comprobante :			850,000	850,000
3	14773	03/12/2024		CENTRO GENERAL DE PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999 121-06-01-001-157-000	DECRETOS EXENTOS SUBVENCIONES CENTRO GEN PADRES Y APOD LOS AROMITOS	231		4704	645,000
							Total Comprobante :			645,000	645,000
3	14774	03/12/2024		COMERCIALIZADORA CEL	ADQUISICION DE 25 VENTILADORES	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	1008		4705	2,945,250
							Total Comprobante :			2,945,250	2,945,250
3	14775	03/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	19863468		4706	85,141
							Total Comprobante :			85,141	85,141
3	14776	03/12/2024		UNION COMUNAL DE LA	SUBVENCION PARA CONTRATAR SERV	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS SUBVENCIONES	575		4707	1,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-06-01-001-031-000	UNION COMUNAL DE LA DICAPACIDAD ANGO			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	14777	03/12/2024		FERRETERIA ALEJANDRO	MATERIALES DE CONTRUCCION PARA	215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	162		4708	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,361,241	1,361,241
							Total Comprobante :			1,361,241	1,361,241
3	14778	03/12/2024		SERVICIOS DE LIMPIEZ	ARRIENDOD DE 6 BAÑOS QUIMICOS	215-22-09-999-000-000	OTROS	678		4709	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			582,624	582,624
							Total Comprobante :			582,624	582,624
3	14779	03/12/2024		DISTRIBUIDORA ECOMAR	CANASTAS DE ALIMENTOS PARA MAN	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	16037		4710	
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			7,297,080	7,297,080
							Total Comprobante :			7,297,080	7,297,080
3	14780	03/12/2024		INVERSIONES AGR SPA	PAÑALES PARA NIÑOS Y ADULTOS E	215-22-04-999-000-000	OTROS	1218		4711	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,599,198	2,599,198
							Total Comprobante :			2,599,198	2,599,198
3	14781	03/12/2024		LIDIA PAOLA TAPIA GI	ARTICULOS DIDACTICOS Y DE ENTR	215-22-04-999-000-000	OTROS	351		4712	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			672,350	672,350
							Total Comprobante :			672,350	672,350
3	14782	03/12/2024		JORGE EDUARDO LEYTON	SERVICIO DE TRASLADO DE BUS CO	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	881		4713	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			490,000	490,000
							Total Comprobante :			490,000	490,000
3	14783	03/12/2024		FIGUEROA ARIBEL CONS	APOYO ADMIN. EN LA DIRECION DE	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR	9		4724	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			637,681	637,681
							Total Comprobante :			637,681	637,681

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14784	03/12/2024		TRINCADO TORRES KARI	CONFECCION DE EMPASTES DE LEGA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	97		4724	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	14785	03/12/2024		SILVA DOMINGUEZ ARIE	CATASTRO DE BIENES MUNICIPALES	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	71		4724	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				953,333
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			953,333	
							Total Comprobante :			953,333	953,333
3	14786	03/12/2024		BELTRAN ROJAS NESTOR	PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	15		4724	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
							Total Comprobante :			450,000	450,000
3	14787	03/12/2024		YOLANDA ESTEFANIA LI	APOYO ADMIN. NOVIEMBRE 2024 SE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	55		4724	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				504,348
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,348	
							Total Comprobante :			504,348	504,348
3	14788	03/12/2024		MONICA IGNACIA CORTE	APOYO ADMIN. JUZGADO DE POLICI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	119		4724	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				303,333
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			303,333	
							Total Comprobante :			303,333	303,333
3	14789	03/12/2024		CAMPOS MUÑOZ ANDREA	ASESORIA DE INSPECCION DE OBRA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	128		4724	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000	
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	14791	03/12/2024		NATHALY FERNANDA PUL	COORDINADORA DE PROYECTOS DEPT	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	35		4724	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				550,188
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			550,188	
							Total Comprobante :			550,188	550,188
3	14792	03/12/2024		MENDOZA CASTILLO ELI	APOYO ADMIN. PROG. SUF Y SAP,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	23		4724	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				504,350
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,350	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		504,350	504,350
3	14793	03/12/2024	MUÑOZ DIAZ MARIA EST		MONITORA CORTE Y CONFECCION GR	BOLETA A HONORARIOS	20		4724		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				72,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				72,000	
					Total Comprobante :				72,000	72,000	
3	14794	03/12/2024	VERGARA LEIVA ELITA		MONITORA MANUALIDADES LA ALEGR	BOLETA A HONORARIOS	75		4724		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				72,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				72,000	
					Total Comprobante :				72,000	72,000	
3	14795	03/12/2024	OSORIO OSORIO CLAUDI		ELEABORACION DE INFORMES SOCIO	BOLETA A HONORARIOS	351		4724		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				350,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				350,000	
					Total Comprobante :				350,000	350,000	
3	14796	03/12/2024	HERNANDEZ RIFO GLORI		APOYO ADMIN. DE PROG. VIVIENDA	BOLETA A HONORARIOS	106		4724		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500,000	
					Total Comprobante :				500,000	500,000	
3	14797	03/12/2024	TORRES CERDA JAVIERA		PROFESIONAL DE APOYO SENDA PRE	BOLETA A HONORARIOS	62		4724		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				816,669	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				816,669		
				Total Comprobante :				816,669	816,669		
3	14798	03/12/2024	SAN JUAN SAEZ GRICEL	APOYO SOCIAL PROG. HABITABILID	BOLETA A HONORARIOS	80		4724			
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500,000		
				Total Comprobante :				500,000	500,000		
3	14799	03/12/2024	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE NOVIEM	PLANILLA ADJUNTA	0		4715			
				215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				57,996		
				215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6,236,382		
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				57,996		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6,236,382		
				Total Comprobante :				6,294,378	6,294,378		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	14800	03/12/2024		DENISSE MARLENE VIL	GESTOR ADMIN. DIDECO, NOV. 202	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	42		4724	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				504,348
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,348	
							Total Comprobante :			504,348	504,348
3	14801	03/12/2024		FERRADA CONTRERAS FR	APOYO PROFESIONAL AMBITO DE ED	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	84		4724	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				782,250
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			782,250	
							Total Comprobante :			782,250	782,250
3	14802	03/12/2024		CEA AYAL JAVIER EDUA	COORDINADOR Y APOYO CONSTRUCTI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	26		4724	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				800,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	14803	03/12/2024		DANIELA CAROLINA ESP	APOYO A LA GESTION EL PROG. AD	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	23		4724	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				600,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	14804	03/12/2024		SUSANA INGRID HERMOS	COLABORACION PROG. OF. DE LA J	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	128		4724	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	14805	03/12/2024		SILVA RIQUELME MARIS	SERV. PRESTADOS, NOV. 2024	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	238		4724	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	14806	03/12/2024		PINO RUIZ FRANCISCA	EDUC. SOCIAL REEMPLAZO 4-5-6-7	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	13		4724	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				482,570
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			482,570	
							Total Comprobante :			482,570	482,570
3	14807	03/12/2024		INZUNZA VEGA FLOR JE	EDUCADORA SOCIAL EN RESIDENCIA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	101		4724	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				658,057

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			658,057	
							Total Comprobante :			658,057	658,057
3	14808	03/12/2024		RETAMAL NEIRA EILEEN	ADMIN. CESFAM HUEQUEN, NOV. 20	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	117		4724	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	14809	03/12/2024		CIFUENTES HERRERA JO	SERENO EN CECOSF EL RTIRO, NOV	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	213		4724	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				585,043
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			585,043	
							Total Comprobante :			585,043	585,043
3	14810	03/12/2024		SANZANA LAURIE VICEN	ADMIN. CESFAM ALEMANIA, NOV. 2	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	116		4724	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	14811	03/12/2024		GUTIERREZ CASTILLO J	AUXILIAR, NOV. 2024	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	255		4724	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	14812	03/12/2024		GALLEGOS MELO GABRIE	ADMIN. PROG. CULTURAL BARRIAL,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	105		4724	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	14813	03/12/2024		JIMENEZ BRAVO FRANCI	TRABAJO DISEÑO GRAFICO PUBLICI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	9		4724	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				695,652
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			695,652	
							Total Comprobante :			695,652	695,652
3	14814	03/12/2024		CIFUENTES LINCONIR H	CUIDADOR RECINTO DEUCO, NOV. 2	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	213		4724	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14815	03/12/2024		SANHUEZA RIOS JIMENA	APOYO EN COMPLEJO DEPORTIVO, N	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	135		4724	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	14816	03/12/2024		MUÑOZ MENDOZA GUILLE	APOYO EN DEPTO. OPERACIONES, N	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	2		4724	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	14817	03/12/2024		YERKO RONALD FERNAND	APOYO DEPTO. OPERACIONES, NOV.	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	15		4724	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	14818	03/12/2024		CLAUDIO ESTEBAN SANC	APOYO EN DEPTO. OPERACIONES, N	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	14		4724	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	14819	03/12/2024		URRUTIA MARTINEZ DAN	APOYO EN DEPTO. OPERACIONES, N	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	207		4724	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	14820	03/12/2024		FELIPE ALONSO OJEDA	APOYO EN TEATRO MUNICIPAL, NOV	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	40		4724	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				580,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			580,000	
							Total Comprobante :			580,000	580,000
3	14821	03/12/2024		MANUEL IGNACIO BADIL	APOYO UNIDAD LOGISTICA DEL DEP	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	2		4724	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				216,666
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			216,666	
							Total Comprobante :			216,666	216,666
3	14822	03/12/2024		MUÑOZ SEGUEL JAIME H	NOCHERO EN C.E.I.A., NOV. 2024	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	90		4724	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
							Total Comprobante :		655,072	655,072
3	14823	03/12/2024		MIGUEL ANGEL HORMAZA	APOYO UNIDAD LOGISTICA, NOV. 2	BOLETA A HONORARIOS	1		4724	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				216,666	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				216,666	
				Total Comprobante :				216,666	216,666	
3	14824	03/12/2024		OÑATE CARO JOSE	TRAB. MEJORAMIENTO Y HABILITAC	BOLETA A HONORARIOS	48		4724	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500,000	
				Total Comprobante :				500,000	500,000	
3	14825	03/12/2024		FABIAN SOTO AREVALO	LIMPIEZA MANTENCION Y VIGILANC	BOLETA A HONORARIOS	14		4724	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500,000	
				Total Comprobante :				500,000	500,000	
3	14826	03/12/2024		CARREÑO PAREDES SUSANA	TRAB. MEJORAMIENTO Y HABILITAC	BOLETA A HONORARIOS	20		4724	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500,000	
				Total Comprobante :				500,000	500,000	
3	14827	03/12/2024		VERA SAEZ CARLOS ALB	APOYO EN PORTERIA DEPENDENCIA	BOLETA A HONORARIOS	163		4724	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				579,710	
				Total Comprobante :				579,710	579,710	
3	14828	03/12/2024		CRISTIAN ALEXIS RENE	RETIRO DE PLASTICOS DE MALLAS	BOLETA A HONORARIOS	33		4724	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				677,950	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				677,950	
				Total Comprobante :				677,950	677,950	
3	14829	03/12/2024		LILLO RIVEROS JOSE N	CORTE DE PASTIZALES EN LA COMU	BOLETA A HONORARIOS	91		4724	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				579,710	
				Total Comprobante :				579,710	579,710	
3	14830	03/12/2024		GUZMAN MORENO JUAN C	APOYO EN LABORES DE TALLERES M	BOLETA A HONORARIOS	51		4724	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	14831	03/12/2024		RODRIGUEZ CIFUENTES	APOYO EN OF. DE ASEO Y ORNATO,	BOLETA A HONORARIOS	41			4724	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				927,536
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			927,536	
							Total Comprobante :			927,536	927,536
3	14832	03/12/2024		SOTO HENRIQUEZ SERGI	CORTE DE PASTIZALES EN LA COMU	BOLETA A HONORARIOS	96			4724	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	14833	03/12/2024		RECABARREN FLORES LU	CORTE DE PASTIZALES EN LA COMU	BOLETA A HONORARIOS	79			4724	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	14834	03/12/2024		RIFFO MUÑOZ GESTER D	APOYO EN RECOLECCION Y LIMPIEZ	BOLETA A HONORARIOS	196			4724	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	14835	03/12/2024		CONTRERAS MORALES MA	APOYO EN RECOLECCION Y LIMPIEZ	BOLETA A HONORARIOS	37			4724	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	14836	03/12/2024		SILVA DIAZ JUAN AMAL	APOYO EN RECOLECCION Y LIMPIEZ	BOLETA A HONORARIOS	173			4724	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	14837	03/12/2024		NORA LUCIA CONEJEROS	APOYO EN RECOLECCION Y LIMPIEZ	BOLETA A HONORARIOS	38			4724	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	14838	03/12/2024		ESCOBAR ITURRA HUGO	CUIDADOR NOCTURNO EN PLAZA VIL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	45		4724	655,072 655,072 655,072
Total Comprobante :										655,072	655,072
3	14839	03/12/2024		CAVIERES LILLO LUIS	CUIDADOR NOCTURNO EN CECOSF EL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	121		4724	655,072 655,072 655,072
Total Comprobante :										655,072	655,072
3	14840	03/12/2024		LUIS JASAN DIAZ FUEN	NOCHERO EN FARMACIA COMUNITARI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	11		4724	650,000 650,000 650,000
Total Comprobante :										650,000	650,000
3	14841	03/12/2024		QUEZADA RIQUELME EUG	CUIDADOR NOCTURNO CONDOMINIO C	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	10		4724	650,000 650,000 650,000
Total Comprobante :										650,000	650,000
3	14842	03/12/2024		SANCHEZ LADRON DE GU	CUIDADOR NOCTURNO EN EN DEPEND	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	5		4724	655,072 655,072 655,072
Total Comprobante :										655,072	655,072
3	14843	03/12/2024		LECERF MENDEZ LINO J	CUIDADOR JORNADA DE LA TARDE E	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	115		4724	579,710 579,710 579,710
Total Comprobante :										579,710	579,710
3	14844	03/12/2024		FONTECILLA ESQUIVEL	PROFESOR DE CUERDAS ORQUESTA S	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	229		4724	323,622 323,622 323,622
Total Comprobante :										323,622	323,622
3	14845	03/12/2024		HIDALGO CASTRO CAMIL	ASESORIA NUTRICIONAL SALA CUNA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	196		4724	196,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			196,000	
							Total Comprobante :			196,000	196,000
3	14846	03/12/2024		FIGUEROA VELA JORDAN	ADMIN. 22 HRS. JORNADA CESFAM	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	31		4724	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	14847	03/12/2024		CATRIAN RODRIGUEZ JA	PROFESOR DE VIENTO MADERA ORQU	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	215		4724	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			323,622	
							Total Comprobante :			323,622	323,622
3	14848	03/12/2024		TOLEDO VALDEBENITO D	VIGILAR Y CUIDAR EL RECINTO PO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	95		4724	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	14849	03/12/2024		ASTRID MARCELA GONZA	APOYO ADMIN. NOVIEMBRE 2024	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	38		4724	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				504,348
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,348	
							Total Comprobante :			504,348	504,348
3	14850	03/12/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9646		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14851	03/12/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9680		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14852	03/12/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9450		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14853	03/12/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9458		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	14854	03/12/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% SECTOR DEUCO.	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9677		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	14855	03/12/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL E	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9451		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14856	03/12/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL C	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9458		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14857	03/12/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL Q	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9650		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14858	03/12/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL E	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9643		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14859	03/12/2024		GUTIERREZ HIDALGO MA	nochero en plaza de armas siet	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	16		4754	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	14860	03/12/2024		LEONARDO MENDEZ LARA	JEFE DE GABINETE NOVIEMBRE 202	215-21-03-001-000-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	6		4754	
							HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				1,590,818
							OTRAS REMUNERACIONES			1,590,818	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :				1,590,818	1,590,818		
3	14861	03/12/2024		WILLIAMS ROBERTO QUI	DIFUSION ACT. MUNICIPALES, OCTU	BOLETA A HONORARIOS	229		4754		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				350,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				350,000		
				Total Comprobante :				350,000	350,000		
3	14862	03/12/2024		VERGARA ARTIGAS PLAC	ENCARGADO OPERAR PLANTA DE TRA	BOLETA A HONORARIOS	197		4754		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				250,000		
				Total Comprobante :				250,000	250,000		
3	14863	03/12/2024		BURDILES ACUÑA JAIME	CANC. BONO CUMPLIMIENTO PLAN O	BOLETA A HONORARIOS	288		4754		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				145,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				145,000		
				Total Comprobante :				145,000	145,000		
3	14864	03/12/2024		CLAUDIO ENRIQUE VARG	CANC. BONO CUMPLIMIENTO PLAN O	BOLETA A HONORARIOS	513		4754		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				145,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				145,000		
				Total Comprobante :				145,000	145,000		
3	14865	03/12/2024		VELOSO HUICHACURA RO	CANC. BONO CUMPLIMIENTO PLAN O	BOLETA A HONORARIOS	272		4754		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				145,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				145,000		
				Total Comprobante :				145,000	145,000		
3	14866	03/12/2024		EDUARDO ANDRÉS ASTET	CANC. BONO CUMPLEMENTO SERV. E	BOLETA A HONORARIOS	45		4754		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				137,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				137,000		
				Total Comprobante :				137,000	137,000		
3	14867	03/12/2024		NELSON VERA GOMEZ	CANC. BONO CUMPLEMENTO SERV. E	BOLETA A HONORARIOS	230		4754		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				137,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				137,000		
				Total Comprobante :				137,000	137,000		
3	14868	03/12/2024		ROA BAEZA FRANCISCO	CANC. BONO CUMPLEMENTO SERV. E	BOLETA A HONORARIOS	334		4754		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				137,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			137,000	
							Total Comprobante :			137,000	137,000
3	14869	03/12/2024		ROMERO ESCOBAR JORGE	COMPLEMENTO. BONO CUMPLEMENTO	BOLETA A HONORARIOS	514			4754	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				161,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			161,000	
							Total Comprobante :			161,000	161,000
3	14870	03/12/2024		ROMERO SOTO JOSE CAR	COMPLEMENTO. BONO CUMPLEMENTO	BOLETA A HONORARIOS	800			4754	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				137,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			137,000	
							Total Comprobante :			137,000	137,000
3	14871	03/12/2024		HENRIQUEZ VALLEJOS C	LABORES TECNICAS PARA PROG. MJ	BOLETA A HONORARIOS	240			4754	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				609,784
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			609,784	
							Total Comprobante :			609,784	609,784
3	14872	03/12/2024		FELIPE EDUARDO FERNA	COORDINADOR PROG. SEGURIDAD PU	BOLETA A HONORARIOS	22			4754	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,133,717
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,133,717	
							Total Comprobante :			1,133,717	1,133,717
3	14873	03/12/2024		OCTAVIO MAURICIO RIQ	OPERADOR DE DRONE Y APOYO PATR	BOLETA A HONORARIOS	28			4754	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				650,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
							Total Comprobante :			650,000	650,000
3	14874	03/12/2024		MILLANAO LASCANO NIC	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	BOLETA A HONORARIOS	66			4754	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	14875	03/12/2024		CONTRERAS SANHUEZA C	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	BOLETA A HONORARIOS	53			4754	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	14876	03/12/2024		VILUGRON AGUILERA NI	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	140		4754	500,000
Total Comprobante :										500,000	500,000
3	14877	03/12/2024		MARIA JOSE MEZA ERIC	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	18		4754	449,999
Total Comprobante :										449,999	449,999
3	14878	03/12/2024		EYZAGUIRRE BURGOS EM	APOYO EN ACT. CON JJVV Y7O FUN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	4		4754	580,000
Total Comprobante :										580,000	580,000
3	14879	03/12/2024		MIRANDA BELTRAN LORE	SECRETARIA, NOV. 2024	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	131		4754	500,000
Total Comprobante :										500,000	500,000
3	14880	03/12/2024		SILVA GONZALEZ YESTE	ACOMPANAMIENTO EN TERRENO ACT.	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	216		4754	500,000
Total Comprobante :										500,000	500,000
3	14881	03/12/2024		GONZALEZ SILVA EDUAR	CUIDADOR NOCTURNO OFICINA, NOV	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	21		4754	585,043
Total Comprobante :										585,043	585,043
3	14882	03/12/2024		VILLEGAS OÑATE JUAN	NOCHERO DIDECO, NOV. 2024	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	72		4754	655,072
Total Comprobante :										655,072	655,072
3	14883	03/12/2024		DEL VALLE JIMENEZ PE	NOCHERO EN CENTRO CULTURAL, NO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	208		4754	655,072

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	14884	03/12/2024		MAURICIO BASTIAS RIV	NOCHERO EN LA FERIA MUNICIPAL,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	43		4754	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	14885	03/12/2024		MEZA CEA MARIA ALEJA	DIGITADORA PROG. CHILE CRECE C	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	168		4754	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	14886	03/12/2024		GUERRA MALDONADO LUC	CUIDADORA AREAS VERDES PARQUE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	147		4754	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				516,667
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			516,667	
							Total Comprobante :			516,667	516,667
3	14887	03/12/2024		BRICEÑO MARIN JESUS	DIRECTOR ORQUESTA SINFONICA DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	123		4754	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			323,622	
							Total Comprobante :			323,622	323,622
3	14888	03/12/2024		SUAZO GONZALEZ SEBAS	PROF. DE PERCUSION DE LA ORQUE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	37		4754	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			323,622	
							Total Comprobante :			323,622	323,622
3	14889	03/12/2024		GACITUA GONZALEZ SER	COORDINADOR OFICINA OMIL, NOVIE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	201		4754	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				907,826
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			907,826	
							Total Comprobante :			907,826	907,826
3	14890	03/12/2024		SAN MARTIN AGUILERA	ADMIN. Y COOPERATIVA (OMIL), N	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	174		4754	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	14891	03/12/2024		ZERENE MALDONADO PAU	SERV. MEDICO VETERINARIA PRODE	BOLETA A HONORARIOS	35		4754		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,059,130	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,059,130		
						Total Comprobante :			1,059,130	1,059,130	
3	14892	03/12/2024		TRONCOSO MALDONADO M	SECRETARIA ADMIN. DE FOMENTO P	BOLETA A HONORARIOS	224		4754		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000		
						Total Comprobante :			500,000	500,000	
3	14893	03/12/2024		MARTINEZ GARRIDO JOS	ATENCIONES MEDICAS DE MASCOTAS	BOLETA A HONORARIOS	100		4754		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				938,700	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			938,700		
						Total Comprobante :			938,700	938,700	
3	14894	03/12/2024		GONZALEZ SALGADO CLA	COOPERACION EN LAS ATENCIONES	BOLETA A HONORARIOS	114		4754		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				857,391	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			857,391		
						Total Comprobante :			857,391	857,391	
3	14895	03/12/2024		PEREZ LEON CINTIA PA	TECNICO VETERINARIO DE APOYO A	BOLETA A HONORARIOS	17		4754		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				560,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			560,000		
						Total Comprobante :			560,000	560,000	
3	14896	03/12/2024		MELLA JARA JESSICA L	COORDINADORA DE PROYECTOS CENTR	BOLETA A HONORARIOS	100		4754		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				847,304	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			847,304		
						Total Comprobante :			847,304	847,304	
3	14897	03/12/2024		GONZALO ALEJANDRO SO	CANCELACION BONO COMPLEMENTO D	BOLETA A HONORARIOS	174		4754		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				161,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			161,000		
						Total Comprobante :			161,000	161,000	
3	14898	03/12/2024		VALENTINA JAVIERA SE	COORDINADORA AREA DE MICRO Y P	BOLETA A HONORARIOS	83		4754		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				847,304	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			847,304		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			847,304	847,304		
3	14899	03/12/2024		OSVALDO GUILLERMO BA	APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN TERR	BOLETA A HONORARIOS	27		4754		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	580,000					
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	580,000					
				Total Comprobante :					580,000	580,000	
3	14900	03/12/2024		JAIME MEDINA TOLEDO	NOCHERO EN TEATRO MUNICIPAL DE	BOLETA A HONORARIOS	67		4754		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	655,072					
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	655,072					
				Total Comprobante :					655,072	655,072	
3	14901	03/12/2024		AGUILAR PANGUINAO MA	APOYO A LA GESTION EN EL DESAR	BOLETA A HONORARIOS	4		4754		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	600,000					
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	600,000					
				Total Comprobante :					600,000	600,000	
3	14902	04/12/2024		SAELZER GAETE LYSELO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4737		
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	100,000					
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000					
				Total Comprobante :					100,000	100,000	
				Total día					97,171,400	97,171,400	
3	14903	04/12/2024		VALENZUELA SALINAS L	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4738		
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	150,000					
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000					
				Total Comprobante :					150,000	150,000	
3	14904	04/12/2024		CONCHA PROBOSTE JEAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4740		
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	140,000					
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	140,000					
				Total Comprobante :					140,000	140,000	
3	14905	04/12/2024		VIDAL MARDONES ANA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			4741		
				215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI	40,000					
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	40,000					
				Total Comprobante :					40,000	40,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14906	04/12/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9678		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14907	04/12/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9681		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14908	04/12/2024		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9651		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	14909	04/12/2024		ISLA PINCHEIRA JOSÉ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9461		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14910	04/12/2024		ISLA PINCHEIRA JOSÉ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9642		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14911	04/12/2024		LISSETTE LUISA VASCO	ASESORIA A LA INSPECCION DE ES	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	409		4756	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,498,617
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,498,617	
							Total Comprobante :			1,498,617	1,498,617
3	14912	04/12/2024		ISLA PINCHEIRA JOSÉ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9635		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14913	04/12/2024		ISLA PINCHEIRA JOSÉ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9636		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	14914	04/12/2024	IUBINI GHISELINI SER		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9458		4803		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	24,609
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	14915	04/12/2024	IUBINI GHISELINI SER		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9649		4803		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	24,609
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	14916	04/12/2024	LOBOS FERNANDEZ JOHN		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9635		4803		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	24,609
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	14917	04/12/2024	LOBOS FERNANDEZ JOHN		COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9681		4803		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	24,609
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	14918	04/12/2024	LOPEZ ORTEGA ANA ISA		COMETIDO AL 40% A COMUNA PUERT	DECRETOS EXENTOS	9455		4803		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322	30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30,322	30,322
								Total Comprobante :		30,322	30,322
3	14919	04/12/2024	SAEZ MALDONADO FABIA		POR SERV. EN TALLER DE TEATRO	BOLETA A HONORARIOS	223		4767		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				219,000	219,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				219,000	219,000
								Total Comprobante :		219,000	219,000
3	14920	04/12/2024	HERMOSILLA GONZALEZ		POR SERV. EN PROY. SANEAMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	228		4767		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,500,000	1,500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1,500,000	1,500,000
							Total Comprobante :		1,500,000	1,500,000	
3	14921	04/12/2024	JUAN ESTEBAN PAINE A	POR SERV. EN DEPTO. TRANSITO	BOLETA A HONORARIOS	18		4767			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				504,348
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,348	
							Total Comprobante :			504,348	504,348
3	14922	04/12/2024		MORALES CABEZAS SONI	POR SERV. EN CEMENTERIO MUNICI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	60		4767	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	14923	04/12/2024		SOTO GONZALEZ DIEGO	POR SERV. EN CEMENTERIO MUNICI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	15		4767	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				521,739
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			521,739	
							Total Comprobante :			521,739	521,739
3	14924	04/12/2024		BUSTOS DIAZ JUAN ANT	POR SERV. EN CEMENTERIO MUNICI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	6		4767	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				521,739
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			521,739	
							Total Comprobante :			521,739	521,739
3	14925	04/12/2024		GARCIA ULLOA JUAN EM	POR SERV. EN CEMENTERIO MUNICI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	20		4767	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				521,739
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			521,739	
							Total Comprobante :			521,739	521,739
3	14926	04/12/2024		MARTIN OÑATE JOSE OM	POR SERV. EN CEMENTERIO MUNICI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	5		4767	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	14927	04/12/2024		DEISY CAMILA SAGREDO	POR SERV. EN DEPTO. DE TRANSIT	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	12		4767	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				637,681
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			637,681	
							Total Comprobante :			637,681	637,681
3	14928	04/12/2024		LABRIN ACUÑA MARIA C	POR SERV. EN DEPTO. TRANSITO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	60		4767	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			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
3	14929	04/12/2024		SOBARZO LINCO ALDO S	POR SERV. EN PROY. SANEAMIENT	BOLETA A HONORARIOS	124		4767	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES 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	14930	04/12/2024		MEDINA INOSTROZA CLA	POR SERV. EN PROY. SANEAMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	119		4767	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES 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	14931	04/12/2024		GALLEGOS MACHO FELIP	POR SERV. EN ENTRENAMIENTO BAB	BOLETA A HONORARIOS	87		4767	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				160,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		160,000		
						Total Comprobante :		160,000		160,000
3	14932	04/12/2024		VELASQUEZ FERNANDEZ	POR SERV. EN DIDECO , MES DE N	BOLETA A HONORARIOS	169		4767	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		250,000		
						Total Comprobante :		250,000		250,000
3	14933	04/12/2024		ORELLANA SOLIS MARIE	POR SERV. EN DIDECO, MES DE N	BOLETA A HONORARIOS	88		4767	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		500,000		
						Total Comprobante :		500,000		500,000
3	14934	04/12/2024		DIAZ MALDONADO CARLA	POR SERV. EN CENTRO DE LA MUJ	BOLETA A HONORARIOS	145		4767	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		500,000		
						Total Comprobante :		500,000		500,000
3	14935	04/12/2024		ZURITA LEON FERNANDA	POR SERV. EN DIDECO, MES DE N	BOLETA A HONORARIOS	132		4767	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		500,000		
						Total Comprobante :		500,000		500,000
3	14936	04/12/2024		MOLINA VENEGAS MARIT	POR SERV. EN PROG. FAMILIAS SS	BOLETA A HONORARIOS	374		4767	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,189,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,189,200	
							Total Comprobante :			1,189,200	1,189,200
3	14937	04/12/2024		MEDINA CONTRERAS ISO	POR SERV. EN DIDECO, MES DE N	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	127		4767	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	14938	04/12/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9651		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	14939	04/12/2024		NOVOA SANDOVAL DANIE	POR SERV. EN PROY. DE REGULARI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	78		4767	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				517,280
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			517,280	
							Total Comprobante :			517,280	517,280
3	14940	04/12/2024		BAHAMONDES JARA FELI	POR SERV. EN ENTIDAD PATROCINA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	11		4767	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,034,561
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,034,561	
							Total Comprobante :			1,034,561	1,034,561
3	14941	04/12/2024		TORO ESCALONA ANSELM	POR SERV. EN INSP. TECNICA DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	120		4767	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				574,756
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			574,756	
							Total Comprobante :			574,756	574,756
3	14942	04/12/2024		PULGAR CORONADO JEAN	POR SERV. EN ENTIDAD PATROCIN	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	171		4767	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,149,511
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,149,511	
							Total Comprobante :			1,149,511	1,149,511
3	14943	04/12/2024		ESPINOZA OÑATE NICOL	POR SERV. EN RENTAS Y PATENTES	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	8		4767	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				637,681
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			637,681	
							Total Comprobante :			637,681	637,681

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14944	04/12/2024		ECHENIQUE OPAZO MATH	POR SERV. EN TECNICA EN ABASTO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	20		4767	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000	
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	14945	04/12/2024		PEÑA PINO MAURICIO A	POR SERV. EN OF. DE LA JUVENT	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	261		4767	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	14946	04/12/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9461		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	14947	04/12/2024		GONZALEZ CORTE CARME	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	154		4767	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				252,500
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,500	
							Total Comprobante :			252,500	252,500
3	14948	04/12/2024		OÑATE GODOY GONZALO	POR SERV. EN DEPTO. COMUNITAR	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	58		4767	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,000	
							Total Comprobante :			240,000	240,000
3	14949	04/12/2024		TERESA ELIZABETH SAL	POR SERV. EN TALLER DE REPOSTE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	11		4767	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,000	
							Total Comprobante :			240,000	240,000
3	14950	04/12/2024		PABLO ANTONIO COÑOEP	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	181		4767	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				216,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			216,000	
							Total Comprobante :			216,000	216,000
3	14951	04/12/2024		ÑANCUCHEO MANOSALVA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	23		4758	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				216,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			216,000	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			216,000	216,000	
3	14952	04/12/2024		SAEZ MALDONADO FABIA	POR SERV. EN TALLER DE TEATRO	BOLETA A HONORARIOS	222		4767	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000		
				Total Comprobante :			219,000	219,000		
3	14953	04/12/2024		CATALINA JAVIERA FUI	POR SERV. EN TALLER DANZA EDU	BOLETA A HONORARIOS	22		4767	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000		
				Total Comprobante :			219,000	219,000		
3	14954	04/12/2024		RIFFO CIFUENTES IVAN	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL D	BOLETA A HONORARIOS	301		4767	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				252,500	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,500		
				Total Comprobante :			252,500	252,500		
3	14955	04/12/2024		NOVOA ESCARATE MARIA	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL D	BOLETA A HONORARIOS	20		4767	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378		
				Total Comprobante :			240,378	240,378		
3	14956	04/12/2024		NOVA ZAPATA JOSE DEL	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL D	BOLETA A HONORARIOS	250		4767	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				938,700	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			938,700		
				Total Comprobante :			938,700	938,700		
3	14957	04/12/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9452		4803	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609		
				Total Comprobante :			24,609	24,609		
3	14958	04/12/2024		FONTECILLA ESQUIVEL	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL D	BOLETA A HONORARIOS	228		4767	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378		
				Total Comprobante :			240,378	240,378		
3	14959	04/12/2024		BETSY FERNANDA TOLED	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL D	BOLETA A HONORARIOS	25		4767	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378	
							Total Comprobante :			240,378	240,378
3	14960	04/12/2024		CATALINA JAVIERA FUI	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL D	BOLETA A HONORARIOS	23			4767	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378	
							Total Comprobante :			240,378	240,378
3	14961	04/12/2024		YOLY SERRANO CRISTIA	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL D	BOLETA A HONORARIOS	43			4767	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378	
							Total Comprobante :			240,378	240,378
3	14962	04/12/2024		AGUILERA MORALES CAT	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL D	BOLETA A HONORARIOS	102			4767	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	14963	04/12/2024		GAETE JARA ROGERS FE	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL D	BOLETA A HONORARIOS	131			4767	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				505,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			505,000	
							Total Comprobante :			505,000	505,000
3	14964	04/12/2024		DURAN SANHUEZA MAURI	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL D	BOLETA A HONORARIOS	240			4767	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378	
							Total Comprobante :			240,378	240,378
3	14965	04/12/2024		CRISTOPHER ALBERTO M	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	40			4767	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000	
							Total Comprobante :			288,000	288,000
3	14966	04/12/2024		ESPINOZA ZAMBRANO DA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	14			4767	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				144,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			144,000	
							Total Comprobante :			144,000	144,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	14967	04/12/2024		GONZALEZ MENDOZA GUS	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	35		4767	160,000
Total Comprobante :										160,000	160,000
3	14968	04/12/2024		ANGELICA BERNARDA BE	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	36		4767	308,000
Total Comprobante :										308,000	308,000
3	14969	04/12/2024		RIVERO BURDILES JOAQ	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	150		4767	264,000
Total Comprobante :										264,000	264,000
3	14970	04/12/2024		CAMPOS PROVOSTE CARL	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	164		4767	288,000
Total Comprobante :										288,000	288,000
3	14971	04/12/2024		BRYAN FERNANDEZ LUNA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	47		4767	84,000
Total Comprobante :										84,000	84,000
3	14972	04/12/2024		MACHO CHAVEZ MARIANA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	161		4767	180,000
Total Comprobante :										180,000	180,000
3	14973	04/12/2024		BELTRAN ANDRADE, FRA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	79		4767	180,000
Total Comprobante :										180,000	180,000
3	14974	04/12/2024		CALBIO NEGRON PEDRO	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	50		4767	324,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			324,000	
							Total Comprobante :			324,000	324,000
3	14975	04/12/2024		ELI ALEX CARRASCO MO	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	242		4767	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				332,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			332,000	
							Total Comprobante :			332,000	332,000
3	14976	04/12/2024		MUÑOZ VILLA FELIPE A	POR SERV. EN OF. DE DEPORTES	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	260		4767	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	14977	04/12/2024		GUSTAVO SUAZO ALBORN	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	60		4767	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				132,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			132,000	
							Total Comprobante :			132,000	132,000
3	14978	04/12/2024		CISTERNA URRA EDITH	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	249		4767	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				396,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			396,000	
							Total Comprobante :			396,000	396,000
3	14979	04/12/2024		CABRERA SALDIAS HERN	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	212		4767	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000	
							Total Comprobante :			288,000	288,000
3	14980	04/12/2024		SANHUEZA PINOCHET CA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	61		4767	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	14981	04/12/2024		CARMEN GLORIA ZUÑIGA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	10		4767	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				360,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			360,000	
							Total Comprobante :			360,000	360,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	14982	04/12/2024		MUÑOZ MUÑOZ LUIS MAU	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	75		4767	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000	
							Total Comprobante :			288,000	288,000
3	14983	04/12/2024		CRISTIAN ADAN BARRIA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	22		4767	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	14984	04/12/2024		RENE ALFONSO CABEZA	POR SERV. EN OF. DE DEPORTES	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	14		4767	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	14985	04/12/2024		MARIN PARRA CATALINA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	16		4767	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				144,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			144,000	
							Total Comprobante :			144,000	144,000
3	14986	04/12/2024		MARIN PARRA CATALINA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	17		4767	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				336,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			336,000	
							Total Comprobante :			336,000	336,000
3	14987	04/12/2024		KAUZLARICH VILLAVICE	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	264		4767	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				192,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			192,000	
							Total Comprobante :			192,000	192,000
3	14988	04/12/2024		CAMPOS SALGADO ERIC	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	103		4767	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				132,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			132,000	
							Total Comprobante :			132,000	132,000
3	14989	04/12/2024		VILCHES RODRIGUEZ FA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	187		4767	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		264,000	264,000
3	14990	04/12/2024	VILCHES RODRIGUEZ FA		POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	19		4767		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					264,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					264,000
								Total Comprobante :		264,000	264,000
3	14991	04/12/2024	VILCHES RODRIGUEZ FA		POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	20		4767		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					264,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					264,000
								Total Comprobante :		264,000	264,000
3	14992	04/12/2024	JAVIERA IGNACIA MUÑO		POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	52		4767		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					480,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					480,000
								Total Comprobante :		480,000	480,000
3	14993	04/12/2024	HUGO ANDRES ROJAS CO		POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	26		4767		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					288,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					288,000
								Total Comprobante :		288,000	288,000
3	14994	04/12/2024	HELEN ALEXANDRA LEAL		POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	87		4767		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					264,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					264,000
								Total Comprobante :		264,000	264,000
3	14995	04/12/2024	RETAMAL MILLANAO TOM		POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	5		4767		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					264,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					264,000
								Total Comprobante :		264,000	264,000
3	14996	04/12/2024	KLAPP VASQUEZ SCARLE		POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	95		4767		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					288,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					288,000
							Total Comprobante :		288,000	288,000	
3	14997	04/12/2024	LINARES ARAUJO TIMOT	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	10		4767			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000	
							Total Comprobante :			288,000	288,000
3	14998	04/12/2024		VENEGAS CONTADOR FRA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	156		4767	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				176,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			176,000	
							Total Comprobante :			176,000	176,000
3	14999	04/12/2024		FIGUEROA FIGUEROA VI	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	67		4767	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	15000	04/12/2024		NAVARRO SANCHEZ CRIS	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	51		4767	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				176,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			176,000	
							Total Comprobante :			176,000	176,000
3	15001	04/12/2024		GRANDON SILVA HERIBE	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	405		4767	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	15002	04/12/2024		LEON SALAS CARMEN RO	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	123		4767	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				396,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			396,000	
							Total Comprobante :			396,000	396,000
3	15003	04/12/2024		HILDA ROSA SIVOLI DE	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	8		4767	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				132,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			132,000	
							Total Comprobante :			132,000	132,000
3	15004	04/12/2024		CARLA MARIELA PAREDE	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	142		4767	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				384,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			384,000	
							Total Comprobante :			384,000	384,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15005	04/12/2024		ANGELO GABRIEL TRANG	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	53		4767	264,000 264,000 264,000
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	15006	04/12/2024		MARCOS ANDRÉS ARAVEN	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	14		4767	264,000 264,000 264,000
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	15007	04/12/2024		MATUS PEREZ ADOLFO E	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	262		4767	144,000 144,000 144,000
							Total Comprobante :			144,000	144,000
3	15008	04/12/2024		MONTOYA GAJARDO HEI	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	238		4767	264,000 264,000 264,000
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	15009	04/12/2024		MONTOYA GAJARDO HEI	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	237		4767	132,000 132,000 132,000
							Total Comprobante :			132,000	132,000
3	15010	04/12/2024		SANCHEZ RIQUELME, E	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	84		4767	264,000 264,000 264,000
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	15011	04/12/2024		PARRA FLORES JUAN	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	302		4767	264,000 264,000 264,000
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	15012	04/12/2024		URBINA MELGAREJO EVE	POR SERV. EN TALLER EMOCION Y	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	232		4767	291,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			291,000	
							Total Comprobante :			291,000	291,000
3	15013	04/12/2024		FUENTEALBA MOLINA JO	POR SERV. COMO MONITOR BAFA,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	251		4767	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				423,652
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			423,652	
							Total Comprobante :			423,652	423,652
3	15014	04/12/2024		DURAN SANHUEZA MAURI	POR SERV. EN TALLER DE TEATRO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	241		4767	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	15015	04/12/2024		BUSTOS CEA CAMILA AN	POR SERV. EN PROG. 4-7 VILLA H	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	17		4767	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				300,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	15016	04/12/2024		FONTECILLA ESQUIVEL	POR SERV. EN TALLER DE GUITAR	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	227		4767	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	15017	04/12/2024		SEGUNDO MARCELO PARR	POR SERV. EN TALLER MAPUDUNGU	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	377		4767	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	15018	04/12/2024		PROVOSTE BUSTAMANTE	POR SERV. EN TALLER DE MUSIC	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	39		4767	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	15019	04/12/2024		CAMILA FERNANDA DE L	POR SERV. EN TALLER DE DANZA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	11		4767	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15020	04/12/2024		GOMEZ CORREA ABIGAIL	POR SERV. EN TALLER DE MEMORI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	45		4767	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	15021	04/12/2024		YORDY ANTONIO SALINA	POR SERV. EN CENTRO CULTURAL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	54		4767	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	15022	04/12/2024		BENAVIDES FERRADA LU	POR SERV. EN TALLER DE MUSICA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	32		4767	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	15023	04/12/2024		MARCELO ANTONIO SAND	POR SERV. EN TALLER DE DIBUJO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	24		4767	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	15024	04/12/2024		BUSTOS MATUS CRISTIA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	304		4767	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	15025	04/12/2024		ABURTO LANDEROS INGR	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	115		4767	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				484,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			484,000	
							Total Comprobante :			484,000	484,000
3	15026	04/12/2024		DENISSE GUISELLE GO	POR SERV. EN SENDA PREVIENE ,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	88		4767	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				930,054
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			930,054	
							Total Comprobante :			930,054	930,054
3	15027	04/12/2024		LUZ FLORES FUENTES	POR SERV. EN PROG. 4-7 JOSE E	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	10		4767	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				300,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		300,000	300,000
3	15028	04/12/2024		FARIÑA MONCADA VERON	POR SERV. EN GESTION CULTURAL	BOLETA A HONORARIOS	266		4767	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				344,853	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				344,853	
				Total Comprobante :				344,853	344,853	
3	15029	04/12/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9634		4803	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	15030	04/12/2024		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9636		4803	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	15031	04/12/2024		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9651		4803	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	15032	04/12/2024		MIRANDA TRIVINO JOSE	ACCIONES DE APOYO GESTION MAT.	BOLETA A HONORARIOS	24		4762	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				806,957	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				806,957	
				Total Comprobante :				806,957	806,957	
3	15033	04/12/2024		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9681		4803	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	15034	04/12/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9652		4803	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30,322	
				Total Comprobante :				30,322	30,322	
3	15035	04/12/2024	MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9637		4803		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	15036	04/12/2024		MONDACA VALLEJOS IRI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	9638		4803	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15037	04/12/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	9454		4803	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15038	04/12/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	9647		4803	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15039	04/12/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	9633		4803	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15040	04/12/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	9460		4803	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,965	
									Total Comprobante :	32,965	32,965
3	15041	04/12/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	9653		4803	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,965	
									Total Comprobante :	32,965	32,965
3	15042	04/12/2024		NEIRA RIOS YEANETTE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	9450		4803	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	15043	04/12/2024		GUEVARA PUENTES ALEX	POR SERV. EN TALLERES OF. DE D	BOLETA A HONORARIOS	686		4768	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				180,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		180,000		
						Total Comprobante :		180,000		180,000
3	15044	04/12/2024		CARRASCO TILLERIA AL	POR SERV. EN TALLERES OF. DE D	BOLETA A HONORARIOS	153		4768	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				132,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		132,000		
						Total Comprobante :		132,000		132,000
3	15045	04/12/2024		VEGA CHAVEZ LUIS ADR	POR SERV. EN TALLERES OF. DE D	BOLETA A HONORARIOS	652		4768	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				156,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		156,000		
						Total Comprobante :		156,000		156,000
3	15046	04/12/2024		ROBLES SANDOVAL RAUL	POR SERV. EN TALLERES OF. DE D	BOLETA A HONORARIOS	220		4768	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				396,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		396,000		
						Total Comprobante :		396,000		396,000
3	15047	04/12/2024		VENTURELLI FUENTEALB	POR SERV. EN TALLERES OF. DE D	BOLETA A HONORARIOS	479		4768	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				432,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		432,000		
						Total Comprobante :		432,000		432,000
3	15048	04/12/2024		AGUILERA CANALES MAR	POR SERV. COMO MONITORA DE EN	BOLETA A HONORARIOS	36		4768	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				378,345
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		378,345		
						Total Comprobante :		378,345		378,345
3	15049	04/12/2024		RIQUELME CASTILLO AN	POR SERV. COMO MONITORA PELUQU	BOLETA A HONORARIOS	84		4768	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				120,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		120,000		
						Total Comprobante :		120,000		120,000
3	15050	04/12/2024		CHRISTOPHER RODRIGO	POR SERV. EN PRESENTACION TEAT	BOLETA A HONORARIOS	340		4768	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,391,304

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,391,304	
							Total Comprobante :			1,391,304	1,391,304
3	15051	04/12/2024		SILVA MELLADO GUILLE	POR SERV. EN TALLER CONFECCION	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	386		4768	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	15052	04/12/2024		CHAVEZ MATAMALA DAVI	POR SERV. COMO MONITOR DE TANG	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	162		4768	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	15053	04/12/2024		LILIAN REYES ARAYA	POR SERV. COMO MONITORA DE DA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	59		4768	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				465,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			465,000	
							Total Comprobante :			465,000	465,000
3	15054	04/12/2024		RAISA CAROLINA GANTE	POR SERV. EN TALLER DE TEATRO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	91		4768	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	15055	04/12/2024		HERNANDEZ VILLA JORG	POR SERV. EN CLASES BALLET BAF	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	342		4768	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				423,652
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			423,652	
							Total Comprobante :			423,652	423,652
3	15056	04/12/2024		ROBLES SANDOVAL RAUL	POR SERV. EN BABY FUTBOL FEME	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	221		4768	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				160,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,000	
							Total Comprobante :			160,000	160,000
3	15057	04/12/2024		MALDONADO CAMPOS MA	POR SERV. EN PROGRAMA VINCULOS	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	124		4768	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15058	04/12/2024		NEIRA RIOS YEANETTE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	9458		4803	24,609 24,609
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15059	04/12/2024		ASTROZA ROJAS LORETO	GESTORA COMUNITARIA Y ACCIONES	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	94		4769	655,072 655,072
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	15060	04/12/2024		MONTOYA CASTRO GLADY	MONITORA MANUALIDADES ALEMANIA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	47		4769	72,000 72,000
							Total Comprobante :			72,000	72,000
3	15061	04/12/2024		MARIN CONTRERAS MARI	MONITORA CORTE Y CONFECCION, E	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	59		4769	72,000 72,000
							Total Comprobante :			72,000	72,000
3	15062	04/12/2024		AGUILERA CANALES MAR	MONITORA MANUALIDADES AMIGOS D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	35		4769	72,000 72,000
							Total Comprobante :			72,000	72,000
3	15063	04/12/2024		CATALAN SALAS CRISTI	DOS SESIONES DE CAPACITACION E	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	462		4769	800,000 800,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	15064	04/12/2024		GUSTAVO ADOLFO CASTI	PROFESOR DE BRONCES DE LA ORQU	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	85		4769	323,622 323,622
							Total Comprobante :			323,622	323,622
3	15065	04/12/2024		NEIRA RIOS YEANETTE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	9456		4803	24,609

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			24,609	24,609		
3	15066	04/12/2024		NEIRA RIOS YEANETTE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9681		4803		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609		
				Total Comprobante :			24,609	24,609			
3	15067	04/12/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9452		4803		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609		
				Total Comprobante :			24,609	24,609			
3	15068	04/12/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9591		4803		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609		
				Total Comprobante :			24,609	24,609			
3	15069	04/12/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9635		4803		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609		
				Total Comprobante :			24,609	24,609			
3	15070	04/12/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9651		4803		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609		
				Total Comprobante :			24,609	24,609			
3	15071	04/12/2024		ORELLANA ABURTO EDMU	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	9650		4803		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609		
				Total Comprobante :			24,609	24,609			
3	15072	04/12/2024		ORTIZ ROA FELIPE IGN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9650		4803		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609		
				Total Comprobante :			24,609	24,609			
3	15073	04/12/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9454		4803		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15074	04/12/2024		CARRILLO FERNANDEZ J	SERVICIO DE GRABACION Y DIFUSI	BOLETA A HONORARIOS	280			4772	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				150,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			150,000	
									Total Comprobante :	150,000	150,000
3	15075	04/12/2024		VENEGAS ALARCON LUIS	DIFUCION DE ACT. MUNICIPALES,	BOLETA A HONORARIOS	187			4772	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				200,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,000	
									Total Comprobante :	200,000	200,000
3	15076	04/12/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9457			4803	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15077	04/12/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	9644			4803	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15078	04/12/2024		RIFFO LARENAS CRISTI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9591			4803	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,965
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,965	
									Total Comprobante :	32,965	32,965
3	15079	04/12/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9454			4803	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15080	04/12/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9633			4803	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	15081	04/12/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9651		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
3	15082	04/12/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9679		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
3	15083	04/12/2024		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9455		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
3	15084	04/12/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9451		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
3	15085	04/12/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9458		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
3	15086	04/12/2024		ROJAS RAMIREZ MARCEL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9455		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
3	15087	04/12/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9649		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
3	15088	04/12/2024		FUICA SAN MARTIN JUA	OPERATIVIDAD Y COORDINACION ES	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	149		4772	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				550,188

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			550,188	
							Total Comprobante :			550,188	550,188
3	15089	04/12/2024		IBACACHE FUENTES DA	TALLER DE ARTES CIRCENSES, NOV	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	287		4772	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	15090	04/12/2024		RIFFO CIFUENTES IVAN	PROFESOR GUITARRA VILLA SAN MA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	302		4772	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				421,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			421,000	
							Total Comprobante :			421,000	421,000
3	15091	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENER4GIA ELECTRICA DEP	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5862940		4912	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			223,300	
							Total Comprobante :			223,300	223,300
3	15092	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA SEMAF	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5881061		4911	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,700	
							Total Comprobante :			26,700	26,700
3	15093	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA SEMAF	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5881711		4911	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,400	
							Total Comprobante :			30,400	30,400
3	15094	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA SEMAF	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5874674		4911	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,300	
							Total Comprobante :			1,300	1,300
3	15095	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA SEMAF	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5874675		4911	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,200	
							Total Comprobante :			1,200	1,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15096	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECRICA SEMAF		5870279		4911	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				43,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			43,200	
								Total Comprobante :		43,200	43,200
3	15097	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECRICA SEMAF		5872665		4911	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				52,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			52,900	
								Total Comprobante :		52,900	52,900
3	15098	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECRICA SEMAF		5880400		4911	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				134,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			134,200	
								Total Comprobante :		134,200	134,200
3	15099	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECRICA SEMAF		58098552		4911	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				44,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			44,200	
								Total Comprobante :		44,200	44,200
3	15100	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECRICA SEMAF		58098553		4911	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				56,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			56,400	
								Total Comprobante :		56,400	56,400
3	15101	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECRICA SEMAF		58098560		4911	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				44,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			44,700	
								Total Comprobante :		44,700	44,700
3	15103	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECRICA SEMAF		58098573		4911	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				65,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			65,700	
								Total Comprobante :		65,700	65,700
3	15104	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECRICA SEMAF		58308828		4911	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				25,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,500	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		25,500	25,500
3	15105	04/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECERICA SEMAF			5883475		4911	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					30,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					30,400	30,400
3	15106	04/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECERICA SEMAF			5878352		4911	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					29,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					29,400	29,400
3	15107	04/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECERICA SEMAF			58308699		4911	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					13,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					13,300	13,300
3	15108	04/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECERICA SEMAF			5880278		4911	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					11,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					11,600	11,600
3	15109	04/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECERICA SEMAF			5879770		4911	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					52,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					52,400	52,400
3	15110	04/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECERICA SEMAF			58309649		4911	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					126,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					126,100	126,100
3	15111	04/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECERICA SEMAF			5877673		4911	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					109,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :					109,700	109,700	
3	15112	04/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECERICA SEMAF			5880879		4911		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				75,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			75,400	
								Total Comprobante :		75,400	75,400
3	15113	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMAF	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5877672		4911	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			69,400	69,400
								Total Comprobante :		69,400	69,400
3	15114	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMAF	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880878		4911	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			74,700	74,700
								Total Comprobante :		74,700	74,700
3	15115	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5866102		4819	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			934,900	934,900
								Total Comprobante :		934,900	934,900
3	15116	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESC	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	58309913		4819	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,600	11,600
								Total Comprobante :		11,600	11,600
3	15117	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCU	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	58309912		4819	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,100	17,100
								Total Comprobante :		17,100	17,100
3	15118	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEN	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5884189		4819	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,133,500	2,133,500
								Total Comprobante :		2,133,500	2,133,500
3	15119	04/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CENT	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5878014		4819	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			85,500	85,500
								Total Comprobante :		85,500	85,500

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	15120	04/12/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9456		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	15121	04/12/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9677		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	15122	04/12/2024		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9644		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	15123	04/12/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9461		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	15124	04/12/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9457		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	15125	04/12/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9456		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	15126	04/12/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9679		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
						Total Comprobante :		24,609		24,609
3	15127	04/12/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9680		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15128	04/12/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9455		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15129	04/12/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9638		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15130	04/12/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9640		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15131	04/12/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9451		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15132	04/12/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9458		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15133	04/12/2024		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9643		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15134	04/12/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9649		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
3	15135	04/12/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9456		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15136	04/12/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9677		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15137	04/12/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9451		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15138	04/12/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR LOS A	DECRETOS EXENTOS	9455		4803	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15139	05/12/2024		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC		31816		4774	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				974,276
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			974,276	
						Total Comprobante :			974,276	974,276
						Total día			61,219,351	61,219,351
3	15140	05/12/2024		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME		289		4775	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,530,424
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,530,424	
						Total Comprobante :			1,530,424	1,530,424
3	15141	05/12/2024		SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO		3753665		4776	
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES				61,446
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			61,446	
						Total Comprobante :			61,446	61,446
3	15142	05/12/2024		JAIME EDUARDO FERREI	ESTADO DE PAGO N°3 MEJORAMIEN		223		4778	
					215-31-02-004-078-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS NACIONES, COM				7,295,838

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						161-02-04-072-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS NACIONES, COM			7,295,838	
							Total Comprobante :			7,295,838	7,295,838
3	15143	05/12/2024		VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME			25		4777	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,170,288
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,170,288	
							Total Comprobante :			1,170,288	1,170,288
3	15144	05/12/2024		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MES DE DICIEMBRE/ 202		RECIBO ARRIENDO			4779	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				542,531
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			542,531	
							Total Comprobante :			542,531	542,531
3	15145	05/12/2024		BRIGITTE ELENA PARDO	FERTILIZANTE Y OTROS PRODUCTOS			55316		4780	
						215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS				1,379,210
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,379,210	
							Total Comprobante :			1,379,210	1,379,210
3	15146	05/12/2024		SARA DEL CARMEN GONZ	CORDEL TRENZADA 16MM BICOLOR P			16897		4781	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				195,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			195,000	
							Total Comprobante :			195,000	195,000
3	15147	05/12/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE ALIMENTACION ´CENA			1959		4782	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				176,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			176,000	
							Total Comprobante :			176,000	176,000
3	15148	05/12/2024		GASCO GLP S.A.	100 CUPONES PARA RECARGAS DE G			11131123		4783	
						215-22-05-003-000-000	GAS				600,236
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			600,236	
							Total Comprobante :			600,236	600,236
3	15149	05/12/2024		COMERCIALIZADORA SEK	ADQUISICION DE CONOS, BASTONES			906		4787	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				2,936,220
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,936,220	
							Total Comprobante :			2,936,220	2,936,220

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15150	05/12/2024		ANDRES BELTRAN PACHE	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES	618		4784	190,000 190,000
								Total Comprobante :		190,000	190,000
3	15151	05/12/2024		JUAN INOSTROZA DOMIN	ADQUISICIÓN DE DOSCIENTOS TRIP	215-22-07-002-000-000 532-07-00-000-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION PUBLICIDAD Y DIFUSION	10947		4785	150,000 150,000
								Total Comprobante :		150,000	150,000
3	15152	05/12/2024		SOLOVERDE S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRA	215-22-08-001-000-000 532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO SERVICIOS GENERALES	3134		4786	89,964,000 89,964,000
								Total Comprobante :		89,964,000	89,964,000
3	15153	05/12/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	9458		4803	24,609 24,609
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	15154	05/12/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	9644		4803	24,609 24,609
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	15155	05/12/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	9649		4803	24,609 24,609
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	15156	05/12/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	9677		4803	24,609 24,609
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	15157	05/12/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	9461		4803	24,609

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	15158	05/12/2024	CIFUENTES VASQUEZ MI		DEVOLUCION POR CONCEPTO GASTOS	DECRETOS EXENTOS	4337		4788		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE					36,900
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				36,900	
					Total Comprobante :				36,900	36,900	
3	15159	05/12/2024	GALLEGOS CEA VICTOR		DEVOLUCION POR CONCEPTO GASTOS	DECRETOS EXENTOS	4336		4789		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE					46,750
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				46,750	
					Total Comprobante :				46,750	46,750	
3	15160	05/12/2024	TORRES VERGARA RENE		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9452		4803		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	15161	05/12/2024	TORRES VERGARA RENE		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9633		4803		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	15162	05/12/2024	TORRES VERGARA RENE		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9636		4803		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	15163	05/12/2024	TORRES VERGARA RENE		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9647		4803		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	15164	05/12/2024	TORRES VERGARA RENE		COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	9650		4803		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	
				Total Comprobante :				24,609	24,609		
3	15165	05/12/2024	URIBE HERRERA CRISTI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9633		4799			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,322
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,322	
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	15166	05/12/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9634		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15167	05/12/2024		URRA MORALES ALVARO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9638		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				32,965
							PERSONAL DE PLANTA			32,965	
									Total Comprobante :	32,965	32,965
3	15168	05/12/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9637		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15169	05/12/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9639		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15170	05/12/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9643		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15171	05/12/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9456		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15172	05/12/2024		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9679		4803	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
									Total Comprobante :	30,322	30,322

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	15173	05/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA INT			58308499		4819	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				323,100
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			323,100	
								Total Comprobante :		323,100	323,100
3	15174	05/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP			58102308		4819	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				153,700
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			153,700	
								Total Comprobante :		153,700	153,700
3	15175	05/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PU			5875723		4819	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				45,500
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			45,500	
								Total Comprobante :		45,500	45,500
3	15176	05/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ES			5876007		4819	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				1,556,300
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			1,556,300	
								Total Comprobante :		1,556,300	1,556,300
3	15177	05/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MO			5880336		4819	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				4,400
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			4,400	
								Total Comprobante :		4,400	4,400
3	15178	05/12/2024		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A COLLIPULLI-		DECRETOS EXENTOS	9679		4799	
					215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,322
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			30,322	
								Total Comprobante :		30,322	30,322
3	15179	05/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE			5879784		4819	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				149,200
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			149,200	
								Total Comprobante :		149,200	149,200
3	15180	05/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ME			5878007		4819	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				1,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,600	
							Total Comprobante :			1,600	1,600
3	15181	05/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CASE	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880997		4819	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			61,500	61,500
							Total Comprobante :			61,500	61,500
3	15182	05/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAR	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	58309088		4819	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			116,500	116,500
							Total Comprobante :			116,500	116,500
3	15183	05/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SAL	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5878614		4819	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			41,500	41,500
							Total Comprobante :			41,500	41,500
3	15184	05/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA VET	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5882253		4819	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			33,300	33,300
							Total Comprobante :			33,300	33,300
3	15185	05/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BC	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	58311268		4819	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,900	3,900
							Total Comprobante :			3,900	3,900
3	15186	05/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CA	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5882220		4819	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,200	4,200
							Total Comprobante :			4,200	4,200
3	15187	05/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5882221		4819	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,200	8,200
							Total Comprobante :			8,200	8,200

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	15188	05/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CA		5880504		4819		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,100	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		12,100	12,100		
3	15189	05/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM		5880502		4819		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,100	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		12,100	12,100		
3	15190	05/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CA		5880503		4819		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,100	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		12,100	12,100		
3	15191	05/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OD		58309883		4819		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			155,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		155,900	155,900		
3	15192	05/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CO		5879632		4819		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			351,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		351,500	351,500		
3	15193	05/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FAR		58308511		4819		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			565,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		565,200	565,200		
3	15194	05/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CO		5883955		4819		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,388,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		1,388,700	1,388,700		
3	15195	05/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIB		5884472		4819		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,400	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								1,400			

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		1,400	1,400	
3	15196	05/12/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9646		4799		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	24,609					
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609					
				Total Comprobante :					24,609	24,609	
3	15197	05/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BI		58243241		4819		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	79,400					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	79,400					
				Total Comprobante :					79,400	79,400	
3	15198	05/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SA		5878008		4819		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	168,800					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	168,800					
				Total Comprobante :					168,800	168,800	
3	15199	05/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA HO		5877994		4819		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	121,300					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	121,300					
				Total Comprobante :					121,300	121,300	
3	15200	05/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BI		58315031		4819		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	82,000					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	82,000					
				Total Comprobante :					82,000	82,000	
3	15201	05/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TAL		5878016		4819		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	609,500					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	609,500					
				Total Comprobante :					609,500	609,500	
3	15202	05/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CE		5878024		4819		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	123,900					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	123,900					
				Total Comprobante :					123,900	123,900	
3	15203	05/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM		5878019		4819			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				41,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			41,500	
								Total Comprobante :		41,500	41,500
3	15204	05/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ED	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5878015		4819	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			71,500	
								Total Comprobante :		71,500	71,500
3	15205	05/12/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	9645		4799	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	15206	05/12/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	9459		4799	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	15207	05/12/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	9450		4799	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	15208	05/12/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	9640		4799	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	15209	05/12/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	9637		4799	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	15210	05/12/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	9645		4799	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :		24,609	24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	15211	05/12/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	9461		4799	30,322 30,322
Total Comprobante :										30,322	30,322
3	15212	05/12/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	9452		4799	30,322 30,322
Total Comprobante :										30,322	30,322
3	15213	05/12/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	9637		4799	30,322 30,322
Total Comprobante :										30,322	30,322
3	15214	05/12/2024		BELTRAN SALGADO RODR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	9645		4799	30,322 30,322
Total Comprobante :										30,322	30,322
3	15215	05/12/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	9450		4799	24,609 24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	15216	05/12/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	9638		4799	24,609 24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	15217	05/12/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	9648		4799	24,609 24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	15218	05/12/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	9652		4799	24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15219	05/12/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9648		4799	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15220	05/12/2024		CORTES MONTERO JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9458		4799	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15221	05/12/2024		CORTES MONTERO JOSE	COMETIDO AL 40% A COMUNA CARAH	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9680		4799	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15222	05/12/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9639		4799	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15223	05/12/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9455		4799	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15224	05/12/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9636		4799	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15225	05/12/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9648		4799	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15226	05/12/2024		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9643		4799	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15227	05/12/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9453		4799	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15228	05/12/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A COMUNA PUERT	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9456		4799	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15229	05/12/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9635		4799	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15230	05/12/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9647		4799	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15231	05/12/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9680		4799	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15232	05/12/2024		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9458		4799	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15233	05/12/2024		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9650		4799	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	15234	05/12/2024	MARDONES MARDONES DI		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9644		4799		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609	24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609	24,609
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	15235	05/12/2024	MARDONES VILLEGAS JO		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9643		4799		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609	24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609	24,609
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	15236	05/12/2024	MARDONES VILLEGAS JO		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9681		4799		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609	24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609	24,609
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	15237	05/12/2024	MORA TAPIA HECTOR PA		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9452		4799		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609	24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609	24,609
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	15238	05/12/2024	MORA TAPIA HECTOR PA		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9634		4799		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609	24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609	24,609
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	15239	05/12/2024	MORA TAPIA HECTOR PA		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9646		4799		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609	24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609	24,609
								Total Comprobante :		24,609	24,609
3	15240	05/12/2024	NAHUEL PAN VILCHE KEV		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9454		4799		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609	24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24,609	24,609
							Total Comprobante :		24,609	24,609	
3	15241	05/12/2024	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	9453		4799			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15242	05/12/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	9634		4799	
							215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15243	05/12/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	9638		4799	
							215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15244	05/12/2024		OJEDA TAPIA YASNA CA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	9453		4799	
							215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15245	05/12/2024		RAMIREZ PEREZ RICARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	9639		4799	
							215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15246	05/12/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	9591		4799	
							215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15247	05/12/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	9640		4799	
							215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15248	05/12/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	9451		4799	
							215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			24,609
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	15249	05/12/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	9634		4799	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	15250	05/12/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	9636		4799	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	15251	05/12/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	9648		4799	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	15252	05/12/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	9643		4799	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	15253	05/12/2024		SUAREZ ZARABIA ESTRE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	9647		4799	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	15254	05/12/2024		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	9649		4799	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	15255	05/12/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	9461		4799	24,609
Total Comprobante :										24,609	24,609
3	15256	05/12/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	9648		4799	24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15257	05/12/2024		VIDAL VERGARA HERNAN	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9650		4799	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15258	05/12/2024		VILLARROEL POLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9680		4799	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15259	05/12/2024		MENDOZA MALDONADO SI	COMETIDO 3 DIAS AL 100 Y 1 DIA	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9764		4790	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				209,175
							PERSONAL A CONTRATA			209,175	
							Total Comprobante :			209,175	209,175
3	15260	05/12/2024		NICLOUX CIFUENTES KA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-002-000	FICHA SOCIAL			4791	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	15261	05/12/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9799		4799	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15262	05/12/2024		BENAVIDES HOELCK ROS	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9798		4799	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15263	05/12/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9799		4799	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15264	05/12/2024		CORTES MONTERO JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9803		4799	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15265	05/12/2024		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9801		4799	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15266	05/12/2024		VENTHUR FUENTEALBA C	COMETIDO AL 40% A COMUNA CARAH	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9801		4799	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15267	05/12/2024		VILLARROEL POLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9800		4799	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15268	05/12/2024		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9800		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15269	05/12/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9800		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	15270	05/12/2024		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9799		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
							Total Comprobante :			30,322	30,322
3	15271	05/12/2024		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9799		4803	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
				[REDACTED]				Total Comprobante :		24,609	24,609
3	15272	05/12/2024	SAEZ RIQUELME JULIO		COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9798		4803		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	15273	05/12/2024	SANCHEZ SOLAR HEBER		COMETIDO AL 40% A COMUNA DICHA	DECRETOS EXENTOS	9801		4803		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	15274	05/12/2024	NEIRA ITURRIETA CRIS		COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9802		4803		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30,322	
					Total Comprobante :				30,322	30,322	
3	15275	05/12/2024	RIQUELME ROJAS OMAR		COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	9802		4803		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30,322	
					Total Comprobante :				30,322	30,322	
3	15276	06/12/2024	SANCHEZ SOLAR HEBER		COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMU	DECRETOS EXENTOS	9802		4803		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609	
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
					Total día				115,169,827	115,169,827	
3	15277	06/12/2024	JJ.VV. N° 33, EL MAQ		SUBVENCION PARA FINANCIAR EL E	DECRETOS EXENTOS	2516		4795		
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				200,000	
					121-06-01-001-182-000	JJ.VV. N° 33 EL MAQUI				200,000	
					Total Comprobante :				200,000	200,000	
3	15278	06/12/2024	CLUB DEPORTIVO Y CUL		SUBVENCION PARA FINANCIAR PART	DECRETOS EXENTOS	2519		4796		
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				500,000	
					121-06-01-001-302-000	CLUB DEP CULT LOS JAGUARES NAHUEL BUT				500,000	
				Total Comprobante :				500,000	500,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15279	06/12/2024		CLUB DEPORTIVO VIALI	SUBVENCION PARA APADRINAR A LA	215-24-01-999-006-999 121-06-01-001-232-000	DECRETOS EXENTOS	2518		4797	250,000 250,000
							DEPORTIVAS				
							CLUB DEPORTIVO VIALIDAD MALLECO			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	15280	06/12/2024		CLUB DEPORTIVO NAHUE	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA C	215-24-01-999-006-999 121-06-01-001-471-000	DECRETOS EXENTOS	2517		4798	500,000 500,000
							DEPORTIVAS				
							CLUB DEPORTIVO NAHUEL BUTA AVENTURA			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	15281	06/12/2024		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	9374		4799	24,609 24,609
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15282	06/12/2024		CARLOS ALEJANDRO FUE	ESCRITURA REDUCCION ESCRITURAS	215-22-12-005-000-000 532-12-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	98518		4800	45,000 45,000
							DERECHOS Y TASAS				
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			45,000	
							Total Comprobante :			45,000	45,000
3	15283	06/12/2024		STEFAN MINCK TROMBER	01 COPIA INSCRIPCION CON FEA Y	215-22-12-005-000-000 532-12-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	13349		4802	13,000 13,000
							DERECHOS Y TASAS				
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			13,000	
							Total Comprobante :			13,000	13,000
3	15284	06/12/2024		CLUB DE AJEDREZ ANGO	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA P	215-24-01-999-006-999 121-06-01-001-451-000	DECRETOS EXENTOS	2515		4801	700,000 700,000
							DEPORTIVAS				
							CLUB AJEDREZ ANGOL			700,000	
							Total Comprobante :			700,000	700,000
3	15285	06/12/2024		STEFAN MINCK TROMBER	01 ANOTACION MARGINAL DE RECTI	215-22-12-005-000-000 532-12-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	14061		4802	72,000 72,000
							DERECHOS Y TASAS				
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			72,000	
							Total Comprobante :			72,000	72,000
3	15286	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD	5880066		4874	177,400
							SERVICIOS BASICOS			177,400	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		177,400	177,400
3	15287	06/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM			5880067		4874	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					213,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					213,500	213,500
3	15288	06/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM			5880063		4874	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					238,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					238,800	238,800
3	15289	06/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM			5880062		4874	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					111,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					111,400	111,400
3	15290	06/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM			5880061		4874	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					283,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					283,100	283,100
3	15291	06/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM			5880060		4874	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					525,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					525,900	525,900
3	15292	06/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM			5880059		4874	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					183,300
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					183,300	183,300	
3	15293	06/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM			5880058		4874		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					210,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					210,700	210,700	
3	15294	06/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM			5880057		4874		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				368,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			368,800	
								Total Comprobante :		368,800	368,800
3	15295	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880056		4874	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,300	
								Total Comprobante :		1,300	1,300
3	15296	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880055		4874	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			339,700	
								Total Comprobante :		339,700	339,700
3	15297	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880054		4874	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			367,700	
								Total Comprobante :		367,700	367,700
3	15298	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880053		4874	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			223,000	
								Total Comprobante :		223,000	223,000
3	15299	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880052		4874	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			126,400	
								Total Comprobante :		126,400	126,400
3	15300	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880050		4874	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			262,300	
								Total Comprobante :		262,300	262,300
3	15301	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880051		4874	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			221,200	
								Total Comprobante :		221,200	221,200

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	
3	15302	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5880048		4874		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					207,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				207,000	207,000		
3	15303	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5880047		4874		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					327,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				327,600	327,600		
3	15304	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5880046		4874		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					33,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				33,700	33,700		
3	15305	06/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5880045		4874			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					201,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				201,700	201,700		
3	15306	06/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5880043		4874			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					197,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				197,200	197,200		
3	15307	06/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5880042		4874			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					131,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				131,800	131,800		
3	15308	06/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5880041		4874			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					167,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				167,700	167,700		
3	15309	06/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5880040		4874			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					100	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100	
							Total Comprobante :			100	100
3	15310	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880039		4874	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			566,800	566,800
							Total Comprobante :			566,800	566,800
3	15311	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880038		4874	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			247,200	247,200
							Total Comprobante :			247,200	247,200
3	15312	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880037		4874	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			183,000	183,000
							Total Comprobante :			183,000	183,000
3	15313	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880036		4874	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			174,100	174,100
							Total Comprobante :			174,100	174,100
3	15314	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880035		4874	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			237,700	237,700
							Total Comprobante :			237,700	237,700
3	15315	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880034		4874	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			134,800	134,800
							Total Comprobante :			134,800	134,800
3	15316	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880033		4874	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			231,900	231,900
							Total Comprobante :			231,900	231,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15317	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5880032		4874	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				150,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			150,600	
								Total Comprobante :		150,600	150,600
3	15318	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5888031		4874	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				250,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			250,000	
								Total Comprobante :		250,000	250,000
3	15319	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5880030		4874	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				116,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			116,400	
								Total Comprobante :		116,400	116,400
3	15320	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5880029		4874	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				200,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			200,300	
								Total Comprobante :		200,300	200,300
3	15321	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5880028		4874	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				66,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			66,400	
								Total Comprobante :		66,400	66,400
3	15322	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5880027		4874	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				194,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			194,700	
								Total Comprobante :		194,700	194,700
3	15323	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5880026		4874	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				204,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			204,500	
								Total Comprobante :		204,500	204,500
3	15324	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5880025		4874	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				281,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			281,400	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
								Total Comprobante :		281,400	281,400
3	15325	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5880024		4874	140,500 140,500
								Total Comprobante :		140,500	140,500
3	15326	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5880023		4874	546,600 546,600
								Total Comprobante :		546,600	546,600
3	15327	06/12/2024		COMPUTACION INTEGRAL	ADQUISICION DE TINTAS, CARTRID	215-22-04-009-000-000 532-04-00-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU MATERIALES DE USO O CONSUMO	249890		4806	10,208,121 10,208,121
								Total Comprobante :		10,208,121	10,208,121
3	15328	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5880022		4874	160,400 160,400
								Total Comprobante :		160,400	160,400
3	15329	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5880021		4874	2,200 2,200
								Total Comprobante :		2,200	2,200
3	15330	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5880019		4874	120,500 120,500
								Total Comprobante :		120,500	120,500
3	15331	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5880020		4874	1,200 1,200
								Total Comprobante :		1,200	1,200
3	15332	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM			5880018		4874	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				135,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			135,500	
								Total Comprobante :		135,500	135,500
3	15333	06/12/2024		COMPUTACION INTEGRAL	ADQUISICION DE TINTAS, CARTRID	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	249891		4806	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			673,159	673,159
								Total Comprobante :		673,159	673,159
3	15334	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880017		4874	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			271,300	271,300
								Total Comprobante :		271,300	271,300
3	15335	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880016		4874	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			200,900	200,900
								Total Comprobante :		200,900	200,900
3	15336	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880015		4874	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			195,200	195,200
								Total Comprobante :		195,200	195,200
3	15337	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880014		4874	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			670,400	670,400
								Total Comprobante :		670,400	670,400
3	15338	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880013		4874	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,205,200	1,205,200
								Total Comprobante :		1,205,200	1,205,200
3	15339	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880012		4874	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			380,600	380,600
								Total Comprobante :		380,600	380,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	15340	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5888011		4874	226,000
Total Comprobante :										226,000	226,000
3	15341	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5880010		4874	269,000
Total Comprobante :										269,000	269,000
3	15342	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5880007		4874	287,900
Total Comprobante :										287,900	287,900
3	15343	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5880006		4874	378,700
Total Comprobante :										378,700	378,700
3	15344	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5880005		4874	410,800
Total Comprobante :										410,800	410,800
3	15345	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5880004		4874	453,100
Total Comprobante :										453,100	453,100
3	15346	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5880003		4874	324,300
Total Comprobante :										324,300	324,300
3	15347	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880002		4874	250,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			250,600	
							Total Comprobante :			250,600	250,600
3	15348	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880001		4874	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			223,500	223,500
							Total Comprobante :			223,500	223,500
3	15349	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880000		4874	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,700	7,700
							Total Comprobante :			7,700	7,700
3	15350	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5879999		4874	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			304,700	304,700
							Total Comprobante :			304,700	304,700
3	15351	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5879998		4874	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,400	1,400
							Total Comprobante :			1,400	1,400
3	15352	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5879997		4874	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			239,700	239,700
							Total Comprobante :			239,700	239,700
3	15353	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5879996		4874	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			353,700	353,700
							Total Comprobante :			353,700	353,700
3	15354	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5879995		4874	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			270,400	270,400
							Total Comprobante :			270,400	270,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15355	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5879994		4874	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				176,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			176,300	
								Total Comprobante :		176,300	176,300
3	15356	06/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5879993		4874	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				245,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			245,300	
								Total Comprobante :		245,300	245,300
3	15357	06/12/2024		JORGE EDUARDO LEYTON	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS CO			880		4807	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				980,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			980,000	
								Total Comprobante :		980,000	980,000
3	15358	06/12/2024		MEDINA BALOCCHI JORG	ARRIENDO DE CAMIONETA 4X4 CON			100		4809	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				1,340,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,340,000	
								Total Comprobante :		1,340,000	1,340,000
3	15359	06/12/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	ALIMENTACION PARA 200 PERSONAS			1965		4810	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				3,808,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			3,808,000	
								Total Comprobante :		3,808,000	3,808,000
3	15360	06/12/2024		PRODUCCIÓN DE EVENTO	PRODUCTORA DE EVENTOS PARA ACT			208		4811	
						215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV				14,756,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			14,756,000	
								Total Comprobante :		14,756,000	14,756,000
3	15361	06/12/2024		VEGA GUERRERO GERMAN	INSTRUTOR DE VIOLONCELLO ORQUE		BOLETA A HONORARIOS	172		4813	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			323,622	
								Total Comprobante :		323,622	323,622
3	15362	06/12/2024		GONZALEZ DIAZ CATALI	APOYO Y GETSION EN ASEO YMANTE		BOLETA A HONORARIOS	4		4813	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	15363	06/12/2024		PATRICIO AMADOR RIOS	PROFESOR DE CONTRABAJO ORQUEST	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	421		4813	323,622 323,622 323,622
3	15364	06/12/2024		ERNESTO ALFONSO NINO	PROFESOR DE SEGUNDOS VIOLINES,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	223		4813	323,622 323,622 323,622
3	15365	06/12/2024		VENEGAS ERICES MATIA	APOUO EN TEATRO MUNICIPAL, NOV	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	3		4813	483,333 483,333 483,333
3	15366	06/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	215-24-03-090-001-000 215-24-03-092-002-000 221-07-00-000-000-000	APORTE AÑO VIGENTE MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			4812	25,230,307 279,846 25,510,153 25,510,153
3	15367	06/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	40% MULTAS DE ALCOHOLES NOVIEM	215-24-03-002-001-000 541-03-00-000-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			4814	13,326 13,326 13,326
3	15368	06/12/2024		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	215-22-08-001-000-000 532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO SERVICIOS GENERALES	5769		4820	77,699,123 77,699,123 77,699,123
3	15369	06/12/2024		SOC. DE CAPACITACION	ADQUISICIÓN DE CAPACITACION PR	215-22-11-002-000-000 532-11-00-000-000-000	CURSOS DE CAPACITACION SERVICOS TECNICOS Y PROFESIONALES	9885		4857	395,000 395,000 395,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15370	06/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE CARNES, MES DE	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	30000		4859	191,980
								Total Comprobante :		191,980	191,980
3	15371	06/12/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ZANAHORIAS, ACELGAS, TOMATES,	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	431		4862	176,001
								Total Comprobante :		176,001	176,001
3	15372	06/12/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ZANAHORIAS, ACELGAS, TOMATES,	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	432		4862	122,570
								Total Comprobante :		122,570	122,570
3	15373	06/12/2024		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICION DE 20 RAMOS DE FLO	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	319		4855	190,000
								Total Comprobante :		190,000	190,000
3	15374	06/12/2024		DV NOVA INVERSIONES	LINTERNAS Y LAMPARAS LED DE EM	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	13		4989	398,157
								Total Comprobante :		398,157	398,157
3	15375	06/12/2024		CONSTRUC. TRANS. Y A	ARRIENDO DE CAMIONETA CON CHOF	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES	46		4864	825,000
								Total Comprobante :		825,000	825,000
3	15376	07/12/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE	215-22-08-001-000-000 532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO SERVICIOS GENERALES	403		4818	71,369,328
								Total Comprobante :		71,369,328	71,369,328
								Total día		229,729,426	229,729,426
3	15377	07/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFI	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	58099650		4819	44,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			44,800	
							Total Comprobante :			44,800	44,800
3	15378	09/12/2024		FUENZALIDA GARRIDO J	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				4815	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
							Total día			144,800	144,800
3	15379	09/12/2024		MARIA ELISABETH ALBA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				4973	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	15380	09/12/2024		KRISHNA GONZALEZ DIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				4974	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	15381	09/12/2024		NICLOUX CIFUENTES MA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				4816	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	15382	09/12/2024		GIOVANI ANDRES REBOL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				4976	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				140,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			140,000	
							Total Comprobante :			140,000	140,000
3	15383	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM			5879927		4876	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				195,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			195,600	
							Total Comprobante :			195,600	195,600
3	15384	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM			5881646		4876	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				148,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			148,000	
							Total Comprobante :			148,000	148,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	15385	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880133		4876	273,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		273,400	273,400
3	15386	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880132		4876	259,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		259,500	259,500
3	15387	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880068		4876	115,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		115,300	115,300
3	15388	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	588044		4876	191,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		191,400	191,400
3	15389	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5881556		4876	604,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		604,400	604,400
3	15390	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5882560		4876	35,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		35,600	35,600
3	15391	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5882649		4876	117,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		117,200	117,200
3	15392	09/12/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA DE PINOS DE NAVIDAD Y A	215-22-04-999-000-000	OTROS	3876		4856	138,969

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			138,969	
							Total Comprobante :			138,969	138,969
3	15393	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5881537		4876	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			290,200	
							Total Comprobante :			290,200	290,200
3	15394	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5881536		4876	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			187,100	
							Total Comprobante :			187,100	187,100
3	15395	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5881535		4876	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			194,400	
							Total Comprobante :			194,400	194,400
3	15396	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5881534		4876	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			124,200	
							Total Comprobante :			124,200	124,200
3	15397	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5881533		4876	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			254,600	
							Total Comprobante :			254,600	254,600
3	15398	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5881532		4876	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			254,000	
							Total Comprobante :			254,000	254,000
3	15399	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5881531		4876	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			384,900	
							Total Comprobante :			384,900	384,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15400	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5881530		4876	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				145,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			145,000	
								Total Comprobante :		145,000	145,000
3	15401	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5881529		4876	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				140,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			140,800	
								Total Comprobante :		140,800	140,800
3	15402	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5881528		4876	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				216,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			216,500	
								Total Comprobante :		216,500	216,500
3	15403	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5881527		4876	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				239,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			239,400	
								Total Comprobante :		239,400	239,400
3	15404	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5881526		4876	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				195,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			195,100	
								Total Comprobante :		195,100	195,100
3	15405	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5881525		4876	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				658,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			658,800	
								Total Comprobante :		658,800	658,800
3	15406	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5881524		4876	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				164,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			164,100	
								Total Comprobante :		164,100	164,100
3	15407	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5881523		4876	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				207,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			207,200	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				207,200	207,200
3	15408	09/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5881522		4876	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	266,700			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				266,700	266,700
3	15409	09/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5881521		4876	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	442,900			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				442,900	442,900
3	15410	09/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5881520		4876	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	352,500			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				352,500	352,500
3	15411	09/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5881519		4876	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	438,900			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				438,900	438,900
3	15412	09/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5881518		4876	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	496,300			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				496,300	496,300
3	15413	09/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5881517		4876	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	429,800			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				429,800	429,800
3	15414	09/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5881516		4876	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	44,400			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
				Total Comprobante :				44,400	44,400	
3	15415	09/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5881515		4876		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				281,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			281,300	
								Total Comprobante :		281,300	281,300
3	15416	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5881514		4876	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			161,200	
								Total Comprobante :		161,200	161,200
3	15417	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5881513		4876	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			258,900	
								Total Comprobante :		258,900	258,900
3	15418	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5881512		4876	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			29,600	
								Total Comprobante :		29,600	29,600
3	15419	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5881511		4876	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			33,600	
								Total Comprobante :		33,600	33,600
3	15420	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5881510		4876	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			296,500	
								Total Comprobante :		296,500	296,500
3	15421	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5881509		4876	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			33,600	
								Total Comprobante :		33,600	33,600
3	15422	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5881508		4876	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			291,000	
								Total Comprobante :		291,000	291,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	15423	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5881507		4876	38,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		38,800	38,800
3	15424	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5881506		4876	175,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		175,200	175,200
3	15425	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5881505		4876	197,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		197,100	197,100
3	15426	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5881502		4876	148,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		148,800	148,800
3	15427	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5881503		4876	108,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		108,100	108,100
3	15428	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	58310749		4876	288,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		288,700	288,700
3	15429	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	58310741		4876	201,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		201,300	201,300
3	15430	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	58310740		4876	122,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			122,400	
							Total Comprobante :			122,400	122,400
3	15431	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM			58310739		4876	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				201,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			201,100	
							Total Comprobante :			201,100	201,100
3	15432	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM			58310738		4876	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				491,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			491,600	
							Total Comprobante :			491,600	491,600
3	15433	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM			5881346		4876	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				212,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			212,900	
							Total Comprobante :			212,900	212,900
3	15434	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM			5881723		4912	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				284,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			284,800	
							Total Comprobante :			284,800	284,800
3	15435	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM			5881827		4876	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				428,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			428,800	
							Total Comprobante :			428,800	428,800
3	15436	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM			5881724		4876	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				346,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			346,300	
							Total Comprobante :			346,300	346,300
3	15437	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM			5881712		4876	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,900	
							Total Comprobante :			1,900	1,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15438	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5881693		4876	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				234,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			234,400	
								Total Comprobante :		234,400	234,400
3	15439	09/12/2024		TIC SERVICES SPA	ADQUISICION DE TOTEM KIOSCO AU			10885		4904	
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				2,598,960
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			2,598,960	
								Total Comprobante :		2,598,960	2,598,960
3	15440	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5881707		4876	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				230,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			230,800	
								Total Comprobante :		230,800	230,800
3	15441	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5881692		4876	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				49,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			49,900	
								Total Comprobante :		49,900	49,900
3	15442	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5878731		4876	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				16,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			16,700	
								Total Comprobante :		16,700	16,700
3	15443	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5878745		4876	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				7,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,100	
								Total Comprobante :		7,100	7,100
3	15444	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5878727		4876	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				108,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			108,600	
								Total Comprobante :		108,600	108,600
3	15445	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5878722		4876	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				35,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			35,600	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	35,600	35,600
3	15446	09/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5878688		4876	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	84,600			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	84,600			
					Total Comprobante :				84,600	84,600
3	15447	09/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5878676		4876	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	25,200			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	25,200			
					Total Comprobante :				25,200	25,200
3	15448	09/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5878687		4876	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	114,700			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	114,700			
					Total Comprobante :				114,700	114,700
3	15449	09/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5878626		4876	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	187,500			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	187,500			
					Total Comprobante :				187,500	187,500
3	15450	09/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		58308982		4876	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	13,600			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	13,600			
					Total Comprobante :				13,600	13,600
3	15451	09/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5878665		4876	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	59,000			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	59,000			
					Total Comprobante :				59,000	59,000
3	15452	09/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5878625		4876	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	327,100			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	327,100			
				Total Comprobante :				327,100	327,100	
3	15453	09/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5881150		4876		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				26,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,100	
								Total Comprobante :		26,100	26,100
3	15454	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5881149		4876	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,700	
								Total Comprobante :		2,700	2,700
3	15455	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5881147		4876	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			260,000	
								Total Comprobante :		260,000	260,000
3	15456	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5881101		4876	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			151,700	
								Total Comprobante :		151,700	151,700
3	15457	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5866189		4876	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			971,900	
								Total Comprobante :		971,900	971,900
3	15458	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5881094		4876	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			719,600	
								Total Comprobante :		719,600	719,600
3	15459	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5881060		4876	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			357,300	
								Total Comprobante :		357,300	357,300
3	15460	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5881059		4876	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			187,500	
								Total Comprobante :		187,500	187,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15461	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5881051		4876	40,800 40,800
							Total Comprobante :			40,800	40,800
3	15462	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5881054		4876	2,400 2,400
							Total Comprobante :			2,400	2,400
3	15463	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5881045		4876	22,500 22,500
							Total Comprobante :			22,500	22,500
3	15464	09/12/2024		CLUB SOC. Y CULT. Y	SUBVENCION CON EL FIN DE APADR	215-24-01-999-006-999 121-06-01-001-418-000	DECRETOS EXENTOS DEPORTIVAS CLUB. SOC. CULT. Y REC. PAD. Y APOD. ´TMP T	2531		4817	200,000 200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	15465	09/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENTI	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5878825		4819	112,700 112,700
							Total Comprobante :			112,700	112,700
3	15466	09/12/2024		PREVEN PLAGAS CHILE	SERVICIO DE DESINSECTACION Y D	215-22-08-001-000-000 532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO SERVICIOS GENERALES	562		4865	535,500 535,500
							Total Comprobante :			535,500	535,500
3	15467	09/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVIVIO INTERNET ESTADIO	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	19778593		4863	941,760 941,760
							Total Comprobante :			941,760	941,760
3	15468	09/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVIOCIO INTERNET ESTADI	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	19796487		4863	456,394

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			456,394	
							Total Comprobante :			456,394	456,394
3	15469	09/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET- GIMNAS			19796486		4863	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				492,543
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			492,543	
							Total Comprobante :			492,543	492,543
3	15470	09/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE			19778592		4863	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,131,107
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,131,107	
							Total Comprobante :			1,131,107	1,131,107
3	15471	09/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO ESTADIO ENTRADA			19796488		4863	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				406,687
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			406,687	
							Total Comprobante :			406,687	406,687
3	15472	09/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO GPS VEHICULOS MU			19796489		4984	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				124,523
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			124,523	
							Total Comprobante :			124,523	124,523
3	15473	09/12/2024		VICTORINA DEL CARMEN	HERRAMIENTAS PARA MODULO PRODU			5707		5120	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				312,018
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			312,018	
							Total Comprobante :			312,018	312,018
3	15474	09/12/2024		CONSTRUCCION Y SERVI	ESTADO DE PAGO N°2 FINAL BAC			14		4823	
						215-31-02-004-902-003	BACHEOS VARIOS SECTORES, COMUNA DE AN				23,797,323
						161-02-04-902-003-000	BACHEOS VARIOS SECTORES, COMUNA DE AN			23,797,323	
							Total Comprobante :			23,797,323	23,797,323
3	15475	09/12/2024		SERVIMAR LTDA.	PAGO SERVICIO DE RECOLECCION			49948		4828	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				71,850,604
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			71,850,604	
							Total Comprobante :			71,850,604	71,850,604

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15476	09/12/2024		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	215-22-08-003-000-000 532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES SERVICIOS GENERALES	402		4821	55,968,000 55,968,000 Total Comprobante : 55,968,000
3	15477	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5879861		4869	36,500 36,500 Total Comprobante : 36,500 Total día 176,482,588
3	15478	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	58311020		4869	5,400 5,400 Total Comprobante : 5,400
3	15479	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5881135		4869	69,000 69,000 Total Comprobante : 69,000
3	15480	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	58312013		4869	52,100 52,100 Total Comprobante : 52,100
3	15481	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5882240		4869	184,100 184,100 Total Comprobante : 184,100
3	15482	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5882338		4869	18,200 18,200 Total Comprobante : 18,200
3	15483	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	58313726		4869	1,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,200	
							Total Comprobante :			1,200	1,200
3	15484	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL			5883434		4869	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				22,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			22,700	
							Total Comprobante :			22,700	22,700
3	15485	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL			5882246		4869	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,200	
							Total Comprobante :			2,200	2,200
3	15486	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL			58311346		4869	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				13,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,100	
							Total Comprobante :			13,100	13,100
3	15487	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL			5883428		4869	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				36,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			36,800	
							Total Comprobante :			36,800	36,800
3	15488	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL			5880160		4869	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				118,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			118,500	
							Total Comprobante :			118,500	118,500
3	15489	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL			5881083		4869	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				25,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,200	
							Total Comprobante :			25,200	25,200
3	15490	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL			5881504		4869	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				293,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			293,200	
							Total Comprobante :			293,200	293,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	15491	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	58137470		4869	180,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		180,000	180,000
3	15492	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5865613		4869	228,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		228,000	228,000
3	15493	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	58104352		4869	26,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		26,900	26,900
3	15494	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	58309167		4869	36,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		36,800	36,800
3	15495	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880474		4869	210,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		210,200	210,200
3	15496	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880473		4869	200,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		200,900	200,900
3	15497	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5882214		4869	36,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		36,500	36,500
3	15498	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5881085		4869	78,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
										78,800	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		78,800	78,800
3	15499	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL		58136959		4869	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				28,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
									28,500	
									Total Comprobante :	28,500
										28,500
3	15500	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL		58308983		4869	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				41,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
									41,200	
									Total Comprobante :	41,200
										41,200
3	15501	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL		58309168		4869	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
									1,200	
									Total Comprobante :	1,200
										1,200
3	15502	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL		58309169		4869	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				23,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
									23,700	
									Total Comprobante :	23,700
										23,700
3	15503	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL		5887433		4869	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				257,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								257,300		
								Total Comprobante :	257,300	
									257,300	
3	15504	10/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL		58212753		4869		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				15,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
								15,300		
								Total Comprobante :	15,300	
									15,300	
3	15505	10/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL		58136958		4869		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				34,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
								34,700		
								Total Comprobante :	34,700	
									34,700	
3	15506	10/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL		58308558		4869		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				43,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			43,600	
								Total Comprobante :		43,600	43,600
3	15507	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5868962		4869	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			106,900	106,900
								Total Comprobante :		106,900	106,900
3	15508	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5867217		4869	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			65,200	65,200
								Total Comprobante :		65,200	65,200
3	15509	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5867215		4869	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,900	12,900
								Total Comprobante :		12,900	12,900
3	15510	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5874205		4869	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			101,900	101,900
								Total Comprobante :		101,900	101,900
3	15511	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5811412		4869	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			154,200	154,200
								Total Comprobante :		154,200	154,200
3	15513	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	58270816		4869	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			27,600	27,600
								Total Comprobante :		27,600	27,600
3	15514	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5874206		4869	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			197,200	197,200
								Total Comprobante :		197,200	197,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15515	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5866196		4869	2,240,000
								Total Comprobante :		2,240,000	2,240,000
3	15516	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5879962		4869	111,400
								Total Comprobante :		111,400	111,400
3	15517	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5877995		4869	440,300
								Total Comprobante :		440,300	440,300
3	15518	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5877998		4869	1,843,200
								Total Comprobante :		1,843,200	1,843,200
3	15519	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5877843		4869	372,800
								Total Comprobante :		372,800	372,800
3	15520	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5881310		4869	611,600
								Total Comprobante :		611,600	611,600
3	15521	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5879923		4869	47,000
								Total Comprobante :		47,000	47,000
3	15522	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5879924		4869	183,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			183,500	
							Total Comprobante :			183,500	183,500
3	15523	10/12/2024		CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	122		4822	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	15524	10/12/2024		NEIRA CARDENAS MAURI	DIFUSION ACT. MUNICIPALES, OCT	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	146		4824	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				200,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	15525	10/12/2024		SAMUEL OSCAR GALVEZ	CUIDADOR NOCTURNO DEL PARQUE E	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	32		4824	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	15526	10/12/2024		EDUARDO JOSÉ ARAYA C	APOYO EN OPERATIVIDAD PLANTA T	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	1		4824	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				115,942
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			115,942	
							Total Comprobante :			115,942	115,942
3	15527	10/12/2024		AREVALO CASTRO MARIA	MONITORA TALLER DE BORDADOS DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	5		4824	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
							Total Comprobante :			450,000	450,000
3	15528	10/12/2024		ADRIANA ESCALONA GON	ASEO Y MANTENCION FERIA MUNICI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	1		4824	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	15529	10/12/2024		PEÑA PINO ALVARO	DIFUSION ACT. MUNICIPALES, OCT	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	559		4824	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000

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	15530	10/12/2024		VLADIMIR SAEZ NOVOA	ANIMACION EN OLIMPIADAS RURALE	BOLETA A HONORARIOS	357		4824	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				347,826
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			347,826	
						Total Comprobante :			347,826	347,826
3	15531	10/12/2024		BUSTAMANTE CALLUQUEO	CUIDADOR DIURNO CEMENTERIO MUN	BOLETA A HONORARIOS	11		4825	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				199,999
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			199,999	
						Total Comprobante :			199,999	199,999
3	15532	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL		5879926		4869	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				226,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			226,600	
						Total Comprobante :			226,600	226,600
3	15533	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL		5879928		4869	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				221,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			221,300	
						Total Comprobante :			221,300	221,300
3	15534	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL		5879929		4869	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				230,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			230,400	
						Total Comprobante :			230,400	230,400
3	15535	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL		5879930		4869	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				202,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			202,500	
						Total Comprobante :			202,500	202,500
3	15536	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL		5879931		4869	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				200,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			200,500	
						Total Comprobante :			200,500	200,500
3	15537	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL		5879932		4869	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				197,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			197,200	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
							Total Comprobante :		197,200	197,200		
3	15538	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL		5879933		4869			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					366,800		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						366,800	366,800	
3	15539	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL		5879934		4869			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					128,600		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						128,600	128,600	
3	15540	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL		5879935		4869			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					157,800		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						157,800	157,800	
3	15541	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL		5879937		4869			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					189,500		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						189,500	189,500	
3	15542	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P		587993636		4869			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					130,300		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						130,300	130,300	
3	15543	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5979938		4869			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					219,600		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						219,600	219,600	
3	15544	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5879939		4869			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					144,200		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						144,200	144,200	
3	15545	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5879940		4869			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				120,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			120,900	
								Total Comprobante :		120,900	120,900
3	15546	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5879941		4869	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			70,400	70,400
								Total Comprobante :		70,400	70,400
3	15547	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIOS ALUMBRADO PUBLI	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5879942		4869	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			125,800	125,800
								Total Comprobante :		125,800	125,800
3	15548	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIOS ALUMBRADO PUBLI	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5879945		4869	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			200,600	200,600
								Total Comprobante :		200,600	200,600
3	15549	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIOS ALUMBRADO PUBLI	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5879946		4869	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			184,600	184,600
								Total Comprobante :		184,600	184,600
3	15550	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIOS ALUMBRADO PUBLI	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5879947		4869	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			201,400	201,400
								Total Comprobante :		201,400	201,400
3	15551	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIOS ALUMBRADO PUBLI	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5879948		4912	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			145,800	145,800
								Total Comprobante :		145,800	145,800
3	15552	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIOS ALUMBRADO PUBLI	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5879949		4873	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,400	3,400
								Total Comprobante :		3,400	3,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	15553	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIOS ALUMBRADO PUBLI		5879950		4873	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				129,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			129,700	
							Total Comprobante :		129,700	129,700
3	15554	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIOS ALUMBRADO PUBLI		5879951		4873	
					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	15555	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIOS ALUMBRADO PUBLI		5879952		4873	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				150,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			150,300	
							Total Comprobante :		150,300	150,300
3	15556	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIOS ALUMBRADO PUBLI		5879955		4873	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				232,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			232,700	
							Total Comprobante :		232,700	232,700
3	15557	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIOS ALUMBRADO PUBLI		5879953		4873	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				127,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			127,400	
							Total Comprobante :		127,400	127,400
3	15558	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIOS ALUMBRADO PUBLI		5879954		4873	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				148,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			148,700	
							Total Comprobante :		148,700	148,700
3	15559	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO LAUMBRADO PUBLICO		5879957		4873	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				235,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			235,200	
							Total Comprobante :		235,200	235,200
3	15560	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIOS ALUMBRADO PUBLI		5879956		4873	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				166,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			166,800	
								Total Comprobante :		166,800	166,800
3	15561	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIOS ALUMBRADO PUBLI			5879958		4873	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				253,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			253,700	
								Total Comprobante :		253,700	253,700
3	15562	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIOS ALUMBRADO PUBLI			5879959		4873	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				219,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			219,700	
								Total Comprobante :		219,700	219,700
3	15563	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIOS ALUMBRADO PUBLI			5879960		4873	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				158,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			158,400	
								Total Comprobante :		158,400	158,400
3	15564	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIOS ALUMBRADO PUBLI			5879961		4873	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				164,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			164,900	
								Total Comprobante :		164,900	164,900
3	15565	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			5879963		4873	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				147,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			147,800	
								Total Comprobante :		147,800	147,800
3	15566	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			5879964		4873	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				214,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			214,000	
								Total Comprobante :		214,000	214,000
3	15567	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			5879966		4873	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				182,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			182,700	
								Total Comprobante :		182,700	182,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
3	15568	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5879965		4873		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					247,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					247,800	247,800	
3	15569	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5879968		4873		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					312,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					312,900	312,900	
3	15570	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5879967		4873		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					193,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					193,800	193,800	
3	15571	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5879970		4873		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					315,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					315,600	315,600	
3	15572	10/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5879969		4873			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					187,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					187,500	187,500	
3	15573	10/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5879971		4873			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					210,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					210,000	210,000	
3	15574	10/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5879972		4873			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					338,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					338,200	338,200	
3	15575	10/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5879974		4873			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					111,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
									111,400		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				111,400	111,400
3	15576	10/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5879973		4873	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				148,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				148,400
					Total Comprobante :				148,400	148,400
3	15577	10/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5879977		4873	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				304,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				304,700
					Total Comprobante :				304,700	304,700
3	15578	10/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5879976		4873	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				172,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				172,700
					Total Comprobante :				172,700	172,700
3	15579	10/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5879981		4873	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				270,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				270,100
					Total Comprobante :				270,100	270,100
3	15580	10/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5879980		4873	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				191,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				191,600
					Total Comprobante :				191,600	191,600
3	15581	10/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5859982		4873	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				171,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				171,900
					Total Comprobante :				171,900	171,900
3	15582	10/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5879983		4873	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				511,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				511,600
				Total Comprobante :				511,600	511,600	
3	15583	10/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5879985		4873		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				157,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			157,900	
								Total Comprobante :		157,900	157,900
3	15584	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5879984		4873	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			183,800	183,800
								Total Comprobante :		183,800	183,800
3	15585	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5879975		4873	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			92,300	92,300
								Total Comprobante :		92,300	92,300
3	15586	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5879979		4873	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			313,100	313,100
								Total Comprobante :		313,100	313,100
3	15587	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5879978		4873	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			114,100	114,100
								Total Comprobante :		114,100	114,100
3	15588	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5879986		4873	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,500	1,500
								Total Comprobante :		1,500	1,500
3	15589	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5879987		4873	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			489,200	489,200
								Total Comprobante :		489,200	489,200
3	15590	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5879988		4873	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			236,100	236,100
								Total Comprobante :		236,100	236,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15591	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5879989		4873	201,400
								Total Comprobante :		201,400	201,400
3	15592	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5879991		4873	199,500
								Total Comprobante :		199,500	199,500
3	15593	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5879990		4873	102,700
								Total Comprobante :		102,700	102,700
3	15594	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5879992		4873	227,700
								Total Comprobante :		227,700	227,700
3	15595	10/12/2024		SERVICIO DE PLAGAS Y	ADQUISICIÓN DE DESINSECTACIÓN	215-22-08-001-000-000 532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO SERVICIOS GENERALES	3281		4866	107,100
								Total Comprobante :		107,100	107,100
3	15596	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5879925		4869	239,900
								Total Comprobante :		239,900	239,900
3	15597	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	58136713		4873	9,100
								Total Comprobante :		9,100	9,100
3	15598	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5875818		4873	1,200

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
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		1,200	1,200
3	15599	10/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5866086		4873	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,733,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		1,733,600	1,733,600
3	15600	11/12/2024		COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA FINANCIAR SALA	DECRETOS EXENTOS	69		4834	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				1,250,000
					121-06-01-001-024-000	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHACAICO	Total Comprobante :		1,250,000	1,250,000
							Total día	27,649,239	27,649,239	
3	15601	11/12/2024		NELSON GABRIEL FIERR	ADQUISICIÓN DE SEMINARIO DENOM		920		4907	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				160,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	Total Comprobante :		160,000	160,000
3	15602	11/12/2024		SOCIEDAD DE INVERSIO	BARRA DE CERÁL Y HELADOS Y JUG		3786		4908	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				999,600
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Total Comprobante :		999,600	999,600
3	15603	11/12/2024		INDUSTRIA PLANIFICAD	SABORIZANTE MILO PARA ACTIVIDA		82		4867	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				60,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Total Comprobante :		60,000	60,000
3	15604	11/12/2024		CLUB SOCIAL DEPORTIV	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	739		4835	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				3,000,000
					121-06-01-001-007-000	CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MALL	Total Comprobante :		3,000,000	3,000,000
3	15605	11/12/2024		CRISTIAN EUGENIO LIU	ADQUISICION DE 23 LIENZOS PUBL		3609		4905	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				410,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	Total Comprobante :		410,550	410,550

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15606	11/12/2024		ODISEA SPA	GALVANOS DE CRISTAL JADE PENTA	215-24-01-008-000-000 541-01-00-000-000-000	PREMIOS Y OTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1038		4901	1,682,660 1,682,660
							Total Comprobante :			1,682,660	1,682,660
3	15607	11/12/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 DIA	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10065		4840	270,697 270,697
							Total Comprobante :			270,697	270,697
3	15608	11/12/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 DIA	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	10065		4840	270,697 270,697
							Total Comprobante :			270,697	270,697
3	15609	11/12/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 DIA	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	10065		4840	270,697 270,697
							Total Comprobante :			270,697	270,697
3	15610	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5880141		4875	234,900 234,900
							Total Comprobante :			234,900	234,900
3	15611	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5880140		4875	320,100 320,100
							Total Comprobante :			320,100	320,100
3	15612	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5880138		4875	162,000 162,000
							Total Comprobante :			162,000	162,000
3	15613	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880139		4875	272,300

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			272,300	
							Total Comprobante :			272,300	272,300
3	15614	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880136		4875	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			229,600	
							Total Comprobante :			229,600	229,600
3	15615	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880137		4875	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			398,100	
							Total Comprobante :			398,100	398,100
3	15616	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880134		4875	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			492,200	
							Total Comprobante :			492,200	492,200
3	15617	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880135		4875	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			218,400	
							Total Comprobante :			218,400	218,400
3	15618	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880130		4875	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			157,800	
							Total Comprobante :			157,800	157,800
3	15619	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880131		4875	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			158,400	
							Total Comprobante :			158,400	158,400
3	15620	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880129		4875	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			186,100	
							Total Comprobante :			186,100	186,100

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
										DEBE	HABER
3	15621	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5880128		4875	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				171,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			171,500	
								Total Comprobante :		171,500	171,500
3	15622	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5880127		4875	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				162,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			162,900	
								Total Comprobante :		162,900	162,900
3	15623	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5880126		4875	
						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	15624	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5880125		4875	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				238,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			238,600	
								Total Comprobante :		238,600	238,600
3	15625	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5880124		4875	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				82,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			82,300	
								Total Comprobante :		82,300	82,300
3	15626	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5880123		4875	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				261,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			261,700	
								Total Comprobante :		261,700	261,700
3	15627	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5880122		4875	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				223,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			223,300	
								Total Comprobante :		223,300	223,300
3	15628	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5880121		4875	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				175,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			175,200	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
				Total Comprobante :				175,200	175,200	
3	15629	11/12/2024	[REDACTED]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5880119		4875	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,000				
				Total Comprobante :				2,000	2,000	
3	15630	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5880120		4875	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	351,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	351,200				
				Total Comprobante :				351,200	351,200	
3	15631	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5880118		4875	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	406,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	406,000				
				Total Comprobante :				406,000	406,000	
3	15632	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5880117		4875	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	210,800				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	210,800				
				Total Comprobante :				210,800	210,800	
3	15633	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5880115		4875	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	110,800				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	110,800				
				Total Comprobante :				110,800	110,800	
3	15634	11/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION PO	DECRETOS EXENTOS	2563		4845	
				215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA				55,309,045	
				215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)				8,740,476	
				541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI				64,049,521	
				Total Comprobante :				64,049,521	64,049,521	
3	15635	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5880116		4875	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	167,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	167,000				
				Total Comprobante :				167,000	167,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15636	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5880114		4875	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				159,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			159,800	
								Total Comprobante :		159,800	159,800
3	15637	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5880113		4875	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				25,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,300	
								Total Comprobante :		25,300	25,300
3	15638	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5880111		4875	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				200,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			200,000	
								Total Comprobante :		200,000	200,000
3	15639	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5880110		4875	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				135,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			135,800	
								Total Comprobante :		135,800	135,800
3	15640	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5880199		4875	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				93,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			93,200	
								Total Comprobante :		93,200	93,200
3	15641	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5880108		4875	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				27,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			27,900	
								Total Comprobante :		27,900	27,900
3	15642	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5880049		4875	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				195,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			195,000	
								Total Comprobante :		195,000	195,000
3	15643	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5880107		4875	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				59,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			59,300	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
					Total Comprobante :			59,300	59,300		
3	15644	11/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5880166		4875		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					129,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				129,100	129,100	
3	15645	11/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5880105		4875		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					157,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				157,000	157,000	
3	15646	11/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5880104		4875		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					66,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				66,700	66,700	
3	15647	11/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5880103		4875		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					36,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				36,000	36,000	
3	15648	11/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5880102		4875		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					36,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				36,300	36,300	
3	15649	11/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5880101		4875			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					226,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				226,300	226,300		
3	15650	11/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5880100		4875			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					192,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				192,500	192,500		
3	15651	11/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5880099		4875			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				156,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			156,700	
								Total Comprobante :		156,700	156,700
3	15652	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880098		4875	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			156,700	
								Total Comprobante :		156,700	156,700
3	15653	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880097		4875	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			148,900	
								Total Comprobante :		148,900	148,900
3	15654	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880096		4875	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			225,700	
								Total Comprobante :		225,700	225,700
3	15655	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880095		4875	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			160,600	
								Total Comprobante :		160,600	160,600
3	15656	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880094		4875	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			186,100	
								Total Comprobante :		186,100	186,100
3	15657	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880093		4875	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			271,000	
								Total Comprobante :		271,000	271,000
3	15658	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880092		4875	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			164,500	
								Total Comprobante :		164,500	164,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	15659	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5880091		4875	224,000
Total Comprobante :										224,000	224,000
3	15660	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5880090		4875	142,500
Total Comprobante :										142,500	142,500
3	15661	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5880089		4875	196,100
Total Comprobante :										196,100	196,100
3	15662	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5880088		4875	222,000
Total Comprobante :										222,000	222,000
3	15663	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5880087		4875	239,600
Total Comprobante :										239,600	239,600
3	15664	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5880086		4875	159,500
Total Comprobante :										159,500	159,500
3	15665	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5880085		4875	89,700
Total Comprobante :										89,700	89,700
3	15666	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880084		4875	90,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			90,900	
							Total Comprobante :			90,900	90,900
3	15667	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880083		4875	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			205,600	205,600
							Total Comprobante :			205,600	205,600
3	15668	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880082		4875	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			409,400	409,400
							Total Comprobante :			409,400	409,400
3	15669	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880081		4875	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,200	1,200
							Total Comprobante :			1,200	1,200
3	15670	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880080		4875	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			264,200	264,200
							Total Comprobante :			264,200	264,200
3	15671	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880079		4875	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			234,000	234,000
							Total Comprobante :			234,000	234,000
3	15672	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880078		4875	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			315,100	315,100
							Total Comprobante :			315,100	315,100
3	15673	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880076		4875	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			151,400	151,400
							Total Comprobante :			151,400	151,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	15674	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5880077		4875	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				40,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			40,500	
								Total Comprobante :		40,500	40,500
3	15675	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5880074		4875	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				100,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100,600	
								Total Comprobante :		100,600	100,600
3	15676	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5880075		4875	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				228,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			228,800	
								Total Comprobante :		228,800	228,800
3	15677	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE				5880073		4875	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				257,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			257,000	
								Total Comprobante :		257,000	257,000
3	15678	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5880072		4875	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				17,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,500	
								Total Comprobante :		17,500	17,500
3	15679	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5880071		4875	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				289,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			289,600	
								Total Comprobante :		289,600	289,600
3	15680	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5880070		4875	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				154,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			154,000	
								Total Comprobante :		154,000	154,000
3	15681	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM		5880069		4875	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				157,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			157,600	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
				Total Comprobante :				157,600	157,600	
3	15682	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5880065		4875	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	49,800				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	49,800				
				Total Comprobante :				49,800	49,800	
3	15683	11/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5880064		4875	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,500				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,500				
				Total Comprobante :				3,500	3,500	
3	15684	11/12/2024		ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO		195		4858	
				215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLI	12,000,000				
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,000,000				
				Total Comprobante :				12,000,000	12,000,000	
3	15685	11/12/2024		LUIS ALEJANDRO SAEZ	ESTADO DE PAGO N°3 FINAL PRO	BOLETA A HONORARIOS	388		4861	
				215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS-OTRAS(Municipal)	3,600,000				
				161-02-02-001-000-000	CONSULTORIAS	3,600,000				
				Total Comprobante :				3,600,000	3,600,000	
3	15686	11/12/2024		LUIS ALEJANDRO SAEZ	ESTADO DE PAGO N°2 PROYECTO D	BOLETA A HONORARIOS	387		4860	
				215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS-OTRAS(Municipal)	2,700,000				
				161-02-02-001-000-000	CONSULTORIAS	2,700,000				
				Total Comprobante :				2,700,000	2,700,000	
3	15687	11/12/2024		TORRES CERDA JAVIERA	DEVOLUCION DE GASTOS MOVILIZAC	DECRETOS EXENTOS	4384		4847	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	14,000				
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	14,000				
				Total Comprobante :				14,000	14,000	
3	15688	11/12/2024	CLAVELLE FUENZALIDA	DEVOLUCION DE GASTOS MOVILIZAC	DECRETOS EXENTOS	4384		4847		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	18,000				
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	18,000				
				Total Comprobante :				18,000	18,000	
3	15689	11/12/2024	CLAVELLE FUENZALIDA	DEVOLUCION DE GASTOS MOVILIZAC	DECRETOS EXENTOS	4384		4847		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				12,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,500	
									Total Comprobante :	12,500	12,500
3	15690	11/12/2024		MODESTO ENRIQUE CONT	REPARACION DE CATRES ELECTRICA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	9		4848	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				750,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			750,000	
									Total Comprobante :	750,000	750,000
3	15691	11/12/2024		HELEN ALEXANDRA LEAL	APOYO Y GESTION EN LA COORDINA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	92		4848	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				200,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,000	
									Total Comprobante :	200,000	200,000
3	15692	11/12/2024		RAMIREZ CARMONA VICT	FOTOGRAFO DEPORTIVO EN ACT. AN	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	58		4848	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				208,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			208,000	
									Total Comprobante :	208,000	208,000
3	15693	12/12/2024		CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES	215-22-05-004-000-000	CORREO	12294585		4850	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				372,431
									Total Comprobante :	372,431	372,431
									Total día	103,977,853	103,977,853
3	15694	12/12/2024		CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES	215-22-05-004-000-000	CORREO	12303745		4850	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			306,316	306,316
									Total Comprobante :	306,316	306,316
3	15695	12/12/2024		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	215-22-05-004-000-000	CORREO	3507781		4851	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			412,840	412,840
									Total Comprobante :	412,840	412,840
3	15696	12/12/2024		SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOR	215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	1347		4852	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,320,500	2,320,500

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						Total Comprobante :		2,320,500	2,320,500	
3	15697	12/12/2024		INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	97			4853	
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,700,000	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,700,000		
						Total Comprobante :		1,700,000	1,700,000	
3	15698	12/12/2024		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	30587			4972	
				215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				585,480	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			585,480		
						Total Comprobante :		585,480	585,480	
3	15699	12/12/2024		HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO, DICIEMBRE DE 2024 P	257			4854	
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				6,234,000	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			6,234,000		
						Total Comprobante :		6,234,000	6,234,000	
3	15700	12/12/2024		LED KM SPA	ADQUISICION DE JUGUETES DE NAV	4180			5188	
				215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				14,592,375	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			14,592,375		
						Total Comprobante :		14,592,375	14,592,375	
3	15701	12/12/2024		EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 85 DE 240 (25 UF), MES D	116144			4870	
				215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				953,032	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			953,032		
						Total Comprobante :		953,032	953,032	
3	15702	12/12/2024		PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES DE DICIEMBRE DE 2	132			4871	
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				997,864	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			997,864		
						Total Comprobante :		997,864	997,864	
3	15703	12/12/2024		SEGUROS GENERALES SU	CUOTA 11/11PRIMA ANUAL 4093766	7742016			4872	
				215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,860,769	
				532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,860,769		
						Total Comprobante :		1,860,769	1,860,769	
3	15704	12/12/2024		SEGUROS GENERALES SU	CUOTA INCORPORACION 9/10 DE PO	7742017			4872	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,244,008
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,244,008	
							Total Comprobante :			1,244,008	1,244,008
3	15705	12/12/2024		LUIS ALEJANDRO SAEZ	ESTADO DE PAGO N°2 PROYECTO D		BOLETA A HONORARIOS	385		4878	
						215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS-OTRAS(Municipal)				4,050,000
						161-02-02-001-000-000	CONSULTORIAS			4,050,000	
							Total Comprobante :			4,050,000	4,050,000
3	15706	12/12/2024		LUIS ALEJANDRO SAEZ	ESTADO DE PAGO N°3 Y FINAL P		BOLETA A HONORARIOS	386		4879	
						215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS-OTRAS(Municipal)				5,400,000
						161-02-02-001-000-000	CONSULTORIAS			5,400,000	
							Total Comprobante :			5,400,000	5,400,000
3	15707	12/12/2024		MARIA ELENA GALDAMES	ACTUACION FOLCLORICA AGRUPACIO		BOLETA A HONORARIOS	5		4883	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				927,536
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			927,536	
							Total Comprobante :			927,536	927,536
3	15708	12/12/2024		OSSANDON GARCIA MARI	DIFUSION Y PROMOCION DE ACT. M		BOLETA A HONORARIOS	141		4882	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	15709	12/12/2024		CARTES JIMENEZ MARCE	DIFUSION ACT. MUNICIPALIDAD DE		BOLETA A HONORARIOS	126		4882	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				370,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			370,000	
							Total Comprobante :			370,000	370,000
3	15710	12/12/2024		PABLA FERNANDA MUÑOZ	TALLER DE COMUNICACION EFECTIV		BOLETA A HONORARIOS	555		4881	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				700,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	
							Total Comprobante :			700,000	700,000
3	15711	12/12/2024		JIMENEZ JIMENEZ MARI	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO		DECRETOS EXENTOS	4382		4887	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				6,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,000	
							Total Comprobante :			6,000	6,000

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	15712	13/12/2024	C	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5880142		4890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				242,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			242,500	
							Total Comprobante :		242,500	242,500
							Total día		43,153,220	43,153,220
3	15713	13/12/2024	C	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5880143		4890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				315,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			315,600	
							Total Comprobante :		315,600	315,600
3	15714	13/12/2024	C	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5880144		4890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				223,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			223,200	
							Total Comprobante :		223,200	223,200
3	15715	13/12/2024	C	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5880145		4890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				205,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			205,100	
							Total Comprobante :		205,100	205,100
3	15716	13/12/2024	C	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5880146		4890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				237,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			237,100	
							Total Comprobante :		237,100	237,100
3	15717	13/12/2024	C	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5880147		4890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				312,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			312,800	
							Total Comprobante :		312,800	312,800
3	15718	13/12/2024	C	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5880148		4890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				221,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			221,400	
							Total Comprobante :		221,400	221,400
3	15719	13/12/2024	C	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5880149		4890	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			231,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			231,000	
						Total Comprobante :			231,000		
									231,000		
3	15720	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5880150		4890		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			334,100	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			334,100	
						Total Comprobante :			334,100		
									334,100		
3	15721	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5880151		4890		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			63,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			63,000	
						Total Comprobante :			63,000		
									63,000		
3	15722	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5880152		4890		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			291,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			291,000	
						Total Comprobante :			291,000		
									291,000		
3	15723	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5880153		4890		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			89,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			89,200	
						Total Comprobante :			89,200		
									89,200		
3	15724	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5880154		4890		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			245,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			245,200	
						Total Comprobante :			245,200		
									245,200		
3	15725	13/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5880155		4890			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			350,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			350,000	
						Total Comprobante :			350,000		
									350,000		
3	15726	13/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5880456		4890			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,200	
						Total Comprobante :			1,200		
									1,200		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	15727	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880157		4890	544,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		544,900	544,900
3	15728	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880158		4890	312,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		312,900	312,900
3	15729	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880159		4890	320,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		320,600	320,600
3	15730	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880162		4890	407,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		407,700	407,700
3	15731	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBADO PUBLICO,	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880163		4890	90,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		90,900	90,900
3	15732	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880164		4890	175,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		175,500	175,500
3	15733	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880165		4890	62,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								Total Comprobante :		62,600	62,600
3	15734	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880167		4890	341,700

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			341,700	
								Total Comprobante :		341,700	341,700
3	15735	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			5880168		4890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				201,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			201,500	
								Total Comprobante :		201,500	201,500
3	15736	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			5880169		4890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				295,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			295,500	
								Total Comprobante :		295,500	295,500
3	15737	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			5880170		4890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				81,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			81,100	
								Total Comprobante :		81,100	81,100
3	15738	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			5880171		4890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				228,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			228,800	
								Total Comprobante :		228,800	228,800
3	15739	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			5880172		4890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				265,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			265,600	
								Total Comprobante :		265,600	265,600
3	15740	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	08:30 A 17:30 PAGO CONSUMO A			5880173		4890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				121,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			121,400	
								Total Comprobante :		121,400	121,400
3	15741	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	08:30 A 17:30 PAGO CONSUMO A			5880174		4890	

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
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			166,800	166,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			166,800	
						Total Comprobante :			166,800	166,800	
3	15742	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	08:30 A 17:30 PAGO CONSSUMO		5880175		4890		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			176,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			176,300	
						Total Comprobante :			176,300	176,300	
3	15743	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	08:30 A 17:30 PAGO CONSSUMO		5880176		4890		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			222,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			222,000	
						Total Comprobante :			222,000	222,000	
3	15744	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	08:30 A 17:30 PAGO CONSSUMO		5880177		4890		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			262,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			262,600	
						Total Comprobante :			262,600	262,600	
3	15745	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	08:30 A 17:30 PAGO CONSSUMO		5880180		4890		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			127,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			127,500	
						Total Comprobante :			127,500	127,500	
3	15746	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			5880179		4890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			244,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			244,900	
						Total Comprobante :			244,900	244,900	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15747	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	08:30 A 17:30 PAGO CONSSUMO			5880178		4890	
						215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS			230,200	
								Total Comprobante :		230,200	230,200
3	15748	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	08:30 A 17:30 PAGO CONSSUMO			5880181		4890	
						215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS			374,800	
								Total Comprobante :		374,800	374,800
3	15749	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	08:30 A 17:30 PAGO CONSSUMO			5880182		4890	
						215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS			315,300	
								Total Comprobante :		315,300	315,300
3	15750	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	08:30 A 17:30 PAGO CONSSUMO			5880183		4890	
						215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS			173,800	
								Total Comprobante :		173,800	173,800
3	15751	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	08:30 A 17:30 PAGO CONSSUMO			5880184		4890	
						215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS			237,700	
								Total Comprobante :		237,700	237,700
3	15752	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	08:30 A 17:30 PAGO CONSSUMO			5880185		4890	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			219,600	219,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			219,600	219,600
						Total Comprobante :			219,600	219,600	
3	15753	13/12/2024	[REDACTED]	EMPRESA ELECTRICA DE	08:30 A 17:30 PAGO CONSSUMO		5880186		4890		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			88,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			88,300	
						Total Comprobante :			88,300	88,300	
3	15754	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5880187		4890		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			570,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			570,900	
						Total Comprobante :			570,900	570,900	
3	15755	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5880188		4890		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			207,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			207,600	
						Total Comprobante :			207,600	207,600	
3	15756	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLIC		5880189		4890		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			200	
						Total Comprobante :			200	200	
3	15757	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLIC		5880190		4890		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			143,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			143,300	
						Total Comprobante :			143,300	143,300	
3	15758	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLIC		5880191		4890		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			259,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			259,500	
						Total Comprobante :			259,500	259,500	
3	15759	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLIC		5880192		4890		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			80,800	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			80,800	
							Total Comprobante :			80,800	80,800
3	15760	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLIC			5880193		4890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				155,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			155,400	
							Total Comprobante :			155,400	155,400
3	15761	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLIC			5880194		4890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				181,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			181,300	
							Total Comprobante :			181,300	181,300
3	15762	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLIC			5880195		4890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				193,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			193,300	
							Total Comprobante :			193,300	193,300
3	15763	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLIC			5880196		4890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				314,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			314,100	
							Total Comprobante :			314,100	314,100
3	15764	13/12/2024		JJVV. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS		DECRETOS EXENTOS	129		4888	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				425,000
						121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES			425,000	
							Total Comprobante :			425,000	425,000
3	15765	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLIC			5880197		4890	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				152,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			152,500	
							Total Comprobante :			152,500	152,500
3	15766	13/12/2024		COMITE PICHÍ WUEKURA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS		DECRETOS EXENTOS	129		4888	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				650,000
						121-06-01-001-424-000	COMITE PICHÍ WUEKURA BIEN SOC REC COM			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	15767	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLIC		5880198		4912	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	145,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :	145,000	145,000		
3	15768	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLIC		5880199		4890	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	245,500				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :	245,500	245,500		
3	15769	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5880200		4890	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	225,100				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :	225,100	225,100		
3	15770	13/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5880201		4890		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	102,600				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :	102,600	102,600		
3	15771	13/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5880202		4890		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	610,300				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :	610,300	610,300		
3	15772	13/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5880203		4890		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,700				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :	1,700	1,700		
3	15773	13/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5880204		4890		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	245,300				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :	245,300	245,300		
3	15774	13/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		5880205		4890		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	69,400				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
							69,400			

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		69,400	69,400
3	15775	13/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			5880206		4890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					114,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										114,800	
										114,800	114,800
3	15776	13/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			5880207		4890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					367,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										367,700	
										367,700	367,700
3	15777	13/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			5880208		4890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					82,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										82,500	
										82,500	82,500
3	15778	13/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			5880209		4890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					178,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										178,000	
										178,000	178,000
3	15779	13/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	FACTURA DE COMPRA EL	5883351		4890		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					4,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										4,400	
										4,400	4,400
3	15780	13/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE		PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			5883352		4890	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					45,900
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
									45,900		
									45,900	45,900	
3	15781	13/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	12.10.2024-13.11.2024			5883389		4890		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					115,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
									115,600		
									115,600	115,600	
3	15782	13/12/2024	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			5883432		4890		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				434,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			434,900	
								Total Comprobante :		434,900	434,900
3	15783	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5882209		4890	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			274,300	274,300
								Total Comprobante :		274,300	274,300
3	15784	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5882211		4890	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			50,100	50,100
								Total Comprobante :		50,100	50,100
3	15785	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	58311334		4890	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,500	1,500
								Total Comprobante :		1,500	1,500
3	15786	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5882212		4890	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			50,200	50,200
								Total Comprobante :		50,200	50,200
3	15787	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	58823419		4890	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			58,600	58,600
								Total Comprobante :		58,600	58,600
3	15788	13/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5880166		4890	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			376,600	376,600
								Total Comprobante :		376,600	376,600
3	15789	13/12/2024		COMUNIDAD INDIGENA A	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	444		4889	
						121-06-01-001-411-000	SUBVENCIONES				275,000
							COMUNIDAD INDIGENA ALEX LEMUN			275,000	275,000
								Total Comprobante :		275,000	275,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15790	13/12/2024		JJ.VV. N° 27-A EL PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS		DECRETOS EXENTOS	564		4891	
					215-24-01-999-001-999		SUBVENCIONES				1,300,000
					121-06-01-001-039-000		JJ. VV. N 27 EL PARQUE			1,300,000	
							Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
3	15791	13/12/2024		RODRIGUEZ CIFUENTES	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE GAS		DECRETOS EXENTOS	2580		4893	
					215-22-09-002-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS				38,544
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			38,544	
							Total Comprobante :			38,544	38,544
3	15792	13/12/2024		JJ.VV. N° 39 LOMAS	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS		DECRETOS EXENTOS	565		4892	
					215-24-01-999-001-999		SUBVENCIONES				425,000
					121-06-01-001-201-000		JJ.VV. N°39 LOMAS DEL TORO			425,000	
							Total Comprobante :			425,000	425,000
3	15793	13/12/2024		CENTRO GENERAL DE PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS		DECRETOS EXENTOS	231		4894	
					215-24-01-999-001-999		SUBVENCIONES				645,000
					121-06-01-001-157-000		CENTRO GEN PADRES Y APOD LOS AROMITOS			645,000	
							Total Comprobante :			645,000	645,000
3	15794	13/12/2024		UNION COMUNAL DE LA	SUBVENCION PARA CONTRATAR SERV		DECRETOS EXENTOS	575		4895	
					215-24-01-999-001-999		SUBVENCIONES				1,000,000
					121-06-01-001-031-000		UNION COMUNAL DE LA DICAPACIDAD ANGO			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	15795	13/12/2024		COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA FINANCIAR SALA		DECRETOS EXENTOS	69		4896	
					215-24-01-999-001-999		SUBVENCIONES				250,000
					121-06-01-001-024-000		COMITE AGUA POTABLE RURAL CHACAICO			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	15796	13/12/2024		HERMOSILLA LAGOS KAT	ACCION DE APOYO A LA GESTION P		BOLETA A HONORARIOS	5		4897	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				765,000
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			765,000	
							Total Comprobante :			765,000	765,000
3	15797	13/12/2024		PAMELA DEL CARMEN BE	MONITORA MANUALIDADES, TELAR D		BOLETA A HONORARIOS	441		4898	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				216,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			216,000	
							Total Comprobante :			216,000	216,000
3	15798	13/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO	215-22-05-002-000-000	AGUA	33473926		4929	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			135,450	135,450
							Total Comprobante :			135,450	135,450
3	15799	13/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CEMENTER	215-22-05-002-000-000	AGUA	33485377		4929	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			296,700	296,700
							Total Comprobante :			296,700	296,700
3	15800	13/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR	215-22-05-002-000-000	AGUA	3348521		4929	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,400	6,400
							Total Comprobante :			6,400	6,400
3	15801	13/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUN	215-22-05-002-000-000	AGUA	33473925		4929	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			89,850	89,850
							Total Comprobante :			89,850	89,850
3	15802	13/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO	215-22-05-002-000-000	AGUA	33473927		4929	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,250	5,250
							Total Comprobante :			5,250	5,250
3	15803	13/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICI	215-22-05-002-000-000	AGUA	33473928		4929	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,800	47,800
							Total Comprobante :			47,800	47,800
3	15804	13/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO	215-22-05-002-000-000	AGUA	33473929		4929	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,700	17,700
							Total Comprobante :			17,700	17,700

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	15805	13/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE			33486604		4929	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				7,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,000	
								Total Comprobante :		7,000	7,000
3	15806	13/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE KIOSCO P			33474013		4929	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				190,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			190,400	
								Total Comprobante :		190,400	190,400
3	15807	13/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE FARMACIA			1117339		4929	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				1,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700	
								Total Comprobante :		1,700	1,700
3	15808	13/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJO			1117351		4929	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				4,079,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,079,300	
								Total Comprobante :		4,079,300	4,079,300
3	15809	13/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA			33486315		4954	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				1,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700	
								Total Comprobante :		1,700	1,700
3	15810	13/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BAÑOS PA			33486537		4929	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				47,850
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,850	
								Total Comprobante :		47,850	47,850
3	15811	13/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR			33486248		4929	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				1,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700	
								Total Comprobante :		1,700	1,700
3	15812	13/12/2024		MARCELINO DEL TRANSI	SERVICIO DE JURADO PRESELECCIO		BOLETA A HONORARIOS	246		4899	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				500,000	500,000
3	15813	13/12/2024	DANNY ENRIQUE RODRIG		SERVICIO DE JURADO PRESELECCIO	BOLETA A HONORARIOS	345		4900	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500,000
					Total Comprobante :				500,000	500,000
3	15814	13/12/2024	ANDRES FERNANDO MARQ		SERVICIO DE JURADO PRESELECCIO	BOLETA A HONORARIOS	138		4899	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500,000
					Total Comprobante :				500,000	500,000
3	15815	13/12/2024	JORGE PATRICIO ROJAS		SERVICIO DE JURADO PRESELECCIO	BOLETA A HONORARIOS	75		4899	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500,000
					Total Comprobante :				500,000	500,000
3	15816	13/12/2024	MONCADA ZAMORANO AGU		SERVICIO DE JURADO PRESELECCIO	BOLETA A HONORARIOS	68		4899	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500,000
					Total Comprobante :				500,000	500,000
3	15817	13/12/2024	ARTIGAS GARCES GABRI		COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10049		4909	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30,322
					Total Comprobante :				30,322	30,322
3	15818	13/12/2024	ARANEDA SAN MARTIN C		COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10050		4909	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609
					Total Comprobante :				24,609	24,609
3	15819	13/12/2024	BRAVO CATALAN ROBERT		COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10047		4909	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24,609
				Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	15820	13/12/2024	BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10044		4909		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15821	13/12/2024		CIFUENTES VASQUEZ MI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10047		4909	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	30,322
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	15822	13/12/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10047		4909	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15823	13/12/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10049		4909	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15824	13/12/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10044		4909	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15825	13/12/2024		GONZALEZ MAUREIRA VI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10046		4909	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15826	13/12/2024		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10050		4909	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15827	13/12/2024		MELLA PADILLA JUAN B	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10043		4909	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15828	13/12/2024		NEIRA ITURRIETA CRIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10046		4909	30,322
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	15829	13/12/2024		NEIRA RIOS YEANETTE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	10043		4909	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15830	13/12/2024		NUÑEZ CARCAMO SONIA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10044		4909	30,322
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	15831	13/12/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10050		4909	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15832	13/12/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10046		4909	30,322
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	15833	13/12/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10043		4909	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15834	13/12/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10047		4909	24,609
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15835	13/12/2024		RIQUELME VERA SERGIO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10044		4909	30,322

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	15836	13/12/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10050		4909	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15837	13/12/2024		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10050		4909	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
							PERSONAL DE PLANTA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15838	13/12/2024		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10044		4909	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				30,322
							PERSONAL DE PLANTA			30,322	
									Total Comprobante :	30,322	30,322
3	15839	13/12/2024		NAHUEL PAN VILCHE KEV	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10048		4909	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15840	13/12/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10049		4909	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15841	13/12/2024		VASQUEZ OSSES MIRNIA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10044		4909	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	15842	13/12/2024		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10046		4909	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
							PERSONAL A CONTRATA			24,609	
									Total Comprobante :	24,609	24,609

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	15843	13/12/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10046		4909		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609		
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	15844	13/12/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10047			4909	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609		
					Total Comprobante :				24,609	24,609	
3	15845	14/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA B		19935229			4928	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				374,588	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			374,588		
					Total Comprobante :				374,588	374,588	
					Total día				29,991,275	29,991,275	
3	15846	14/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA O		19885352			4947	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				19,028	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			19,028		
					Total Comprobante :				19,028	19,028	
3	15847	14/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D		19885204			4947	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				225,754	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			225,754		
					Total Comprobante :				225,754	225,754	
3	15848	14/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA T		19886236			4928	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				462,433	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			462,433		
					Total Comprobante :				462,433	462,433	
3	15849	14/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D		19884156			4947	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				208,458	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			208,458		
					Total Comprobante :				208,458	208,458	
3	15850	14/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA C		19887856			4947	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				36,866	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			36,866	
							Total Comprobante :			36,866	36,866
3	15851	14/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E			19886618		4928	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				71,458
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			71,458	
							Total Comprobante :			71,458	71,458
3	15852	16/12/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	ADQUISICIÓN DE SEIS GRABADOS P			695		4902	
						215-22-08-999-000-000	OTROS				35,700
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			35,700	
							Total Comprobante :			35,700	35,700
							Total día			1,059,697	1,059,697
3	15853	16/12/2024		MARIA ANTONIETA MUÑO	MARCOS PARA PREMIACION HIJO IL			170		4903	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				132,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			132,000	
							Total Comprobante :			132,000	132,000
3	15854	16/12/2024		MUÑOZ ASTETE CARLOS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A		DECRETOS EXENTOS	10049		4909	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15855	16/12/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A		DECRETOS EXENTOS	10049		4909	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15856	16/12/2024		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A		DECRETOS EXENTOS	10049		4909	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15857	16/12/2024		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A			10050		4909	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :			24,609	24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	15858	16/12/2024		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10043		4909	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15859	16/12/2024		URIBE HERRERA CRISTI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10043		4909	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				30,322
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,322	
						Total Comprobante :			30,322	30,322
3	15860	16/12/2024		ROJAS CARCAMO LUIS M	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10043		4909	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15861	16/12/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10042		4909	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15862	16/12/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10045		4909	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15863	16/12/2024		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10045		4909	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	15864	16/12/2024		COMERCIAL SAN AGUSTI	ADQUISICIÓN DE CINCUENTA Y UNA		145		4906	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				76,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			76,500	
						Total Comprobante :			76,500	76,500
3	15865	16/12/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE VARIOS ADORNOS		2406		4925	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				154,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			154,500	
							Total Comprobante :			154,500	154,500
3	15866	16/12/2024		DISTRIBUIDORA ECOMAR	ADQUISICION DE ABARROTES PARA			16110		4975	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				474,648
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			474,648	
							Total Comprobante :			474,648	474,648
3	15867	16/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE INTE			33500127		4929	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				134,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			134,800	
							Total Comprobante :			134,800	134,800
3	15868	16/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT			33500254		4954	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				279,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			279,800	
							Total Comprobante :			279,800	279,800
3	15869	16/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE PROG			33490879		4954	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				44,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			44,300	
							Total Comprobante :			44,300	44,300
3	15870	16/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE TALL			33500990		4929	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				84,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			84,800	
							Total Comprobante :			84,800	84,800
3	15871	16/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE BIBL			33474424		4929	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				23,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,000	
							Total Comprobante :			23,000	23,000
3	15872	16/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MULT			33513453		4929	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				7,050
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,050	
							Total Comprobante :			7,050	7,050

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	15873	16/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE BIBL		33512644		4929		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700		
					Total Comprobante :				1,700	1,700	
3	15874	16/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TEAT		5894017		4927		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,746,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,746,100		
					Total Comprobante :				2,746,100	2,746,100	
3	15875	16/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDIF		5894018		4927		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,440,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,440,600		
					Total Comprobante :				2,440,600	2,440,600	
3	15876	16/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM		5894023		4927		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				666,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			666,000		
					Total Comprobante :				666,000	666,000	
3	15877	16/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA		58451620		4982		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				54,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			54,600		
					Total Comprobante :				54,600	54,600	
3	15878	16/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA		58451609		4982		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				38,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			38,500		
					Total Comprobante :				38,500	38,500	
3	15879	16/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA		58452352		4982		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				48,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			48,900		
					Total Comprobante :				48,900	48,900	
3	15880	16/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA		58452349		4982		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				39,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			39,200		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER		
						Total Comprobante :			39,200	39,200	
3	15881	16/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	5893945			4927		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,114,800					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,114,800					
						Total Comprobante :			2,114,800	2,114,800	
3	15882	16/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	33486317			4954		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	49,600					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	49,600					
						Total Comprobante :			49,600	49,600	
3	15883	16/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA D	33486316			4954		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	1,750					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,750					
						Total Comprobante :			1,750	1,750	
3	15884	16/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO D	33473980			4954		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	38,950					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	38,950					
						Total Comprobante :			38,950	38,950	
3	15885	16/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	33486322			4954		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	362,900					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	362,900					
						Total Comprobante :			362,900	362,900	
3	15886	16/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	DECRETOS EXENTOS	4492		4913		
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	421,000					
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	421,000					
						Total Comprobante :			421,000	421,000	
3	15887	16/12/2024	JJ.VV. N° 5-C VILLA	SUBVENCION PARA ACTIVIDADES NA	DECRETOS EXENTOS	2593		4915			
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	60,000					
				121-06-01-001-071-000	JJ.VV N° 5 VILLA LAS CUMBRES	60,000					
						Total Comprobante :			60,000	60,000	
3	15888	16/12/2024	JJ.VV. N° 1 EL CAÑON	SUBVENCION PARA FIESTA NAVIDEÑ	DECRETOS EXENTOS	2594		4914			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				500,000
						121-06-01-001-041-000	JJ.VV. N° 1 EL CAÑON			500,000	
								Total Comprobante :		500,000	500,000
3	15889	16/12/2024		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS O	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	797		4923	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,875,000	2,875,000
								Total Comprobante :		2,875,000	2,875,000
3	15890	16/12/2024		VICTORINA DEL CARMEN	ADQUISICION DE POLIETILENO, MA	215-22-04-999-000-000	OTROS	5726		4922	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,204,432	3,204,432
								Total Comprobante :		3,204,432	3,204,432
3	15891	16/12/2024		JORGE EDUARDO LEYTON	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	890		4921	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			710,000	710,000
								Total Comprobante :		710,000	710,000
3	15892	16/12/2024		JUAN MANUEL AGUAYO G	ADQUISICION DE PINTURAS ACRILI	215-22-04-999-000-000	OTROS	1023		4924	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,321,984	9,321,984
								Total Comprobante :		9,321,984	9,321,984
3	15893	16/12/2024		VICTORINA DEL CARMEN	MATERIALES PARA REALIZAR REPAR	215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	5634		4920	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,141,686	1,141,686
								Total Comprobante :		1,141,686	1,141,686
3	15894	16/12/2024		ANTILLANCA MORALES R	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	122		4919	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,400,000	1,400,000
								Total Comprobante :		1,400,000	1,400,000
3	15895	16/12/2024		ANTILLANCA MORALES R	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	124		4919	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			280,000	280,000
								Total Comprobante :		280,000	280,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	15896	16/12/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	MANTENCION Y REPARACIONES DE V			73855		4918	
						215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				2,276,110
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,276,110	
							Total Comprobante :			2,276,110	2,276,110
3	15897	16/12/2024		RECHTRONIC SPA	JORNADA DE RECICLAJE DE 26 MET			698		4917	
						215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV				1,699,320
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,699,320	
							Total Comprobante :			1,699,320	1,699,320
3	15898	16/12/2024		ANDRES CONTARDO FULG	MANTENCION VEHICULO LIVIANO Y			5087		4916	
						215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				88,655
						215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ				2,628,798
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,717,453	
							Total Comprobante :			2,717,453	2,717,453
3	15899	17/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEONIA MOVIL C			50269340		4930	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				37,188
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			37,188	
							Total Comprobante :			37,188	37,188
							Total día			36,910,974	36,910,974
3	15900	17/12/2024		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOIVL			50431428		4926	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,335,555
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,335,555	
							Total Comprobante :			1,335,555	1,335,555
3	15901	17/12/2024		CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D		PLANILLA ADJUNTA			4932	
						215-22-10-999-000-000	OTROS				283,629
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			283,629	
							Total Comprobante :			283,629	283,629
3	15902	17/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLA		PLANILLA ADJUNTA	0		4935	
						215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE				62,087,381
						215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,				4,779,968
						215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974				15,904,124
						215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551				13,211,324

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 198				67,299,580
						215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529				13,453,442
						215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A,				111,784
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N° 3.50				13,181,717
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY N°				5,299,056
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N ° 18.675				11,976,744
						215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY N° 18.675				14,678
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4°, LEY N° 18.717				10,623,211
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4,330,092
						215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2				626,045
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)				7,790,181
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				33,671,906
						215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY				781,007
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				9,421,124
						215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81				7,071,095
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				20,320,402
						215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529				7,683,338
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50				7,099,244
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N°				1,728,810
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675				4,350,884
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4°, LEY N° 18.717				9,153,599
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,208,222
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)				3,592,831
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		230,689,327		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		107,082,462		
							Total Comprobante :		337,771,789		337,771,789
3	15903	17/12/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	SERVICIO DE ALIMENTACION CENA			1970		4970	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				5,236,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			5,236,000	
							Total Comprobante :			5,236,000	5,236,000
3	15904	17/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC			33486323		4954	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				201,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			201,000	
							Total Comprobante :			201,000	201,000
3	15905	17/12/2024		MARTINEZ ARTIGAS MAR	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETOS EXENTOS		4525		4950	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-000-000	OTROS				28,630
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,630	
							Total Comprobante :			28,630	28,630
3	15906	17/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ENTIDAD			1116075		4954	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				60,350
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			60,350	
							Total Comprobante :			60,350	60,350
3	15907	17/12/2024		RODRIGUEZ CIFUENTES	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE		DECRETOS EXENTOS	4524		4952	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				33,250
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				46,709
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			33,250	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			46,709	
							Total Comprobante :			79,959	79,959
3	15908	17/12/2024		VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES DE DICIEMBRE DE 2		RECIBO ARRIENDO	10		4953	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,800,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,800,000	
							Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
3	15909	17/12/2024		SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOR			1366		4971	
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				2,320,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,320,500	
							Total Comprobante :			2,320,500	2,320,500
3	15910	17/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	INCENTIVO FUNCIONARIOS DE PLAN		DECRETOS EXENTOS	4535		4960	
						215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP				67,105,409
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,429,915
						215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION ART 1, LEY N° 20.00				83,674,652
						215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP				42,173,729
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,454,588
						215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART 1,				30,715,884
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			153,209,976	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			74,344,201	
							Total Comprobante :			227,554,177	227,554,177
3	15911	18/12/2024		SEGUNDO MARCELO PARR	TALLER DE MAPUDUMGUN INFANTO-J		BOLETA A HONORARIOS	378		4969	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		125,000	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		125,000	
								Total Comprobante :		125,000	125,000
								Total día	576,796,589		576,796,589
3	15912	18/12/2024		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM			30588		4972	
							215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			211,939
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		211,939	
								Total Comprobante :		211,939	211,939
3	15913	18/12/2024		AGRICOLA Y FORESTAL	ADQUISICION DE PANEL SOLAR Y M			161		4992	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			842,443
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		842,443	
								Total Comprobante :		842,443	842,443
3	15914	18/12/2024		ELISABETH DE LA CRUZ	3 ARREGLOS FLORALES, PARA DECO			321		4990	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			199,000
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		199,000	
								Total Comprobante :		199,000	199,000
3	15915	18/12/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIALES DE O			73962		4991	
							215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			4,992,169
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,992,169	
								Total Comprobante :		4,992,169	4,992,169
3	15916	18/12/2024		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIALES DE O			73963		4991	
							215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			272,451
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		272,451	
								Total Comprobante :		272,451	272,451
3	15917	18/12/2024		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE ARREGLO FLORAL,			323		4993	
							215-22-04-999-000-000	OTROS			50,000
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		50,000	
								Total Comprobante :		50,000	50,000
3	15918	18/12/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	COCTEL PARA 200 PERSONAS INVIT			235		4994	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			2,380,000
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2,380,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			2,380,000	2,380,000
3	15919	18/12/2024		SOC. COMERCIAL E IND	ESTADO DE PAGO UNICO SUMINIST			1232		4980	
					215-31-02-004-902-002		SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS PLA				60,987,798
					161-02-04-902-002-000		SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS PLA			60,987,798	
							Total Comprobante :			60,987,798	60,987,798
3	15920	18/12/2024		CAROLINA STHEPHANIE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			4977	
					215-24-01-007-004-000		ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				200,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	15921	18/12/2024		MARIA JOSE OÑATE SOT	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			4978	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				80,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
							Total Comprobante :			80,000	80,000
3	15922	18/12/2024		BUSTOS ESCOBAR ISIS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			4979	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				80,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
							Total Comprobante :			80,000	80,000
3	15923	18/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE APORTE MUNICIPAL AL		DECRETOS EXENTOS	2607		4981	
					215-22-04-999-000-000		OTROS				91,799
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			91,799	
							Total Comprobante :			91,799	91,799
3	15924	18/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPARTAME			33474428		4983	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				46,050
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			46,050	
							Total Comprobante :			46,050	46,050
3	15925	19/12/2024		MARCELO DEL CARMEN P	CONSTRUCCION CANCHA RAYUELA .			2130		5002	
					215-31-02-004-083-000		CONSTRUCCIÓN CANCHA RAYUELA COMUNA				24,507,344
					161-02-04-073-000-000		CONSTRUCCIÓN CANCHA RAYUELA COMUNA			24,507,344	
							Total Comprobante :			24,507,344	24,507,344
							Total día			94,940,993	94,940,993

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15926	19/12/2024		FRANCISCA ARRIAGADA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-002-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			5006	
							ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				80,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
							Total Comprobante :			80,000	80,000
3	15927	19/12/2024		CLUB ADULTO MAYOR FL	SUBVENCION PARA ACTIVIDADES RE	215-24-01-999-001-999 121-06-01-001-109-000	DECRETOS EXENTOS	2617		4987	
							SUBVENCIONES				250,000
							CLUB ADULTO MAYOR FLOR DE ORO			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	15928	19/12/2024		CLUB DEPORT. JUVENTU	SUBVENCION PARA TRASLADO DE IN	215-24-01-999-006-999 121-06-01-001-292-000	DECRETOS EXENTOS	2618		4986	
							DEPORTIVAS				300,000
							CLUB DEPORT JUVENTUD LOS CONFINES			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	15929	20/12/2024		LEAL PAVEZ ELIEL FER	ANIMACION Y SHOW ARTISTICO MUS	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	8		4988	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				220,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			220,000	
							Total Comprobante :			220,000	220,000
							Total día			850,000	850,000
3	15930	20/12/2024		TERAFLEX SPA	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA D	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	OTROS ARRIENDOS	100		4997	
											2,900,000
										2,900,000	
							Total Comprobante :			2,900,000	2,900,000
3	15931	20/12/2024		MELLADO LINCONIR PA	ANIMACION Y MUSICALIZACION CAR	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	85		4999	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,000	
							Total Comprobante :			240,000	240,000
3	15932	20/12/2024		VLADIMIR SAEZ NOVOA	DIFUSION ACT. MUNICIPALES Y CO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	359		4999	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
							Total Comprobante :			450,000	450,000
3	15933	20/12/2024		VLADIMIR SAEZ NOVOA	DIFUSION ACT. MUNICIPALES Y CO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	360		4999	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	
							Total Comprobante :			450,000	450,000
3	15934	20/12/2024		HÉCTOR MARCELO JARA	DIFUSION ACT. MUNICIPALES Y CO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	43		4999	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	15935	20/12/2024		HÉCTOR MARCELO JARA	DIFUSION ACT. MUNICIPALES Y CO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	42		4999	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	15936	20/12/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000	OTROS	63935		5000	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			225,937	225,937
							Total Comprobante :			225,937	225,937
3	15937	20/12/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000	OTROS	63794		5000	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			406,674	406,674
							Total Comprobante :			406,674	406,674
3	15938	20/12/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000	OTROS	63922		5000	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			632,624	632,624
							Total Comprobante :			632,624	632,624
3	15939	20/12/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000	OTROS	63923		5000	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			632,624	632,624
							Total Comprobante :			632,624	632,624
3	15940	20/12/2024		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO MANTENIMIENTO DE PROG	215-22-09-999-000-000	OTROS	63924		5000	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,897,873	1,897,873
							Total Comprobante :			1,897,873	1,897,873

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15941	20/12/2024		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO CONTRATO N°1450 LICEN		63685		5000	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				271,125
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			271,125	
							Total Comprobante :		271,125	271,125
3	15942	20/12/2024		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIOS CONTRATO N°1724-1 LI		63736		5000	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				271,125
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			271,125	
							Total Comprobante :		271,125	271,125
3	15943	20/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPART		19899167		5037	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				273,181
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			273,181	
							Total Comprobante :		273,181	273,181
3	15944	20/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET DIDECO,		19899237		5087	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				613,746
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			613,746	
							Total Comprobante :		613,746	613,746
3	15945	20/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONUNO INTERNET CENTRO DE		19899210		5087	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				273,181
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			273,181	
							Total Comprobante :		273,181	273,181
3	15946	20/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET OFICINA		19951967		5087	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				408,860
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			408,860	
							Total Comprobante :		408,860	408,860
3	15947	20/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET OFICINA		19898873		5087	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				587,339
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			587,339	
							Total Comprobante :		587,339	587,339
3	15948	20/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET CENTRO C		19898894		5087	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				408,860
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			408,860	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		408,860	408,860
3	15949	20/12/2024	ROMINA ALEJANDRA VER		PAGO AGUINALDO NAVIDAD, DICIEM	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	15950	20/12/2024	VIDAL VALLEJOS LAURA		PAGO AGUINALDO NAVIDAD, DICIEM	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	15951	20/12/2024	VILLEGAS OÑATE JUAN		PAGO AGUINALDO NAVIDAD, DICIE	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	15952	20/12/2024	DENISSE MARLENE VIL		PAGO AGUINALDO NAVIDAD, DICIEM	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	15953	20/12/2024	VILLAGRA ORMEÑO DANI		PAGO AGUINALDO NAVIDAD, DICIEM	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	15954	20/12/2024	VILUGRON AGUILERA NI		PAGO AGUINALDO NAVIDAD, DICIEM	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	15955	20/12/2024	VIVEROS CHAVEZ MARIA		PAGO AGUINALDO NAVIDAD, DICIEM	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
				Total Comprobante :				25,000	25,000		
3	15956	20/12/2024	ESTRELLA VIVEROS FIG	PAGO AGUINALDO NAVIDAD, DICIEM	DECRETOS EXENTOS	46143		5007			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15957	20/12/2024		ZERENE MALDONADO PAU	PAGO AGUINALDO NAVIDAD, DICIEM	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15958	20/12/2024		ZURITA LEON FERNANDA	PAGO AGUINALDO NAVIDAD, DICIEM	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15959	20/12/2024		AGUILAR PANGUINAO MA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15960	20/12/2024		AGUILERA AGUILERA VI	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15961	20/12/2024		MARIA ANTONIETA AGUI	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15962	20/12/2024		CARMEN GLORIA ARAVEN	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15963	20/12/2024		ARAVENA ROJAS CARLA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	15964	20/12/2024		EDUARDO JOSÉ ARAYA C	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
						Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15965	20/12/2024		CAMILA ARIAS RIFFO	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
						Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15966	20/12/2024		ASTETE ERICES KATHER	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
						Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15967	20/12/2024		EDUARDO ANDRÉS ASTET	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
						Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15968	20/12/2024		ASTROZA ROJAS LORETO	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
						Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15969	20/12/2024		ASTUDILLO ORTIZ SOLA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
						Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15970	20/12/2024		AZOCAR BEROIZA VIVIA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
						Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15971	20/12/2024		BAEZA BELMAR IVAN AN	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15972	20/12/2024		BAEZA CONTRERAS CONS	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15973	20/12/2024		MANUEL IGNACIO BADIL	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15974	20/12/2024		BAHAMONDES JARA FELI	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15975	20/12/2024		MAURICIO BASTIAS RIV	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15976	20/12/2024		OSVALDO GUILLERMO BA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15977	20/12/2024		JESSICA LORENA BELTR	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15978	20/12/2024		BERNALES CABRERA XIM	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15979	20/12/2024		BURDILES ACUÑA JAIME	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15980	20/12/2024		BUSTOS CEA CAMILA AN	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15981	20/12/2024		BUSTOS DIAZ JUAN ANT	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15982	20/12/2024		BUSTOS ORTIZ KAREN E	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15983	20/12/2024		BUSTOS SANHUEZA VANE	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15984	20/12/2024		CABALLERO FLORES JOE	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15985	20/12/2024		RENE ALFONSO CABEZA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15986	20/12/2024		CAMPOS MUÑOZ ANDREA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15987	20/12/2024		FRANCISCO CANOVAS VA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	25,000
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15988	20/12/2024		CARCAMO MORA JORGE	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	25,000
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15989	20/12/2024		NATALIA CARRASCO TOB	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	25,000
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15990	20/12/2024		CARREÑO PAREDES SUSANA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	25,000
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15991	20/12/2024		CAVIERES LILLO LUIS	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	25,000
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15992	20/12/2024		CEA AYAL JAVIER EDUARDO	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	25,000
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15993	20/12/2024		CEA ROJAS CARMEN GLO	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	25,000
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15994	20/12/2024		PAULINA BEATRIZ CHAN	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO		DECRETOS EXENTOS	4614		5007	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15995	20/12/2024		CID LEAL MATIAS IGNA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15996	20/12/2024		CIFUENTES HERRERA JO	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15997	20/12/2024		CIFUENTES LINCONIR H	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15998	20/12/2024		CLAVELLE FUENZALIDA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	15999	20/12/2024		COELLO HIGUERAS MAR	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16000	20/12/2024		NORA LUCIA CONEJEROS	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16001	20/12/2024		CONTRERAS MORALES MA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16002	20/12/2024		CONTRERAS SANHUEZA C	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	4614		5007	25,000
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16003	20/12/2024		MONICA IGNACIA CORTE	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	4614		5007	25,000
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16004	20/12/2024		SANDRA PAOLA CRUZ OS	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	4614		5007	25,000
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16005	20/12/2024		DEL VALLE JIMENEZ PE	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	4614		5007	25,000
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16006	20/12/2024		DIAZ MALDONADO CARLA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	4614		5007	25,000
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16007	20/12/2024		LUIS JASAN DIAZ FUEN	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	4614		5007	25,000
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16008	20/12/2024		DURAN SANHUEZA SILVA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	4614		5007	25,000
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16009	20/12/2024		ECHENIQUE OPAZO MATH	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4614		5007	25,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16010	20/12/2024		ADRIANA ESCALONA GON	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16011	20/12/2024		ESCALONA MEZA MARINA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16012	20/12/2024		ESCOBAR ITURRA HUGO	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16013	20/12/2024		DANIELA CAROLINA ESP	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16014	20/12/2024		ESPINOZA OÑATE NICOL	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16015	20/12/2024		EYZAGUIRRE BURGOS EM	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16016	23/12/2024		FERNANDEZ GAETE NATA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
							Total día			13,143,149	13,143,149

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16017	23/12/2024		YERKO RONALD FERNAND	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	4614		5007	25,000
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16018	23/12/2024		FELIPE EDUARDO FERNA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	4614		5007	25,000
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16019	23/12/2024		JOSELINE CARLA FERNA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	4614		5007	25,000
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16020	23/12/2024		FERRADA CONTRERAS FR	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	4614		5007	25,000
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16021	23/12/2024		FIGUEROA ARIBEL CONS	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	4614		5007	25,000
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16022	23/12/2024		FIGUEROA FLORES NATA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	4614		5007	25,000
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16023	23/12/2024		FIGUEROA VELA JORDAN	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	4614		5007	25,000
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16024	23/12/2024		LUZ FLORES FUENTES	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4614		5007	25,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16025	23/12/2024		CAMILA ALEJANDRA FLO	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16026	23/12/2024		FONSECA MUÑOZ TEXIA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16027	23/12/2024		INELLY LILIANA FONSE	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16028	23/12/2024		FRITZ FIGUEROA SEBAS	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16029	23/12/2024		FUENTEALBA ROA EVEL	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16030	23/12/2024		FUENZALIDA SOTO VANE	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16031	23/12/2024		GACITUA GONZALEZ SER	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16032	23/12/2024		GIORGIO STEFANO RATT	ADQUISICION DE VIVIENDAS DE EM	215-24-01-001-002-000 541-01-00-000-000-000	FONDO DE EMERG. VIVIENDA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1051		5004	13,804,000 13,804,000
							Total Comprobante :			13,804,000	13,804,000
3	16033	23/12/2024		GAJARDO VILLA SINDEL	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	4614		5007	25,000 25,000
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16034	23/12/2024		SAMUEL OSCAR GALVEZ	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	4612		5007	25,000 25,000
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16035	23/12/2024		GALLEGOS MELO GABRIE	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	4614		5007	25,000 25,000
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16036	23/12/2024		GARCIA ULLOA JUAN EM	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	4614		5007	25,000 25,000
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16037	23/12/2024		GARRIDO MORA INGRID	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	4614		5007	25,000 25,000
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16038	23/12/2024		GARRIDO TORRES MILLA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	4614		5007	25,000 25,000
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16039	23/12/2024		DENISSE GUISELLE GO	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	4614		5007	25,000

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		25,000	25,000
3	16040	23/12/2024	GONZALEZ ARIAS KATHE		PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16041	23/12/2024	GONZALEZ DIAZ CATALI		PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16042	23/12/2024	MARCELA GONZALEZ MOR		PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16043	23/12/2024	ASTRID MARCELA GONZA		PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16044	23/12/2024	GONZALEZ SALGADO CLA		PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16045	23/12/2024	GONZALEZ SILVA EDUAR		PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16046	23/12/2024	GUERRA MALDONADO LUC		PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
				Total Comprobante :				25,000	25,000		
3	16047	23/12/2024	GUTIERREZ CASTILLO J	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16048	23/12/2024		GUTIERREZ HIDALGO MA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16049	23/12/2024		GUZMAN FIGUEROA, VA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16050	23/12/2024		GUZMAN MORENO JUAN C	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16051	23/12/2024		HENRIQUEZ VALLEJOS C	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16052	23/12/2024		SUSANA INGRID HERMOS	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16053	23/12/2024		HERMOSILLA GONZALEZ	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16054	23/12/2024		HERMOSILLA LAGOS KAT	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	16055	23/12/2024		MIRTHA ISABEL HERMOS	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	4614		5007	25,000
Total Comprobante :										25,000	25,000
3	16056	23/12/2024		HERNANDEZ RIFO GLORI	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	4614		5007	25,000
Total Comprobante :										25,000	25,000
3	16057	23/12/2024		HERNANDEZ VERGARA S	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	4614		5007	25,000
Total Comprobante :										25,000	25,000
3	16058	23/12/2024		HIDALGO SALAZAR CAMI	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	4614		5007	25,000
Total Comprobante :										25,000	25,000
3	16059	23/12/2024		JENNIFFER ALEJANDRA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	4614		5007	25,000
Total Comprobante :										25,000	25,000
3	16060	23/12/2024		INZUNZA VEGA FLOR JE	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	4614		5007	25,000
Total Comprobante :										25,000	25,000
3	16061	23/12/2024		JIMENEZ BRAVO FRANCI	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	4614		5007	25,000
Total Comprobante :										25,000	25,000
3	16062	23/12/2024		JIMENEZ JIMENEZ MARI	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4614		5007	25,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16063	23/12/2024		VIVIANA JUANILLO LUE	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16064	23/12/2024		LABLEE FERNANDEZ CAM	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16065	23/12/2024		LABRIN ACUÑA MARIA C	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16066	23/12/2024		LANDEROS CARRASCO NA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16067	23/12/2024		DAVNE ANAÍ S LASTRA A	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16068	23/12/2024		LECERF MENDEZ LINO J	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16069	23/12/2024		LILLO RIVEROS JOSE N	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000

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	16070	23/12/2024		YOLANDA ESTEFANIA LI	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000		
					Total Comprobante :			25,000	25,000		
3	16071	23/12/2024		JOSIMAR LOPES FERREI	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000		
					Total Comprobante :			25,000	25,000		
3	16072	23/12/2024		LUCERO BRAVO GABRIEL	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000		
					Total Comprobante :			25,000	25,000		
3	16073	23/12/2024		MALDONADO CAMPOS MA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000		
					Total Comprobante :			25,000	25,000		
3	16074	23/12/2024		SYLVIA MANRIQUEZ MAR	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000		
					Total Comprobante :			25,000	25,000		
3	16075	23/12/2024		MARDONES AREVALO PED	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000		
					Total Comprobante :			25,000	25,000		
3	16076	23/12/2024		MARTIN OÑATE JOSE OM	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000		
					Total Comprobante :			25,000	25,000		
3	16077	23/12/2024		MARTINEZ GARRIDO JOS	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		25,000	25,000
3	16078	23/12/2024		MEDINA CONTRERAS ISO	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
				Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16079	23/12/2024		MEDINA INOSTROZA CLA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
				Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16080	23/12/2024		JAIME MEDINA TOLEDO	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
				Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16081	23/12/2024		MELLA JARA JESSICA L	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
				Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16082	23/12/2024		MENA MENA NOEMI	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
				Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16083	23/12/2024		LEONARDO MENDEZ LARA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
				Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16084	23/12/2024		MENDOZA CASTILLO ELI	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
				Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16085	23/12/2024	MEZA CEA MARIA ALEJA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000		
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16086	23/12/2024		MARIA JOSE MEZA ERIC	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000		
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16087	23/12/2024		MILLANAO LASCANO NIC	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000		
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16088	23/12/2024		MIRANDA BELTRAN LORE	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000		
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16089	23/12/2024		MIRANDA TRIVINO JOSE	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000		
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16090	23/12/2024		MOLINA MORAN DANIELA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000		
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16091	23/12/2024		MOLINA VENEGAS MARIT	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000		
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16092	23/12/2024		MORALES CABEZAS SONI	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000		
					Total Comprobante :				25,000	25,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	16093	23/12/2024		MORALES FUENTES WAL	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
						Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16094	23/12/2024		CRISTOPHER DANILO MO	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
						Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16095	23/12/2024		MUÑOZ MENDEZ NICOLAS	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
						Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16096	23/12/2024		MUÑOZ MENDOZA GUILLE	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
						Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16097	23/12/2024		MUÑOZ SEGUEL JAIME H	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
						Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16098	23/12/2024		MUÑOZ VILLA FELIPE A	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
						Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16099	23/12/2024		MUÑOZ VILLALOBOS MAR	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
						Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16100	23/12/2024		NOVOA SANDOVAL DANIE	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16101	23/12/2024		FELIPE ALONSO OJEDA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16102	23/12/2024		PAMELA DEL PILAR OLA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16103	23/12/2024		OLIVARES BASCUR JAVI	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16104	23/12/2024		OLIVEROS BUSTOS ADRI	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16105	23/12/2024		OÑATE CARO JOSE	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16106	23/12/2024		OÑATE GODOY GONZALO	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16107	23/12/2024		RICARDO ORELLANA ROC	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	16108	23/12/2024		ORELLANA SOLIS MARIE	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000			
				Total Comprobante :				25,000	25,000		
3	16109	23/12/2024		OSORIO OSORIO CLAUDI	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000			
				Total Comprobante :				25,000	25,000		
3	16110	23/12/2024		ROCIO NICOLE ORTEGA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000			
				Total Comprobante :				25,000	25,000		
3	16111	23/12/2024		JUAN ESTEBAN PAINE A	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000			
				Total Comprobante :				25,000	25,000		
3	16112	23/12/2024		ORTEGA JIMENEZ CLAU	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000			
				Total Comprobante :				25,000	25,000		
3	16113	23/12/2024		PALACIO ALARCON INES	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000			
				Total Comprobante :				25,000	25,000		
3	16114	23/12/2024		PARDO GAETE MARCELA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000			
				Total Comprobante :				25,000	25,000		
3	16115	23/12/2024		PEÑA PINO MAURICIO A	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					25,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000			

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		25,000	25,000
3	16116	23/12/2024	PEREZ LEON CINTIA PA		PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16117	23/12/2024	CRISTIAN ALEXIS RENE		PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16118	23/12/2024	PEZO ESPINOZA BERNAR		PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16119	23/12/2024	PINO RUIZ FRANCISCA		PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16120	23/12/2024	POBLETE GARRIDO PAUL		PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16121	23/12/2024	POBLETE SOTO IVONNE		PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16122	23/12/2024	MARIA PAULINA PORRAS		PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
				Total Comprobante :				25,000	25,000		
3	16123	23/12/2024	NATHALY FERNANDA PUL	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16124	23/12/2024		PULGAR CORONADO JEAN	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16125	23/12/2024		PULGAR VELOSO ALICIA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16126	23/12/2024		QUEZADA GARRIDO CARO	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16127	23/12/2024		QUEZADA RIQUELME EUG	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16128	23/12/2024		QUEZADA ULLOA DAVID	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16129	23/12/2024		JAVIERA QUIDEL BERNA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16130	23/12/2024		RAMIREZ CORTES JAVIE	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	16131	23/12/2024		RECABARREN FLORES LU	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO		DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16132	23/12/2024		RETAMAL NEIRA EILEEN	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO		DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16133	23/12/2024		SECIA VASQUEZ CARES	13 RELOJES DE VIDRIO, RECTANGU			1114		5027	
					215-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS				167,695
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			167,695	
							Total Comprobante :			167,695	167,695
3	16134	23/12/2024		RIFFO MUÑOZ GESTER D	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO		DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16135	23/12/2024		OCTAVIO MAURICIO RIQ	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO		DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16136	23/12/2024		ROA BAEZA FRANCISCO	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO		DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16137	23/12/2024		JAVIERA PAZ ROCHA CA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO		DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16138	23/12/2024		RODRIGUEZ CIFUENTES	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO		DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16139	23/12/2024		ROJAS MONTERO PAULIN	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16140	23/12/2024		ROMERO ESCOBAR JORGE	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16141	23/12/2024		ROMERO SOTO JOSE CAR	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16142	23/12/2024		DISTRIBUIDORA HECTOR	HELADOS DE AGUA EN PALETA DE V	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	137		5015	
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1,428,000
							Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
3	16143	23/12/2024		RUIZ LOPEZ CAROLINA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16144	23/12/2024		VALENTINA ALEJANDRA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16145	23/12/2024		DEISY CAMILA SAGREDO	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16146	23/12/2024		SALAZAR PLACENCIA MA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16147	23/12/2024		LUIS SALDAÑA SAEZ	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16148	23/12/2024		YORDY ANTONIO SALINA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16149	23/12/2024		SAN JUAN SAEZ GRICEL	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16150	23/12/2024		SAN MARTIN AGUILERA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16151	23/12/2024		ESTEBAN ALBERTO SANC	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16152	23/12/2024		SANCHEZ LADRON DE GU	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16153	23/12/2024		CLAUDIO ESTEBAN SANC	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		25,000	25,000
3	16154	23/12/2024	SANHUEZA RIOS JIMENA		PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16155	23/12/2024	DISUTEX SPA		ADQUISICION DE MEDALLAS ORO, P		2576		5013		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				2,631,388	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				2,631,388	
					Total Comprobante :				2,631,388	2,631,388	
3	16156	23/12/2024	SANTOS PICHUN ADRIEL		PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16157	23/12/2024	SANZANA LAURIE VICEN		PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16158	23/12/2024	SANZANA TORAN MAURIC		PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16159	23/12/2024	VALENTINA JAVIERA SE		PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16160	23/12/2024	SILVA DIAZ JUAN AMAL		PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
				Total Comprobante :				25,000	25,000		
3	16161	23/12/2024	SILVA GONZALEZ YESTE	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16162	23/12/2024		SILVA MELLADO GUILLE	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16163	23/12/2024		SILVA RIQUELME MARIS	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16164	23/12/2024		SOCIEDAD DEL VALLE S	ARRIENDO DE CARPAS COLOR BLANC	215-22-09-999-000-000		130		5014	
						532-09-00-000-000-000	OTROS ARRIENDOS				2,023,000
							Total Comprobante :			2,023,000	2,023,000
3	16165	23/12/2024		SOBARZO LINCO ALDO S	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16166	23/12/2024		FABIAN SOTO AREVALO	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16167	23/12/2024		GONZALO ALEJANDRO SO	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16168	23/12/2024		SOTO GONZALEZ DIEGO	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	16169	23/12/2024		IGNACIO ANDRES SOTO	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16170	23/12/2024		SOTO HENRIQUEZ SERGI	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16171	23/12/2024		SOTOMAYOR DURAN JOSE	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16172	23/12/2024		INGRID SUAREZ CIFUEN	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16173	23/12/2024		COMERCIAL PRISMA SPA	MATERAILES VARIOS COMO: TINETA	215-22-04-010-000-000		882		5024	
						532-04-00-000-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU				241,142
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			241,142	
							Total Comprobante :			241,142	241,142
3	16174	23/12/2024		SUAZO SOTO TANYA ALE	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16175	23/12/2024		TOLEDO VALDEBENITO D	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16176	23/12/2024		TORO ESCALONA ANSELM	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16177	23/12/2024		DAPHNE ELIA NURISNAR	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16178	23/12/2024		TORRES CERDA JAVIERA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16179	23/12/2024		OLIVARES TORRES VALE	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16180	23/12/2024		MIGUELINA DEL CARMEN	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16181	23/12/2024		TRINCADO TORRES KARI	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16182	23/12/2024		TRONCOSO MALDONADO M	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16183	23/12/2024		URRUTIA MARTINEZ DAN	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16184	23/12/2024		YESSENIA VALENZUELA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16185	23/12/2024		ROMINA VALENZUELA PE	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16186	23/12/2024		VALLEJOS GALINDO SER	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16187	23/12/2024		MARIA JOSE VALLEJOS	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16188	23/12/2024		CLAUDIO ENRIQUE VARG	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16189	23/12/2024		DANIELA ALEJANDRA VA	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16190	23/12/2024		VELASQUEZ FERNANDEZ	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
							Total Comprobante :			25,000	25,000
3	16191	23/12/2024		VELOSO HUICHACURA RO	PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	4614		5007	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	

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	
								Total Comprobante :		25,000	25,000
3	16192	23/12/2024	VENEGAS ERICES MATIA		PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16193	23/12/2024	NELSON VERA GOMEZ		PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16194	23/12/2024	VERA SAEZ CARLOS ALB		PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16195	23/12/2024	VERGARA ARTIGAS PLAC		PAGUESE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	4614		5007		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,000	
					Total Comprobante :				25,000	25,000	
3	16196	23/12/2024	FRUTAS Y VERDURAS CR		FRUTAS Y VERDURAS PARA INTERVE		911		5012		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				128,100	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				128,100	
					Total Comprobante :				128,100	128,100	
3	16197	23/12/2024	SERVICIOS GENERALES		SERVICIO MES DE DICIEMBRE DE F		9596		5009		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				95,200	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				95,200	
					Total Comprobante :				95,200	95,200	
3	16198	23/12/2024	SOCIEDAD SANHUEZA VA		DECORACION EN GLOBOS PARA ESCE		438		5010		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				198,730	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				198,730	
				Total Comprobante :				198,730	198,730		
3	16199	23/12/2024	INGENIERIA Y SERVICI	MATERIALES PARA ASPERSORES DE		20751		5022			

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				1,625,391	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,625,391		
						Total Comprobante :			1,625,391	1,625,391		
3	16200	23/12/2024	[REDACTED]	VICTORINA DEL CARMEN	MATERIALES VARIOS PARA REALIZA		5712		5028			
						215-22-04-999-000-000	OTROS				448,380	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			448,380		
						Total Comprobante :			448,380	448,380		
3	16201	23/12/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE BOLSOS ROJOS DE		3900		5026			
						215-22-04-999-000-000	OTROS				62,580	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			62,580		
						Total Comprobante :			62,580	62,580		
3	16202	23/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE DULCES COMO, FR		30435		5025			
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				197,470	
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			197,470		
						Total Comprobante :			197,470	197,470		
3	16203	23/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET WIFFI PA		199010887		5050			
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				366,973	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			366,973		
						Total Comprobante :			366,973	366,973		
3	16204	23/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET WIFFI ED		19952507		5051			
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				218,545	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			218,545		
						Total Comprobante :			218,545	218,545		
3	16205	23/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET BIBLI		19944869		5050			
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				7,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,000		
						Total Comprobante :			7,000	7,000		
3	16206	23/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SALON		19953789		5050			
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				387,006	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			387,006		
						Total Comprobante :			387,006	387,006		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	16207	23/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE VIG			19950338		5047	
					215-22-09-999-000-000		OTROS				3,132,608
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			3,132,608	
								Total Comprobante :		3,132,608	3,132,608
3	16208	23/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E			1994167		5048	
					215-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIJA				2,585,185
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			2,585,185	
								Total Comprobante :		2,585,185	2,585,185
3	16209	23/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEND			19899222		5050	
					215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET				496,279
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			496,279	
								Total Comprobante :		496,279	496,279
3	16210	23/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI S			19897624		5050	
					215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET				505,385
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			505,385	
								Total Comprobante :		505,385	505,385
3	16211	23/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET COMPLE			19897646		5050	
					215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET				472,148
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			472,148	
								Total Comprobante :		472,148	472,148
3	16212	23/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE			19897791		5050	
					215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET				1,035,355
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			1,035,355	
								Total Comprobante :		1,035,355	1,035,355
3	16213	23/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET DEPOTIV			19950597		5050	
					215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET				496,279
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			496,279	
								Total Comprobante :		496,279	496,279
3	16214	23/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET FIREWALL			19902783		5050	
					215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET				200,333

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
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			200,333	
					Total Comprobante :				200,333	200,333
3	16215	23/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET FOREWALL		19899452		5050	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				806,794
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			806,794	
					Total Comprobante :				806,794	806,794
3	16216	23/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET COMPLEJO		19899217		5050	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				387,006
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			387,006	
					Total Comprobante :				387,006	387,006
3	16217	23/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET ESTADIO,		19950079		5050	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				409,771
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			409,771	
					Total Comprobante :				409,771	409,771
3	16218	23/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET EDIFICIO		19950202		5050	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				971,159
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			971,159	
					Total Comprobante :				971,159	971,159
3	16219	23/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET VETERINA		19950439		5050	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				496,279
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			496,279	
					Total Comprobante :				496,279	496,279
3	16220	23/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET ESTADIO		19950391		5050	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				459,854
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			459,854	
					Total Comprobante :				459,854	459,854
3	16221	23/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET CUENTAS		19950360		5051	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				836,463
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			836,463	
					Total Comprobante :				836,463	836,463

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	16222	23/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET BOBLIOTE		19901377		5050		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					387,006	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				387,006	387,006		
3	16223	23/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET EDIFICIO		19901099		5050		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					1,815,287	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				1,815,287	1,815,287		
3	16224	23/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET CEMENTER		19954741		5050		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					533,613	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				533,613	533,613		
3	16225	23/12/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET FARMACIA		19903640		5050			
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					323,264	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				323,264	323,264		
3	16226	23/12/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNETCUENTAS O		19950468		5051			
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					78,540	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				78,540	78,540		
3	16227	23/12/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET JUZGADO		19950493		5050			
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					83,776	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				83,776	83,776		
3	16228	23/12/2024	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET SALON MU		19953102		5050			
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					620,575	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				620,575	620,575		
3	16229	23/12/2024	GESTION PUBLICA CONS	CAPACITACION EN PROCEDIMIENTOS		471		5005			
				215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION					1,320,000	
				532-11-00-000-000-000	SERVICOS TECNICOS Y PROFESIONALES						

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :				1,320,000	1,320,000		
3	16234	23/12/2024		TRANSBANK S.A	COMISION POR VENTAS NACIONALES		53600817		5030		
				215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA					892,684	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						
				Total Comprobante :				892,684	892,684		
3	16235	23/12/2024		TRANSBANK S.A	COMISION POR VENTAS NACIONALES		53826463		5030		
				215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA					1,148,060	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						
				Total Comprobante :				1,148,060	1,148,060		
3	16236	23/12/2024		TRANSBANK S.A	COMISION POR VENTAS NACIONALES		53825164		5030		
				215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA					50,861	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						
				Total Comprobante :				50,861	50,861		
3	16237	23/12/2024		TRANSBANK S.A	COMISION POR VENTAS NACIONALES		53825163		5030		
				215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA					423,385	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						
				Total Comprobante :				423,385	423,385		
3	16238	24/12/2024		TRANSBANK S.A	COMISION POR VENTAS NACIONALES		53604267		5030		
				215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA					1,762,072	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						
				Total Comprobante :				1,762,072	1,762,072		
				Total día				51,085,621	51,085,621		
3	16240	23/12/2024		SERVICIOS DE ALIMENT	ALIMENTACION PARA 400 FUNCIONA		1975		5029		
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					7,499,999	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						
				Total Comprobante :				7,499,999	7,499,999		
				Total día				7,499,999	7,499,999		
3	16241	23/12/2024		TRANSBANK S.A	COMISION POR VENTAS NACIONALES		53600818		5030		
				215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA					39,591	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						
				Total Comprobante :				39,591	39,591		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	16242	23/12/2024		CONFECCIONES TELVITA	ADQUISICIÓN DE OCHO POLERAS DE		44		5008		
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			142,800	142,800	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			142,800		
					Total Comprobante :				142,800	142,800	
3	16243	24/12/2024		TRANSBANK S.A	COMISION POR VENTAS NACIONALES		53600918		5030		
					215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA				1,749	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,749		
					Total Comprobante :				1,749	1,749	
					Total día				184,140	184,140	
3	16244	24/12/2024		FLORINDA NAVARRO SAN	DEVOLUCION DINERO DEBIDO A ERR	DECRETOS EXENTOS	2642		5020		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				163,585	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			163,585		
					Total Comprobante :				163,585	163,585	
3	16245	24/12/2024	WALTER A. GARRIDO RI	DEVOLUCION DINERO POR PAGO DE	DECRETOS EXENTOS	59350		5021			
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				59,350	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			59,350		
					Total Comprobante :				59,350	59,350	
3	16246	24/12/2024	COMERCIAL C Y E SPA	SMART TV 43´, 4K, FULL HD ENTR		110		5121			
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				227,629	
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			227,629		
					Total Comprobante :				227,629	227,629	
3	16247	24/12/2024	VIVEROS TERRANOVA SP	PLANTAS DE VID VINIFERA PARA T		122		5168			
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				2,307,648	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,307,648		
					Total Comprobante :				2,307,648	2,307,648	
3	16248	24/12/2024	CONSTRUCTORA CANTERO	ADQUISICION DE BATERIAS DE BAÑ		28		5164			
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				21,420,000	
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			21,420,000		
					Total Comprobante :				21,420,000	21,420,000	
3	16249	26/12/2024	CARMEN LUZ PALACIOS	ESTADO DE PAGO 2 PROYECTO DE		1059		5035			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS-OTRAS(Municipal)				5,123,333
						161-02-02-001-000-000	CONSULTORIAS			5,123,333	
									Total Comprobante :	5,123,333	5,123,333
									Total día	29,301,545	29,301,545
3	16250	26/12/2024		CARMEN LUZ PALACIOS	ESTADO DE PAGO 3 PROYECTO DE	215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS-OTRAS(Municipal)	1060		5036	6,831,111
						161-02-02-001-000-000	CONSULTORIAS			6,831,111	
									Total Comprobante :	6,831,111	6,831,111
3	16251	26/12/2024		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	5772		5039	74,616,547
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			74,616,547	
									Total Comprobante :	74,616,547	74,616,547
3	16252	26/12/2024		ASTRID MARCELA GONZA	POR SERV. PRESTADOS EN OF. PAR	215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	39		5108	504,348
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,348	
									Total Comprobante :	504,348	504,348
3	16253	26/12/2024		TRINCADO TORRES KARI	POR SERV. PRESTADOS EN EMPASTE	215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	98		5108	500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
									Total Comprobante :	500,000	500,000
3	16254	26/12/2024		HERMOSILLA GONZALEZ	POR SERV. PRESTADOS COMO INSPE	215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	229		5108	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	16255	26/12/2024		CAMPOS MUÑOZ ANDREA	POR SERV. PRESTADOS EN PROY. S	215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	129		5108	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	16256	26/12/2024		GALLEGOS MACHO FELIP	POR SERV. PRESTADOS EN BABY FU	215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	88		5108	160,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,000	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		160,000	160,000	
3	16257	26/12/2024		MEDINA CONTRERAS ISO	POR SERV. PRESTADOS EN DIDECO	BOLETA A HONORARIOS	128		5108		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					500,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	500,000					
				Total Comprobante :					500,000	500,000	
3	16259	26/12/2024		DIAZ MALDONADO CARLA	POR SERV. PRESTADOS EN CENTRO	BOLETA A HONORARIOS	146		5108		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					500,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	500,000					
				Total Comprobante :					500,000	500,000	
3	16260	26/12/2024		ORELLANA SOLIS MARIE	POR SERV. PRESTADOS EN DIDECO	BOLETA A HONORARIOS	89		5108		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					500,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	500,000					
				Total Comprobante :					500,000	500,000	
3	16261	26/12/2024		VELASQUEZ FERNANDEZ	POR SERV. PRESTADOS EN DIDECO	BOLETA A HONORARIOS	170		5108		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					250,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	250,000					
				Total Comprobante :					250,000	250,000	
3	16262	26/12/2024		SOBARZO LINCO ALDO S	POR SERV. PRESTADOS EN ASISTEN	BOLETA A HONORARIOS	125		5108		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES 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	16263	26/12/2024		MEDINA INOSTROZA CLA	POR SERV. PRESTADOS EN SANEAMI	BOLETA A HONORARIOS	120		5108		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES 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	16264	26/12/2024		NATHALY FERNANDA PUL	POR SERV. PRESTADOS EN PROY. D	BOLETA A HONORARIOS	36		5108		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					550,188	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	550,188					
				Total Comprobante :					550,188	550,188	
3	16265	26/12/2024	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS, PARA		30428		5119			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				184,956
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			184,956	
								Total Comprobante :		184,956	184,956
3	16266	26/12/2024		TORRES CERDA JAVIERA	DEVOLUCION DE GASTOS MOVILIZAC	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	4677		5041	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				6,000
							SERVICIOS GENERALES			6,000	
								Total Comprobante :		6,000	6,000
3	16267	26/12/2024		CLAVELLE FUENZALIDA	DEVOLUCION DE GASTOS MOVILIZAC	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	4677		5041	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				12,000
							SERVICIOS GENERALES			12,000	
								Total Comprobante :		12,000	12,000
3	16268	26/12/2024		BUSTOS SANHUEZA VANE	DEVOLUCION DE GASTOS MOVILIZAC	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	4677		5041	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				11,000
							SERVICIOS GENERALES			11,000	
								Total Comprobante :		11,000	11,000
3	16269	26/12/2024		SONIA ANGELICA LOBOS	ADQUISICION DE MATEERIALES Y U	215-22-04-007-000-000		1893		5182	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				4,509,576
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,509,576	
								Total Comprobante :		4,509,576	4,509,576
3	16270	26/12/2024		CAMILA ARIAS RIFFO	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	4678		5042	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				40,000
							SERVICIOS GENERALES			40,000	
								Total Comprobante :		40,000	40,000
3	16271	26/12/2024		PASTELERIA BERNARDA	3500 UNIDADES DE	215-22-01-001-000-000	BOLSAS DE CO	1082		5118	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				2,124,150
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,124,150	
								Total Comprobante :		2,124,150	2,124,150
3	16272	26/12/2024		PAMELA DEL PILAR OLA	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	4678		5042	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				54,000
							SERVICIOS GENERALES			54,000	
								Total Comprobante :		54,000	54,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	16273	26/12/2024		INGRID SUAREZ CIFUEN	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES	4678		5042	76,000
Total Comprobante :										76,000	76,000
3	16274	26/12/2024		ESCALONA MEZA MARINA	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES	4678		5042	66,000
Total Comprobante :										66,000	66,000
3	16275	26/12/2024		MARIA PAULINA PORRAS	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES	4678		5042	70,000
Total Comprobante :										70,000	70,000
3	16276	26/12/2024		POBLETE SOTO IVONNE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES	4678		5042	30,000
Total Comprobante :										30,000	30,000
3	16277	26/12/2024		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10581			25,347
Total Comprobante :										25,347	25,347
3	16278	26/12/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10580			31,231
Total Comprobante :										31,231	31,231
3	16279	26/12/2024		CALBUN MILLAMAN CLAU	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10571			25,347
Total Comprobante :										25,347	25,347
3	16280	26/12/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10579			25,347

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16282	26/12/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10572			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16283	26/12/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10576			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16284	26/12/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10568			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16285	31/12/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10578			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
							Total día			98,304,536	98,304,536
3	16286	26/12/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10568			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
							Total día			25,347	25,347
3	16287	26/12/2024		LEONARDO MENDEZ LARA	JEFE DE GABINETE, DIC. 2024	215-21-03-001-000-000	BOLETA A HONORARIOS	7		5068	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				1,590,818
							OTRAS REMUNERACIONES			1,590,818	
							Total Comprobante :			1,590,818	1,590,818
3	16288	26/12/2024		BAHAMONDES JARA FELI	INSPECCION TECNICA DE OBRAS E.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	12		5068	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,034,561
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,034,561	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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 :			1,034,561	1,034,561
3	16289	26/12/2024		PULGAR CORONADO JEAN	COORDINADORA E.P. MUNICIPAL, D	BOLETA A HONORARIOS	172		5068	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,149,511
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,149,511	
						Total Comprobante :			1,149,511	1,149,511
3	16290	26/12/2024		NOVOA SANDOVAL DANIE	LEBVANTAMIENTO EN TERRENO DE P	BOLETA A HONORARIOS	79		5068	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				517,280
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			517,280	
						Total Comprobante :			517,280	517,280
3	16291	26/12/2024		TORO ESCALONA ANSELM	INSPECCION TECNICA DE OBRAS DE	BOLETA A HONORARIOS	121		5068	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				574,756
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			574,756	
						Total Comprobante :			574,756	574,756
3	16292	26/12/2024		MARTIN OÑATE JOSE OM	NOCHERO CEMENTERIO MUNICIPAL,	BOLETA A HONORARIOS	6		5068	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
						Total Comprobante :			655,072	655,072
3	16293	26/12/2024		GARCIA ULLOA JUAN EM	ENCARGADO DE CAVAR Y TAPAR FOS	BOLETA A HONORARIOS	21		5068	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				521,739
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			521,739	
						Total Comprobante :			521,739	521,739
3	16294	26/12/2024		BUSTOS DIAZ JUAN ANT	ENCARGADO DE CAVAR Y TAPAR FOS	BOLETA A HONORARIOS	7		5068	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				521,739
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			521,739	
						Total Comprobante :			521,739	521,739
3	16295	26/12/2024		SOTO GONZALEZ DIEGO	ENCARGADO DE CAVAR Y TAPAR FOS	BOLETA A HONORARIOS	16		5068	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				521,739
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			521,739	
						Total Comprobante :			521,739	521,739
3	16296	26/12/2024		CONTRERAS SANHUEZA C	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	BOLETA A HONORARIOS	54		5068	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	16297	26/12/2024		VILUGRON AGUILERA NI	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	141		5068	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	16298	26/12/2024		MARIA JOSE MEZA ERIC	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	19		5068	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	16299	26/12/2024		GUTIERREZ HIDALGO MA	NOCHERO EN PLAZA SIETE FUNDACI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	17		5068	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	16300	26/12/2024		SAMUEL OSCAR GALVEZ	NOCHERO PARQUE EX- ESC. NORMAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	33		5068	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	16301	26/12/2024		GUERRA MALDONADO LUC	CUIDADOR AREAS VERDES, PARQUE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	148		5068	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				525,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			525,000	
							Total Comprobante :			525,000	525,000
3	16302	26/12/2024		LECERF MENDEZ LINO J	CUIDADO EMENTERIO MUNICIPAL D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	116		5068	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	16303	26/12/2024		RIFFO MUÑOZ GESTER D	APOYO EN RECOLECCION EN PUNTO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	197		5068	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	16304	26/12/2024		SILVA DIAZ JUAN AMAL	APOYO EN RECOLECCION EN PUNTO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	174		5068	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	16305	26/12/2024		NORA LUCIA CONEJEROS	APOYO EN RECOLECCION EN PUNTO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	39		5068	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	16306	26/12/2024		SANZANA LAURIE VICEN	ADMIN., DIC. 2024	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	117		5068	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	16307	26/12/2024		ESPINOZA OÑATE NICOL	APOYO EN DEPTO. RENTAS Y PATEN	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	9		5068	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				637,681
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			637,681	
							Total Comprobante :			637,681	637,681
3	16308	26/12/2024		CRISTIAN ALEXIS RENE	RETIRO PLASTICO DE MALLAS ECOP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	34		5068	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				677,950
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			677,950	
							Total Comprobante :			677,950	677,950
3	16309	26/12/2024		SANCHEZ LADRON DE GU	NOCHERO DEPENDENCIAS DE FERIA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	6		5068	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	16310	26/12/2024		YERKO RONALD FERNAND	APOYO LOGISTICA DEPTO. OPERACI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	16		5068	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	16311	26/12/2024		MUÑOZ MENDOZA GUILLE	APOYO DEPTO. OPERACIONES, DIC.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	3		5068	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	16312	26/12/2024		MIGUEL ANGEL HORMAZA	APOYO DEPTO. OPERACIONES, DIC.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	2		5068	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	16313	26/12/2024		VERA SAEZ CARLOS ALB	APOYO DEPTO. OPERACIONES, DIC.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	164		5068	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	16314	26/12/2024		URRUTIA MARTINEZ DAN	APOYO DEPTO. OPERACIONES, DIC.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	208		5068	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	16315	26/12/2024		MANUEL IGNACIO BADIL	APOYO DEPTO. OPERACIONES, DIC.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	4		5068	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	16316	26/12/2024		CLAUDIO ESTEBAN SANC	APOYO DEPTO. OPERACIONES, DIC.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	15		5068	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	16317	26/12/2024		FABIAN SOTO AREVALO	MANTENCION Y VIGILANCIA, BALNE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	15		5068	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	16318	26/12/2024		OÑATE CARO JOSE	TRABAJO DE MEJORAMIENTO Y HABI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	49		5068	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16319	26/12/2024		CARREÑO PAREDES SUSANA	TRABAJO DE MEJORAMIENTO Y HABI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	21		5068	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	16320	26/12/2024		CONTRERAS MORALES MARIA	APOYO LABORES EN PUNTO VERDE C	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	38		5068	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	16321	26/12/2024		RODRIGUEZ CIFUENTES	APOYO OFICINA DE ASEO, ORNATO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	42		5068	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				927,536
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			927,536	
							Total Comprobante :			927,536	927,536
3	16322	26/12/2024		SEGUEL BELMAR, ALVA	COORDINAR CENTRO DE ACOPIO PUN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	1		5068	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				700,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	
							Total Comprobante :			700,000	700,000
3	16323	26/12/2024		SOTO HENRIQUEZ SERGI	CORTE DE PASTIZAL EN LA COMUNA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	97		5068	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	16324	26/12/2024		RECABARREN FLORES LU	CORTE DE PASTIZAL EN LA COMUNA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	80		5068	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	16325	26/12/2024		LILLO RIVEROS JOSE N	CORTE DE PASTIZAL EN LA COMUNA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	96		5068	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	16326	26/12/2024		GUZMAN MORENO JUAN C	APOYO EN TALLERES MUNICIPALES,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	52		5068	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	16327	26/12/2024		QUEZADA RIQUELME EUG	NOCHERO CONDOMINIO DE CASAS TU	BOLETA A HONORARIOS	11		5068	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				650,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
						Total Comprobante :			650,000	650,000
3	16328	26/12/2024		LUIS JASAN DIAZ FUEN	NOCHERO EN DEPENDENCIAS DE LA	BOLETA A HONORARIOS	12		5068	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				650,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
						Total Comprobante :			650,000	650,000
3	16329	26/12/2024		JAIME MEDINA TOLEDO	NOCHERO EN TEATRO MUNICIPAL, D	BOLETA A HONORARIOS	68		5068	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
						Total Comprobante :			655,072	655,072
3	16330	26/12/2024		MAURICIO BASTIAS RIV	NOCHERO EN LA FERIA MUNICIPAL,	BOLETA A HONORARIOS	44		5068	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
						Total Comprobante :			655,072	655,072
3	16331	26/12/2024		ESCOBAR ITURRA HUGO	NOCHERO EN PLAZA VILLA HUEQUEN	BOLETA A HONORARIOS	46		5068	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
						Total Comprobante :			655,072	655,072
3	16332	26/12/2024		CAVIERES LILLO LUIS	NOCHERO CENTRO COMUNITARIO DE	BOLETA A HONORARIOS	122		5068	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
						Total Comprobante :			655,072	655,072
3	16333	26/12/2024		GONZALEZ SILVA EDUAR	CUIDADOR NOCTURNO EN DEPENDENC	BOLETA A HONORARIOS	22		5068	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				585,043
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			585,043	
						Total Comprobante :			585,043	585,043
3	16334	26/12/2024		VILLEGAS OÑATE JUAN	NOCHERO DIDECO DIC. 2024	BOLETA A HONORARIOS	73		5068	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	16335	26/12/2024		DEL VALLE JIMENEZ PE	NOCHERO EN CENTRO CULTURAL, DI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	209		5068	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	16336	26/12/2024		MILLANAO LASCANO NIC	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	67		5068	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	16337	26/12/2024		MORALES CABEZAS SONI	AUXILIAR EN ASOE Y ORNATO, DIC	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	61		5068	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	16338	26/12/2024		LUIS AVELINO TOLEDO	ACOMPAÑAMIENTO PATRULLERO, DIC	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	12		5068	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				580,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			580,000	
							Total Comprobante :			580,000	580,000
3	16339	26/12/2024		EYZAGUIRRE BURGOS EM	APOYO EN ACT. CON JJ.VV Y/O FU	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	5		5068	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				580,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			580,000	
							Total Comprobante :			580,000	580,000
3	16340	26/12/2024		OCTAVIO MAURICIO RIQ	OPERADOR DE DRONE Y APOYO A PA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	29		5068	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				650,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
							Total Comprobante :			650,000	650,000
3	16341	26/12/2024		MIRANDA BELTRAN LORE	SECRETARIA SEG. PUBLICA, DIC.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	132		5068	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	16342	26/12/2024		FELIPE EDUARDO FERNA	COORDINADOR PROG. DE SEG. PUBL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	23		5068	1,133,717 1,133,717 1,133,717
Total Comprobante :										1,133,717	1,133,717
3	16343	26/12/2024		GUTIERREZ CASTILLO J	LABORES DE AUXILIAR Y ATENCION	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	256		5068	500,000 500,000 500,000
Total Comprobante :										500,000	500,000
3	16344	26/12/2024		GALLEGOS MELO GABRIE	ADMIN. PROG. CULTURAL BARRIAL,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	106		5068	655,072 655,072 655,072
Total Comprobante :										655,072	655,072
3	16345	26/12/2024		AGUILAR PANGUINAO MA	APOYO A LA GESTION EN EL DESAR	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	5		5068	600,000 600,000 600,000
Total Comprobante :										600,000	600,000
3	16346	26/12/2024		SANHUEZA RIOS JIMENA	APOYO EN COMPLEJO DEPORTIVO, D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	136		5068	579,710 579,710 579,710
Total Comprobante :										579,710	579,710
3	16347	26/12/2024		CIFUENTES LINCONIR H	CUIDADO Y MANTENCION DEL RECIN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	216		5068	500,000 500,000 500,000
Total Comprobante :										500,000	500,000
3	16348	26/12/2024		INZUNZA VEGA FLOR JE	EDUCADORA SOCIAL EN RESIDENCIA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	102		5068	658,057 658,057 658,057
Total Comprobante :										658,057	658,057
3	16349	26/12/2024		PINO RUIZ FRANCISCA	EDUCADORA SOCIAL REEMPLAZO 8-1	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	15		5068	350,960

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			350,960	
							Total Comprobante :			350,960	350,960
3	16350	26/12/2024		SILVA GONZALEZ YESTE	ACOMPANAMIENTO EN TERRENO DE L	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	217		5068	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				149,999
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			149,999	
							Total Comprobante :			149,999	149,999
3	16351	31/12/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10576			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
							Total día			39,016,325	39,016,325
3	16352	27/12/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10565			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
							Total día			25,347	25,347
3	16353	27/12/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10572			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16354	27/12/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10573			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16355	27/12/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10576			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16356	27/12/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10579			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :				25,347	25,347		
3	16357	27/12/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10574				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347	25,347	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,347	25,347	
				Total Comprobante :				25,347	25,347		
3	16358	27/12/2024		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10570				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347	25,347	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,347	25,347	
				Total Comprobante :				25,347	25,347		
3	16359	27/12/2024		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10576				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347	25,347	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,347	25,347	
				Total Comprobante :				25,347	25,347		
3	16360	27/12/2024		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10581				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347	25,347	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,347	25,347	
				Total Comprobante :				25,347	25,347		
3	16361	27/12/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10567				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347	25,347	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,347	25,347	
				Total Comprobante :				25,347	25,347		
3	16362	27/12/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10566				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347	25,347	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,347	25,347	
				Total Comprobante :				25,347	25,347		
3	16363	27/12/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10577				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347	25,347	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,347	25,347	
				Total Comprobante :				25,347	25,347		
3	16364	27/12/2024		NEIRA ITURRIETA CRIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10572				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,231
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,231	
									Total Comprobante :	31,231	31,231
3	16365	31/12/2024		NEIRA RIOS YEANETTE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10566			25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
									Total día	335,395	335,395
3	16366	27/12/2024		NEIRA ITURRIETA CRIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10573			31,231
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,231	
									Total Comprobante :	31,231	31,231
									Total día	31,231	31,231
3	16367	27/12/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10567			25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16368	27/12/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10575			25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16369	27/12/2024		ECHENIQUE OPAZO MATH	INGENIERO ASISTENCIA TECNICA E	215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	21		5068	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	16370	27/12/2024		JUAN ESTEBAN PAINE A	DEMARCACION VIAL E INSTALACION	215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	19		5068	504,348
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,348	
									Total Comprobante :	504,348	504,348
3	16371	27/12/2024		DEISY CAMILA SAGREDO	APOYO A LA GESTION PARA LA DIR	215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	13		5068	637,681

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			637,681	
							Total Comprobante :			637,681	637,681
3	16372	27/12/2024		LABRIN ACUÑA MARIA C	LABORES DE COLABORACION EN DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	61		5068	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	16373	27/12/2024		MUÑOZ SEGUEL JAIME H	NOCHERO EN C.E.I.A., DIC. 2024	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	92		5068	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	16374	27/12/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10581			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16375	27/12/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10566			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16376	27/12/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10576			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16377	27/12/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10568			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16378	27/12/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10576			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16379	27/12/2024		RIQUELME ROJAS OMAR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	10567			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,231
							PERSONAL DE PLANTA			31,231	
							Total Comprobante :			31,231	31,231
3	16380	27/12/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	10578			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16381	27/12/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	10566			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16382	27/12/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	10579			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16383	27/12/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	10581			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				33,954
							PERSONAL DE PLANTA			33,954	
							Total Comprobante :			33,954	33,954
3	16384	27/12/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	10571			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16385	27/12/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	10572			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16386	27/12/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	10568			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16387	27/12/2024	SANCHEZ TORRES JORGE		COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10575				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,347
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,347	
					Total Comprobante :					25,347	25,347
3	16388	27/12/2024	SANCHEZ TORRES JORGE		COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10574				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,347
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,347	
					Total Comprobante :					25,347	25,347
3	16389	27/12/2024	SEPULVEDA ORTEGA LUI		COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10568				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,347
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,347	
					Total Comprobante :					25,347	25,347
3	16390	27/12/2024	SEPULVEDA ORTEGA LUI		COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10566				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,347
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,347	
					Total Comprobante :					25,347	25,347
3	16391	27/12/2024	SEPULVEDA ORTEGA LUI		COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10575				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,347
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,347	
					Total Comprobante :					25,347	25,347
3	16392	27/12/2024	SEPULVEDA ORTEGA LUI		COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10579				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,347
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,347	
					Total Comprobante :					25,347	25,347
3	16393	27/12/2024	URRA DIAZ JOSE LUIS		COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10567				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,347
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,347	
				Total Comprobante :					25,347	25,347	
3	16394	27/12/2024	URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10572					

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16395	27/12/2024		CASTILLO BELTRAN GER	ANIMACION DE PATINAJE EL 28.09	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	275		5059	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				200,966
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,966	
									Total Comprobante :	200,966	200,966
3	16396	27/12/2024		YOLANDA ESTEFANIA LI	APOYOA DMIN., DIC. 2024	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	56		5068	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				504,348
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,348	
									Total Comprobante :	504,348	504,348
3	16397	27/12/2024		CARMEN LUZ PALACIOS	ESTADO DE PAGO 4 AUMENTO DE OB	215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS-OTRAS(Municipal)	1062		5090	
						161-02-02-001-000-000	CONSULTORIAS			2,922,223	2,922,223
									Total Comprobante :	2,922,223	2,922,223
3	16398	27/12/2024		SOLOVERDE S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRA	215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3175		5162	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			89,964,000	89,964,000
									Total Comprobante :	89,964,000	89,964,000
3	16399	27/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	215-22-05-002-000-000	AGUA	33486307		5089	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			21,250	21,250
									Total Comprobante :	21,250	21,250
3	16400	27/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFIC	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	58466950		5088	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			42,400	42,400
									Total Comprobante :	42,400	42,400
3	16401	27/12/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10578			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	16402	27/12/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10569			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				31,231
							PERSONAL A CONTRATA			31,231	
										Total Comprobante :	31,231
3	16403	27/12/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10570			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				31,231
							PERSONAL A CONTRATA			31,231	
										Total Comprobante :	31,231
3	16404	27/12/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10579			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
										Total Comprobante :	25,347
3	16405	27/12/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10577			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
										Total Comprobante :	25,347
3	16406	27/12/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10570			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
										Total Comprobante :	25,347
3	16407	27/12/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10566			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
										Total Comprobante :	25,347
3	16408	27/12/2024		MACALUSSO QUINTANA J	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10581			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				31,231
							PERSONAL A CONTRATA			31,231	
										Total Comprobante :	31,231
3	16409	27/12/2024		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10575			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347	
3	16410	27/12/2024		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10581				
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA						
				Total Comprobante :			25,347	25,347			
3	16411	27/12/2024		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10569				
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA						
				Total Comprobante :			25,347	25,347			
3	16412	27/12/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10575				
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA						
				Total Comprobante :			25,347	25,347			
3	16413	27/12/2024	SILVA DOMINGUEZ ARIE	CATASTRO DE BIENES MUNICIPALES	BOLETA A HONORARIOS	72			5093		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					2,200,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2,200,000		
				Total Comprobante :				2,200,000	2,200,000		
3	16414	27/12/2024	HENRIQUEZ VALLEJOS C	LABORES TECNICAS PARA EL PROG.	BOLETA A HONORARIOS	241			5093		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					609,784	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				609,784		
				Total Comprobante :				609,784	609,784		
3	16415	27/12/2024	MELLA JARA JESSICA L	COORDINADORA DE PROYECTOS CENT	BOLETA A HONORARIOS	101			5093		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					847,304	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				847,304		
				Total Comprobante :				847,304	847,304		
3	16416	27/12/2024	HIDALGO CASTRO CAMIL	ASESORIA NUTRICIONAL SAL CUNA	BOLETA A HONORARIOS	197			5093		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					196,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				196,000		
				Total Comprobante :				196,000	196,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16417	27/12/2024		VERGARA ARTIGAS PLAC	ENCARGADO OPERAR PLANTA DE TRA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	198		5093	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	16418	27/12/2024		JIMENEZ BRAVO FRANCI	TRABAJO DISEÑO GRAFICO PUBLICI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	10		5093	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				695,652
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			695,652	
							Total Comprobante :			695,652	695,652
3	16419	27/12/2024		CIFUENTES HERRERA JO	NOCHERO CENTRO COMUNITARIO CEC	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	214		5093	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				585,043
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			585,043	
							Total Comprobante :			585,043	585,043
3	16420	27/12/2024		RETAMAL NEIRA EILEEN	ADMIN. CESFAM HUEQUEN, DIC. 20	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	118		5093	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	16421	27/12/2024		OSVALDO GUILLERMO BA	APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN TERR	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	28		5093	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				580,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			580,000	
							Total Comprobante :			580,000	580,000
3	16422	27/12/2024		ADRIANA ESCALONA GON	ASEO Y MANTENCION FERIA MUNICI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	2		5093	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	16423	27/12/2024		VENEGAS ERICES MATIA	APOYO LOGISTICO TEATRO MUNICIP	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	4		5093	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	16424	27/12/2024		PINO VALLADARES MARI	DIF. ACT. MUNICIPALES, DIC. 20	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	115		5093	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		450,000	450,000	
3	16425	27/12/2024		PINO VALLADARES MARI	DIFUSION ACT. MUNICIPALES, OCT	BOLETA A HONORARIOS	116		5093		
				215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000	
				531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL		450,000			
						Total Comprobante :		450,000		450,000	
3	16426	27/12/2024		VEGA GUERRERO GERMAN	INSTRUCTOR DE VIOLENCELLO ORQU	BOLETA A HONORARIOS	178		5093		
				215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622	
				531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL		323,622			
						Total Comprobante :		323,622		323,622	
3	16427	27/12/2024		ERNESTO ALFONSO NINO	PROFESOR DE SEGUNDOS VIOLINES	BOLETA A HONORARIOS	228		5093		
				215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622	
				531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL		323,622			
						Total Comprobante :		323,622		323,622	
3	16428	27/12/2024		PATRICIO AMADOR RIOS	PROF. DE CONTRABAJO ORQUESTA	BOLETA A HONORARIOS	424		5093		
				215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622	
				531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL		323,622			
						Total Comprobante :		323,622		323,622	
3	16429	27/12/2024		FONTECILLA ESQUIVEL	PROF. DE CUERDAS ORQUESTA SIN	BOLETA A HONORARIOS	232		5093		
				215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622	
				531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL		323,622			
						Total Comprobante :		323,622		323,622	
3	16430	27/12/2024		TRONCOSO MALDONADO M	APOYO SECRETARIA ADMIN. ACOMPA	BOLETA A HONORARIOS	225		5093		
				215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000	
				531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL		500,000			
						Total Comprobante :		500,000		500,000	
3	16431	27/12/2024		SAN MARTIN AGUILERA	ADMIN. (OMIL., DIC. 2024	BOLETA A HONORARIOS	175		5093		
				215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000	
				531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL		500,000			
					Total Comprobante :		500,000		500,000		
3	16432	27/12/2024	ZERENE MALDONADO PAU	MEDICO VETRINARIA PRODER, DIC.	BOLETA A HONORARIOS	36		5093			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,059,130
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,059,130	
							Total Comprobante :			1,059,130	1,059,130
3	16433	27/12/2024		VALENTINA JAVIERA SE	COORDINADORA AREA DE MICRO Y P	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	86		5093	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				847,304
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			847,304	
							Total Comprobante :			847,304	847,304
3	16434	27/12/2024		GONZALEZ SALGADO CLA	APOYO EN VETERINARIA MUNICPAL,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	115		5093	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				857,391
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			857,391	
							Total Comprobante :			857,391	857,391
3	16435	27/12/2024		NELSON VERA GOMEZ	CANCELACION DE BONO COMPLEMENT	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	232		5093	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				137,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			137,000	
							Total Comprobante :			137,000	137,000
3	16436	27/12/2024		PEREZ LEON CINTIA PA	TECNICO VETERINARIO DE APOYO A	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	18		5093	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				560,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			560,000	
							Total Comprobante :			560,000	560,000
3	16437	27/12/2024		MARTINEZ GARRIDO JOS	ATENCIONES MEDICAS DE MASCOTAS	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	101		5093	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				938,700
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			938,700	
							Total Comprobante :			938,700	938,700
3	16438	27/12/2024		ROMERO ESCOBAR JORGE	CANCELACION DE BONO COMPLEMENT	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	515		5093	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				161,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			161,000	
							Total Comprobante :			161,000	161,000
3	16439	27/12/2024		EDUARDO ANDRÉS ASTET	CANCELACION DE BONO COMPLEMENT	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	46		5093	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				137,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			137,000	
							Total Comprobante :			137,000	137,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16440	27/12/2024		ROA BAEZA FRANCISCO	COMPLEMENTO SERV. EXTENSION, D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	337		5093	137,000 137,000 137,000
							Total Comprobante :			137,000	137,000
3	16441	27/12/2024		CLAUDIO ENRIQUE VARG	BONO CUMPLIMIENTO PLAN OPERATI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	514		5093	145,000 145,000 145,000
							Total Comprobante :			145,000	145,000
3	16442	27/12/2024		VELOSO HUICHACURA RO	CANC. BONO CUMPLIMIENTO PLAN O	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	276		5093	145,000 145,000 145,000
							Total Comprobante :			145,000	145,000
3	16443	27/12/2024		ROMERO SOTO JOSE CAR	COMPLEMENTO SERV. EXTENSION MO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	802		5093	137,000 137,000 137,000
							Total Comprobante :			137,000	137,000
3	16444	27/12/2024		BURDILES ACUÑA JAIME	CACNELACION BONO CUMPLIMIENTO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	292		5093	145,000 145,000 145,000
							Total Comprobante :			145,000	145,000
3	16445	27/12/2024		GACITUA GONZALEZ SER	COORDINADOR OMIL, DIC. 2024	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	202		5093	907,826 907,826 907,826
							Total Comprobante :			907,826	907,826
3	16446	27/12/2024		CATRIAN RODRIGUEZ JA	PROFESOR DE VIENTO MADERAS ORQ	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	216		5093	323,622 323,622 323,622
							Total Comprobante :			323,622	323,622
3	16447	27/12/2024		GONZALEZ DIAZ CATALI	APOYO GESTION BAÑOS PARQUE, DI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	5		5093	500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	16448	27/12/2024		FELIPE ALONSO OJEDA	APOYO UNIDAD LOGISTICA Y GESTI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	42		5093	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				580,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			580,000	
							Total Comprobante :			580,000	580,000
3	16449	27/12/2024		SUAZO GONZALEZ SEBAS	PROFESOR DE PERCUSION DE LA OR	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	38		5093	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			323,622	
							Total Comprobante :			323,622	323,622
3	16450	27/12/2024		BUSTAMANTE BARRIA GI	DIFUSION ACT. MUNICIPALES OCTU	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	145		5093	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				300,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	16451	27/12/2024		BRICEÑO MARIN JESUS	DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFON	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	125		5093	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			323,622	
							Total Comprobante :			323,622	323,622
3	16452	27/12/2024		GONZALO ALEJANDRO SO	CANCELACION BONO COMPLEMENTO D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	179		5093	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				161,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			161,000	
							Total Comprobante :			161,000	161,000
3	16453	28/12/2024		GONZALEZ CORTE CARME	POR SERV. EN ESC. MUNICIPAL DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	155		5108	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				252,500
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,500	
							Total Comprobante :			252,500	252,500
							Total día			118,108,564	118,108,564
3	16454	28/12/2024		FIGUEROA ARIBEL CONS	POR SERV. PRESTADOS EN OF. RRH	215-21-03-001-000-000	BOLETA A HONORARIOS	10		5108	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				637,681
							OTRAS REMUNERACIONES			637,681	
							Total Comprobante :			637,681	637,681

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16455	28/12/2024		SAEZ MALDONADO FABIA	POR SERV. PRESTADOS EN TALLE	215-21-03-001-000-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR OTRAS REMUNERACIONES	225		5108	219,000 219,000
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	16456	28/12/2024		FUENTEALBA MOLINA JO	POR SERV. PRESTADOS EN Bafa ,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	253		5108	423,652 423,652
							Total Comprobante :			423,652	423,652
3	16457	28/12/2024		NAVARRO SANCHEZ CRIS	POR SERV. PRESTADOS COMO MONIT	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	54		5108	176,000 176,000
							Total Comprobante :			176,000	176,000
3	16458	28/12/2024		CAMILA FERNANDA DE L	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	12		5108	219,000 219,000
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	16459	28/12/2024		BENAVIDES FERRADA LU	POR SERV. PRESTADOS TALLER MU	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	33		5108	219,000 219,000
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	16460	28/12/2024		PROVOSTE BUSTAMANTE	POR SERV. PRESTADOS TALLER DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	42		5108	219,000 219,000
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	16461	28/12/2024		FONTECILLA ESQUIVEL	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	230		5108	219,000 219,000
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	16462	28/12/2024		FARIÑA MONCADA VERON	POR SERV. PRESTADOS POR GESTI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	268		5108	344,853

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			344,853	
							Total Comprobante :			344,853	344,853
3	16463	28/12/2024		RIFFO CIFUENTES IVAN	POR SERV. PRESTADOS COMO PROF.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	305		5108	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				421,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			421,000	
							Total Comprobante :			421,000	421,000
3	16464	28/12/2024		URBINA MELGAREJO EVE	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	243		5108	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				291,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			291,000	
							Total Comprobante :			291,000	291,000
3	16465	28/12/2024		GOMEZ CORREA ABIGAIL	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	46		5108	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	16466	28/12/2024		RENE ALFONSO CABEZA	POR SERV. PRESTADOS EN OF. DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	15		5108	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	16467	28/12/2024		BUSTOS CEA CAMILA AN	POR SERV. PRESTADOS EN PROG.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	18		5108	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				300,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	16468	28/12/2024		FERRADA CONTRERAS FR	POR SERV. PRESTADOS EN DIDECO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	85		5108	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				782,250
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			782,250	
							Total Comprobante :			782,250	782,250
3	16469	28/12/2024		TORRES CERDA JAVIERA	POR SERV. PRESTADOS EN SENDA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	63		5108	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				816,669
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			816,669	
							Total Comprobante :			816,669	816,669

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	16470	28/12/2024		DENISSE GUISELLE GO	POR SERV. PRESTADOS SENDA PRE	BOLETA A HONORARIOS	90		5108		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				930,054	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			930,054		
					Total Comprobante :				930,054	930,054	
3	16471	28/12/2024		FIGUEROA FIGUEROA VI	POR SERV. PRESTADOS EN TALLER	BOLETA A HONORARIOS	68		5108		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000		
					Total Comprobante :				264,000	264,000	
3	16472	28/12/2024		RETAMAL MILLANAO TOM	POR SERV. PRESTADOS EN OF. DE	BOLETA A HONORARIOS	6		5108		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000		
					Total Comprobante :				264,000	264,000	
3	16473	28/12/2024		CARMEN GLORIA ZUÑIGA	POR SERV. PRESTADOS EN OF. DE	BOLETA A HONORARIOS	11		5108		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				360,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			360,000		
					Total Comprobante :				360,000	360,000	
3	16474	28/12/2024		HELEN ALEXANDRA LEAL	POR SERV. PRESTADOS EN OF. DE	BOLETA A HONORARIOS	93		5108		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000		
					Total Comprobante :				264,000	264,000	
3	16475	28/12/2024		VENEGAS CONTADOR FRA	POR SERV. PRESTADOS EN OF. DE	BOLETA A HONORARIOS	158		5108		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				176,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			176,000		
					Total Comprobante :				176,000	176,000	
3	16476	28/12/2024		PARRA FLORES JUAN	POR SERV. PRESTADOS EN OF. DE	BOLETA A HONORARIOS	304		5108		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000		
					Total Comprobante :				264,000	264,000	
3	16477	28/12/2024		CRISTOPHER ALBERTO M	POR SERV. PRESTADOS EN OF. DE	BOLETA A HONORARIOS	41		5108		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		288,000	288,000
3	16478	28/12/2024	ESPINOZA ZAMBRANO DA		POR SERV. PRESTADOS EN OF. DE	BOLETA A HONORARIOS	15		5108		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				144,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				144,000	
					Total Comprobante :				144,000	144,000	
3	16479	28/12/2024	SANCHEZ RIQUELME, E		POR SERV. PRESTADOS EN OF. DE	BOLETA A HONORARIOS	87		5108		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				264,000	
					Total Comprobante :				264,000	264,000	
3	16480	28/12/2024	KAUZLARICH VILLAVICE		POR SERV. PRESTADOS EN OF. DE	BOLETA A HONORARIOS	266		5108		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				192,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				192,000	
					Total Comprobante :				192,000	192,000	
3	16481	28/12/2024	MARIN PARRA CATALINA		POR SERV. PRESTADOS EN OF. DE	BOLETA A HONORARIOS	18		5108		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				336,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				336,000	
					Total Comprobante :				336,000	336,000	
3	16482	28/12/2024	GRANDON SILVA HERIBE		POR SERV. PRESTADOS EN OF. DE	BOLETA A HONORARIOS	406		5108		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				264,000	
					Total Comprobante :				264,000	264,000	
3	16483	28/12/2024	MARIN PARRA CATALINA		POR SERV. PRESTADOS EN OF. DE	BOLETA A HONORARIOS	19		5108		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				144,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				144,000	
					Total Comprobante :				144,000	144,000	
3	16484	28/12/2024	CAMPOS JARA JOSE IGN		POR SERV. PRESTADOS EN OF. DE	BOLETA A HONORARIOS	29		5108		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				264,000	
				Total Comprobante :				264,000	264,000		
3	16485	28/12/2024	MONTOYA GAJARDO HEI	POR SERV. PRESTADOS EN OF. DE	BOLETA A HONORARIOS	239		5108			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	16486	28/12/2024		CISTERNA URRA EDITH	POR SERV. PRESTADOS EN OF. DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	251		5108	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				396,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			396,000	
							Total Comprobante :			396,000	396,000
3	16487	28/12/2024		HILDA ROSA SIVOLI DE	POR SERV. PRESTADOS EN OF. DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	9		5108	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				132,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			132,000	
							Total Comprobante :			132,000	132,000
3	16488	28/12/2024		BUSTOS MATUS CRISTIA	POR SERV. PRESTADOS EN OF. DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	305		5108	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	16489	28/12/2024		HUGO ANDRES ROJAS CO	POR SERV. PRESTADOS EN OF. DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	27		5108	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000	
							Total Comprobante :			288,000	288,000
3	16490	28/12/2024		GUSTAVO SUAZO ALBORN	POR SERV. PRESTADOS EN OF. DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	61		5108	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				132,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			132,000	
							Total Comprobante :			132,000	132,000
3	16491	28/12/2024		ABURTO LANDEROS INGR	POR SERV. PRESTADOS EN OF. DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	117		5108	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				484,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			484,000	
							Total Comprobante :			484,000	484,000
3	16492	28/12/2024		JAVIERA IGNACIA MUÑO	POR SERV. PRESTADOS EN OF. DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	53		5108	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				480,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			480,000	
							Total Comprobante :			480,000	480,000

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	16493	28/12/2024		SANHUEZA PINOCHET CA	POR SERV. PRESTADOS EN OF. DE	BOLETA A HONORARIOS	63		5108	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		264,000		
						Total Comprobante :		264,000		264,000
3	16494	28/12/2024		BELTRAN ANDRADE, FRA	POR SERV. PRESTADOS EN OF. DE	BOLETA A HONORARIOS	82		5108	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		288,000		
						Total Comprobante :		288,000		288,000
3	16495	28/12/2024		CALBIO NEGRON PEDRO	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	51		5108	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		288,000		
						Total Comprobante :		288,000		288,000
3	16496	28/12/2024		DURAN SANHUEZA MAURI	POR SERV. EN ESC. M,UNICIPAL D	BOLETA A HONORARIOS	242		5108	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		240,378		
						Total Comprobante :		240,378		240,378
3	16497	28/12/2024		NOVA ZAPATA JOSE DEL	POR SERV. EN ESC. M,UNICIPAL D	BOLETA A HONORARIOS	251		5108	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				938,700
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		938,700		
						Total Comprobante :		938,700		938,700
3	16498	28/12/2024		YOLY SERRANO CRISTIA	POR SERV. EN ESC. M,UNICIPAL D	BOLETA A HONORARIOS	44		5108	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		240,378		
						Total Comprobante :		240,378		240,378
3	16499	28/12/2024		AGUILERA MORALES CAT	POR SERV. EN ESC. M,UNICIPAL D	BOLETA A HONORARIOS	103		5108	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		500,000		
						Total Comprobante :		500,000		500,000
3	16500	28/12/2024		GAETE JARA ROGERS FE	POR SERV. EN ESC. M,UNICIPAL D	BOLETA A HONORARIOS	132		5108	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				505,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			505,000	
							Total Comprobante :			505,000	505,000
3	16501	28/12/2024		CATALINA JAVIERA FUI	POR SERV. EN ESC. M,UNICIPAL D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	25		5108	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378	
							Total Comprobante :			240,378	240,378
3	16502	28/12/2024		NOVOA ESCARATE MARIA	POR SERV. EN ESC. M,UNICIPAL D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	21		5108	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378	
							Total Comprobante :			240,378	240,378
3	16503	28/12/2024		BETSY FERNANDA TOLED	POR SERV. EN ESC. M,UNICIPAL D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	26		5108	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378	
							Total Comprobante :			240,378	240,378
3	16504	28/12/2024		FONTECILLA ESQUIVEL	POR SERV. EN ESC. M,UNICIPAL D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	231		5108	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,378
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,378	
							Total Comprobante :			240,378	240,378
3	16505	28/12/2024		RIFFO CIFUENTES IVAN	POR SERV. EN ESC. M,UNICIPAL D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	304		5108	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				252,500
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,500	
							Total Comprobante :			252,500	252,500
3	16506	28/12/2024		BADILLA CHAVEZ MARCE	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	145		5108	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				132,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			132,000	
							Total Comprobante :			132,000	132,000
3	16507	28/12/2024		CAMPOS JARA JOSE IGN	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	31		5108	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16508	28/12/2024		LINARES ARAUJO TIMOT	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	11		5108	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000	
							Total Comprobante :			288,000	288,000
3	16509	28/12/2024		GONZALEZ MENDOZA GUS	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	36		5108	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				160,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,000	
							Total Comprobante :			160,000	160,000
3	16510	28/12/2024		KLAPP VASQUEZ SCARLE	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	96		5108	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000	
							Total Comprobante :			288,000	288,000
3	16511	28/12/2024		ELI ALEX CARRASCO MO	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	243		5108	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				440,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			440,000	
							Total Comprobante :			440,000	440,000
3	16512	28/12/2024		BRYAN FERNANDEZ LUNA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	48		5108	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				192,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			192,000	
							Total Comprobante :			192,000	192,000
3	16513	28/12/2024		LEON SALAS CARMEN RO	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	124		5108	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				396,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			396,000	
							Total Comprobante :			396,000	396,000
3	16514	28/12/2024		BADILLA CHAVEZ MARCE	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	146		5108	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				132,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			132,000	
							Total Comprobante :			132,000	132,000
3	16515	28/12/2024		MUÑOZ VILLA FELIPE A	POR SERV. EN OF. DE DEPORTES,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	261		5108	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				579,710	579,710
3	16516	28/12/2024	CARLA MARIELA PAREDE		POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	144		5108	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				384,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				384,000
					Total Comprobante :				384,000	384,000
3	16517	28/12/2024	GODOY MARTINEZ JUAN		POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	53		5108	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				96,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				96,000
					Total Comprobante :				96,000	96,000
3	16518	28/12/2024	GODOY MARTINEZ JUAN		POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	54		5108	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				96,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				96,000
					Total Comprobante :				96,000	96,000
3	16519	28/12/2024	GODOY MARTINEZ JUAN		POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	55		5108	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				96,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				96,000
					Total Comprobante :				96,000	96,000
3	16520	28/12/2024	GODOY MARTINEZ JUAN		POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	57		5108	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				96,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				96,000
					Total Comprobante :				96,000	96,000
3	16521	28/12/2024	MONTOYA GAJARDO HEI		POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	240		5108	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				132,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132,000
					Total Comprobante :				132,000	132,000
3	16522	28/12/2024	ANGELO GABRIEL TRANG		POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	55		5108	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				264,000
				Total Comprobante :				264,000	264,000	
3	16523	28/12/2024	CAMPOS PROVOSTE CARL	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	167		5108		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000	
					Total Comprobante :				288,000	288,000
3	16524	28/12/2024		CAMPOS SALGADO ERIC	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	105		5108	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				132,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			132,000	
					Total Comprobante :				132,000	132,000
3	16525	28/12/2024		SILVA RIQUELME MARIS	POR SERV. EN OF DE LA MUJER, M	BOLETA A HONORARIOS	239		5108	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
					Total Comprobante :				500,000	500,000
3	16526	28/12/2024		MOLINA VENEGAS MARIT	POR SERV. EN PROG. FAMILIAS SS	BOLETA A HONORARIOS	375		5108	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,189,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,189,200	
					Total Comprobante :				1,189,200	1,189,200
3	16528	28/12/2024		ZURITA LEON FERNANDA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	133		5108	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
					Total Comprobante :				500,000	500,000
3	16529	28/12/2024		HERNANDEZ RIFO GLORI	POR SERV. EN PROG. DE VIVIENDA	BOLETA A HONORARIOS	107		5108	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
					Total Comprobante :				500,000	500,000
3	16530	28/12/2024		MENDOZA CASTILLO ELI	POR SERV. EN DIDEKO, MES DE DI	BOLETA A HONORARIOS	24		5108	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				504,350
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			504,350	
					Total Comprobante :				504,350	504,350
3	16531	28/12/2024		CATALINA JAVIERA FUI	POR SERV. EN TALLER DE DANZA,	BOLETA A HONORARIOS	24		5108	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
					Total Comprobante :				219,000	219,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16532	28/12/2024		DURAN SANHUEZA MAURI	POR SERV. EN TALLER DE TEATRO,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	243		5108	219,000
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	16533	28/12/2024		DENISSE MARLENE VIL	POR SERV. EN DIDECO, MES DE DI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	43		5108	504,348
							Total Comprobante :			504,348	504,348
3	16534	28/12/2024		GUEVARA PUENTES ALEX	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	689		5092	288,000
							Total Comprobante :			288,000	288,000
3	16535	28/12/2024		VEGA CHAVEZ LUIS ADR	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	655		5092	264,000
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	16536	28/12/2024		SALAZAR HIDALGO RUTH	POR SERV. EN OBRA DE DANZAS, E	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	285		5092	753,623
							Total Comprobante :			753,623	753,623
3	16537	28/12/2024		ROBLES SANDOVAL RAUL	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	223		5092	396,000
							Total Comprobante :			396,000	396,000
3	16538	28/12/2024		CARRASCO TILLERIA AL	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	154		5092	132,000
							Total Comprobante :			132,000	132,000
3	16539	28/12/2024		VENTURELLI FUENTEALB	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	481		5092	432,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			432,000	
							Total Comprobante :			432,000	432,000
3	16540	28/12/2024		CHAVEZ MATAMALA DAVI	POR SERV. COMO MONITOR DE TANG	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	163		5092	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	16541	28/12/2024		HERNANDEZ VILLA JORG	POR SERV. EN BAFIA, MES DE DICI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	346		5092	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				423,652
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			423,652	
							Total Comprobante :			423,652	423,652
3	16542	28/12/2024		SILVA MELLADO GUILLE	POR SERV. EN TALLER DE TITERES	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	388		5092	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :			579,710	579,710
3	16543	28/12/2024		LILIAN REYES ARAYA	POR SERV. COMO MONITOR DE DANZ	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	60		5092	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				465,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			465,000	
							Total Comprobante :			465,000	465,000
3	16544	28/12/2024		GUEVARA PUENTES ALEX	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	690		5092	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				144,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			144,000	
							Total Comprobante :			144,000	144,000
3	16545	30/12/2024		GUSTAVO ADOLFO CASTI	POR SERV. EN ORQUESTA SINFONIC	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	86		5092	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				323,622
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			323,622	
							Total Comprobante :			323,622	323,622
							Total día			30,466,552	30,466,552
3	16546	30/12/2024		CRISTIAN ADAN BARRIA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	23		5115	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	16547	30/12/2024		ÑANCUCHEO MANOSALVA	POR SERV. PRESTADOS EN OF. DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	24		5095	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				216,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			216,000	
							Total Comprobante :			216,000	216,000
3	16548	30/12/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10568			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16549	30/12/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10578			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16550	30/12/2024		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10580			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16551	30/12/2024		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10577			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16552	30/12/2024		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10567			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16553	30/12/2024		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10571			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16554	30/12/2024		SUAREZ ZARABIA ESTRE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10575			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16555	30/12/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10579			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16556	30/12/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10572			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16557	31/12/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10574			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
							Total día			733,470	733,470
3	16558	30/12/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10567			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
							Total día			25,347	25,347
3	16559	30/12/2024		OSORIO OSORIO CLAUDI	POR SERV. PRESTADOS EN DIDECO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	357		5108	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				350,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
3	16560	30/12/2024		AMAR Y COMPAÑIA LIMI	CONFECCION DE LIBROS DE 10,5X1	215-22-08-999-000-000	OTROS	23640		5203	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,275,761	1,275,761
							Total Comprobante :			1,275,761	1,275,761
3	16561	30/12/2024		AUTOMOTRIZ CORDILLER	SERVICIO DE MANTENCION Y REPU	215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	1065457		5202	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			301,268	301,268

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			301,268	301,268	
3	16562	30/12/2024		RECHTRONIC SPA	JORNADA DE RECICLAJE CORRESPON		702		5170	
				215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV				1,699,320	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,699,320		
				Total Comprobante :				1,699,320	1,699,320	
3	16563	30/12/2024		IMPRESOS MABEL ALEJA	PIEDRAS CUARZO, MAICILLO, MULC		7		5174	
				215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS				1,989,200	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,989,200		
				Total Comprobante :				1,989,200	1,989,200	
3	16564	30/12/2024		VICTORINA DEL CARMEN	ADQUISICION DE FERTILIZANTES Y		5727		5177	
				215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS				4,691,575	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,691,575		
				Total Comprobante :				4,691,575	4,691,575	
3	16565	30/12/2024		VICTORINA DEL CARMEN	6 MALLAS ANTIMALEZA DE PROGRAM		5758		5177	
				215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y PLA				1,485,120	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,485,120		
				Total Comprobante :				1,485,120	1,485,120	
3	16566	30/12/2024		LISSETTE LUISA VASCO	ASESORIA A LA INSPECCION DE ES	BOLETA A HONORARIOS	411		5111	
				215-22-11-999-000-000	OTROS				1,498,617	
				532-11-00-000-000-000	SERVICOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,498,617		
				Total Comprobante :				1,498,617	1,498,617	
3	16567	30/12/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10570			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347		
				Total Comprobante :				25,347	25,347	
3	16568	30/12/2024		JOSE EDUARDO SALGADO	ARRIENDO DE BUS PARA 42 PERSON		423		5206	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				1,125,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,125,000		
				Total Comprobante :				1,125,000	1,125,000	
3	16569	30/12/2024		ALBERTO ANTONIO CORT	3 TROFEOS DE RECONOCIMIENTO PA		693		5196	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				178,500
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			178,500	
							Total Comprobante :			178,500	178,500
3	16570	30/12/2024		CERNA CID VERONICA B	ADQUISICIÓN DE UN MANTEL TELA	215-22-04-999-000-000	OTROS	1166		5199	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			140,000	140,000
							Total Comprobante :			140,000	140,000
3	16571	30/12/2024		MIRANDA TRIVINO JOSE	ACCIONES DE APOYO GESTION MAT.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	25		5112	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				806,957
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			806,957	
							Total Comprobante :			806,957	806,957
3	16572	30/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	30400		5195	
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			196,167	196,167
							Total Comprobante :			196,167	196,167
3	16573	30/12/2024		UNIFORMES CONSTANZA	UNIFORMES AÑO 2024 PARA EL PER	215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	671		5117	
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			45,570,355	45,570,355
							Total Comprobante :			45,570,355	45,570,355
3	16574	30/12/2024		ASTROZA ROJAS LORETO	GESTORA COMUNITARIA Y ACCIONES	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	95		5114	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	16575	30/12/2024		INMOBILIARIA LOS NOT	ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE/ 202	215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	426		5116	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			500,250	500,250
							Total Comprobante :			500,250	500,250
3	16576	30/12/2024		MEZA CEA MARIA ALEJA	DIGITADORA CESFAM P. DEL AGUIL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	169		5115	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16577	30/12/2024		STEISY VARELA GODOY	ACCIONES DE APOYO GESTION DEPT	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	210		5115	560,000
							Total Comprobante :			560,000	560,000
3	16578	30/12/2024		LUZ FLORES FUENTES	AUXILIAR PROG. 4 A 7 ESC, SIMO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	11		5115	300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	16579	30/12/2024		DANIELA CAROLINA ESP	PROG. ADULTO MAYOR, DIC. 2024	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	24		5115	600,000
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	16580	30/12/2024		SUSANA INGRID HERMOS	APOYO PROG. OFICINA DE JUVENTU	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	129		5115	500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	16581	30/12/2024		FUICA SAN MARTIN JUA	OPERATIVIDAD Y COORDINACIO EST	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	150		5115	550,188
							Total Comprobante :			550,188	550,188
3	16582	30/12/2024		OÑATE GODOY GONZALO	TERAPEUTA OCUPACIONAL DE APOYO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	61		5115	900,000
							Total Comprobante :			900,000	900,000
3	16583	30/12/2024		PEÑA PINO MAURICIO A	LABORES ADMIN. ACOMPAÑAMIENTO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	262		5115	500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	16584	30/12/2024		MARCELO ANTONIO SAND	PROFESOR TALLER DE DIBUJO CENT	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	25		5115	219,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	16585	30/12/2024		IBACACHE FUENTES DA	TALLER DE ARTES CIRCENSES MES	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	289		5115	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				219,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,000	
							Total Comprobante :			219,000	219,000
3	16586	30/12/2024		YORDY ANTONIO SALINA	SERVICIOS MES DIC. 2024	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	55		5115	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	16587	30/12/2024		INMOBILIARIA LOS NOT	ARRIENDO MES DE DICIEMBRE/ 202	215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	430		5116	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			500,250	500,250
							Total Comprobante :			500,250	500,250
3	16588	30/12/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	234		5123	
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,050,000	1,050,000
							Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
3	16589	30/12/2024		MUÑOZ MUÑOZ LUIS MAU	TALLER DE FUTBOL SECTOR ALEMAN	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	76		5124	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000	
							Total Comprobante :			288,000	288,000
3	16590	30/12/2024		MATUS PEREZ ADOLFO E	TALLER ACT. FISICA AL AIRE LIB	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	263		5124	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				144,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			144,000	
							Total Comprobante :			144,000	144,000
3	16591	30/12/2024		RIVERO BURDILES JOAQ	2 TALLERES ENTRENAMIENTO FUNC	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	151		5124	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16592	30/12/2024		ANGELICA BERNARDA BE	TALLER DE YOGA EN SILLA, INTEG	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	37		5124	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				308,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			308,000	
							Total Comprobante :			308,000	308,000
3	16593	30/12/2024		COMERCIAL AGRICOLA Y	ADQUISICION DE SACOS DE COSETA	215-22-01-002-000-000 532-01-00-000-000-000	PARA ANIMALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	1214		5251	
										3,816,282	3,816,282
							Total Comprobante :			3,816,282	3,816,282
3	16594	30/12/2024		MULTICOMERCIAL CHILL	BROCHAS MULTIPROPOSITO, ESMALT	215-22-04-010-000-000 532-04-00-000-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU MATERIALES DE USO O CONSUMO	21453		5225	
										360,213	360,213
							Total Comprobante :			360,213	360,213
3	16595	30/12/2024		MULTICOMERCIAL CHILL	BROCHAS MULTIPROPOSITO, ESMALT	215-22-04-010-000-000 532-04-00-000-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU MATERIALES DE USO O CONSUMO	21454		5225	
										12,376	12,376
							Total Comprobante :			12,376	12,376
3	16596	30/12/2024		PREVEN PLAGAS CHILE	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	215-22-08-001-000-000 532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO SERVICIOS GENERALES	561		5176	
										809,200	809,200
							Total Comprobante :			809,200	809,200
3	16597	30/12/2024		CARPAS Y MOBILIARIO	ARRIENDO DE CARPA BLANCA IMPER	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	OTROS ARRIENDOS	32		5179	
										476,000	476,000
							Total Comprobante :			476,000	476,000
3	16598	30/12/2024		VICTORINA DEL CARMEN	ADQUISICIÓN DE DIEZ AUTOP 21/2	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	5770		5200	
										143,000	143,000
							Total Comprobante :			143,000	143,000
3	16599	30/12/2024		ENERGON SPA	ADQUISICION DE MATERILES ELECT	215-22-04-012-000-000 532-04-00-000-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS MATERIALES DE USO O CONSUMO	917			
										10,658,373	10,658,373

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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 :		10,658,373	10,658,373
3	16600	30/12/2024	NANCY JANNET URRA JA		ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRA			815		5198	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				150,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				150,000	
							Total Comprobante :		150,000	150,000	
3	16601	30/12/2024	NANCY JANNET URRA JA		SERVICIO DE TRASLADO DE 2 FURG			812		5175	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				440,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				440,000	
							Total Comprobante :		440,000	440,000	
3	16602	30/12/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		REMUNERACION PERSONAL COMPLEJO	PLANILLA ADJUNTA				5125	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS					2,150,528
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR					37,450
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES					359,452
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,547,430		
							Total Comprobante :		2,547,430		2,547,430
3	16603	30/12/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		REMUNERACIONES MEDICO DEPTO. D	PLANILLA ADJUNTA				5127	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS					1,960,000
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR					106,428
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,066,428		
							Total Comprobante :		2,066,428		2,066,428
3	16604	30/12/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A		CONSUMO AGUA POTABLE DEPNDENCI			33500282		5158	
					215-22-05-002-000-000	AGUA					44,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				44,300	
							Total Comprobante :		44,300		44,300
3	16605	30/12/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A		CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJO			33539236		5158	
					215-22-05-002-000-000	AGUA					24,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				24,750	
							Total Comprobante :		24,750		24,750
3	16606	30/12/2024	AGUAS ARAUCANIA S.A		CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC			33568696		5158	
					215-22-05-002-000-000	AGUA					21,200
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				21,200		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
				Total Comprobante :				21,200	21,200	
3	16607	30/12/2024	[REDACTED]	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC		33568714		5158	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				5,250	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,250		
				Total Comprobante :				5,250	5,250	
3	16608	30/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESTADIO H		33540335		5158	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				177,350	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			177,350		
				Total Comprobante :				177,350	177,350	
3	16609	30/12/2024		RICARDO ORELLANA ROC	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	DECRETOS EXENTOS	4694		5148	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				10,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000		
				Total Comprobante :				10,000	10,000	
3	16610	30/12/2024		JIMENEZ JIMENEZ MARI	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	DECRETOS EXENTOS	4694		5148	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				8,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,000		
				Total Comprobante :				8,000	8,000	
3	16611	30/12/2024		RICARDO ORELLANA ROC	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	DECRETOS EXENTOS	4700		5153	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				22,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,000		
				Total Comprobante :				22,000	22,000	
3	16612	31/12/2024		MALDONADO CAMPOS MA	KINESIOLOGA INTEGRAL PROG. VIN	BOLETA A HONORARIOS	125		5157	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000		
				Total Comprobante :				500,000	500,000	
				Total día				92,433,099	92,433,099	
3	16613	31/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE PUNTO VER		33560382		5158	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				30,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,100		
				Total Comprobante :				30,100	30,100	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	16614	31/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO		19950346		5160		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				273,181	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			273,181		
					Total Comprobante :				273,181	273,181	
3	16615	31/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA FA		19954902		5161		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				76,034	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			76,034		
					Total Comprobante :				76,034	76,034	
3	16616	31/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA S		19955030		5161		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				75,322	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			75,322		
					Total Comprobante :				75,322	75,322	
3	16617	31/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI PL		19901230		5160		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				280,465	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			280,465		
					Total Comprobante :				280,465	280,465	
3	16618	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE PARA EL PAGO DEL INCENT	DECRETOS EXENTOS	2658		5167		
					215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)				735,808	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			735,808		
					Total Comprobante :				735,808	735,808	
3	16619	31/12/2024		IVAN EDGARDO CARIAGA	REPUESTOS Y ACCESORIOS COMO: C		1881		5173		
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIA, EQUIPOS DE PRODUC. TR				647,360	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			647,360		
					Total Comprobante :				647,360	647,360	
3	16620	31/12/2024		IVAN EDGARDO CARIAGA	REPUESTOS Y ACCESORIOS COMO: C		1882		5173		
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIA, EQUIPOS DE PRODUC. TR				152,320	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				297,500	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			152,320		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			297,500		
					Total Comprobante :				449,820	449,820	
3	16621	31/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA DE		19954874		5193		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				3,225,618
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,225,618	
								Total Comprobante :		3,225,618	3,225,618
3	16622	31/12/2024		EDUARDO JOSÉ ARAYA C	APOYO EN OPERATIVIDAD PLANTA T	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	2		5205	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				289,855
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,855	
								Total Comprobante :		289,855	289,855
3	16623	31/12/2024		TOLEDO VALDEBENITO D	VIGILAR Y CUIDAR EL RECINTO PO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	96		5180	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
								Total Comprobante :		250,000	250,000
3	16624	31/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICINA	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	19898924		5178	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			396,112	396,112
								Total Comprobante :		396,112	396,112
3	16625	31/12/2024		STEFAN MINCK TROMBER	7 COPIAS DE INSCRIPCIONES CON	215-22-12-005-000-000	BOLETA A HONORARIOS	14132		5186	
						532-12-00-000-000-000	DERECHOS Y TASAS				31,000
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			31,000	
								Total Comprobante :		31,000	31,000
3	16626	31/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO SECURE CLOUD PER	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	19897506		5191	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,267	31,267
								Total Comprobante :		31,267	31,267
3	16627	31/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO GPS VEHICULOS MU	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	19950317		5191	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			219,745	219,745
								Total Comprobante :		219,745	219,745
3	16628	31/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRIFOS PERIODO 21	215-22-05-002-000-000	AGUA	1121289		5192	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			819,250	819,250
								Total Comprobante :		819,250	819,250

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	16629	31/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRANEL PERIODO DI			1121653		5237	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				2,004,973
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			2,004,973	
								Total Comprobante :		2,004,973	2,004,973
3	16630	31/12/2024		STEFAN MINCK TROMBER	2 COPIAS DE INSPECCIONES		BOLETA A HONORARIOS	14580		5186	
					215-22-12-005-000-000		DERECHOS Y TASAS				8,000
					532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			8,000	
								Total Comprobante :		8,000	8,000
3	16631	31/12/2024		GONZALEZ QUINTANA CA	CONFECCION PERGAMINO ARTESANAL		BOLETA A HONORARIOS	35		5187	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				120,000
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			120,000	
								Total Comprobante :		120,000	120,000
3	16632	31/12/2024		FINNING CHILE S.A.	MANTENCION DE MAQUINARIA RETRO			3570976		5218	
					215-22-06-006-000-000		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ				926,451
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			926,451	
								Total Comprobante :		926,451	926,451
3	16633	31/12/2024		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE CARNES PARA USO			30526		5229	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				191,980
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			191,980	
								Total Comprobante :		191,980	191,980
3	16634	31/12/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ZANAHORIAS, ACELGAS, TOMATES,			443		5219	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				122,570
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			122,570	
								Total Comprobante :		122,570	122,570
3	16635	31/12/2024		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ZANAHORIAS, ACELGAS, TOMATES,			444		5219	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				176,001
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			176,001	
								Total Comprobante :		176,001	176,001
3	16636	31/12/2024		RECUPERADORA M Y F L	SERVICIO DE RETIRO, CARGA, TRA			1538		5220	
					215-22-08-999-000-000		OTROS				3,999,999

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
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,999,999	
						Total Comprobante :			3,999,999	3,999,999
3	16637	31/12/2024		CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICION DE 5000 UNIDADES D		344541		5224	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				4,313,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,313,750	
						Total Comprobante :			4,313,750	4,313,750
3	16638	31/12/2024		MEDINA BALOCCHI JORG	ARRIENDO DE CAMIONETA 4X4 CON		101		5228	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				1,474,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,474,000	
						Total Comprobante :			1,474,000	1,474,000
3	16639	31/12/2024		COMERCIALIZADORA ROB	ADQUISICION DE ADHESIVOS IMPRE		8257		5222	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				328,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			328,000	
						Total Comprobante :			328,000	328,000
3	16640	31/12/2024		IMPORT EXPORT TECNOC	ADQUISICION DE TRAILER HIDROL		5560		5190	
					215-31-02-004-902-004	ADQUISICION DE HIDROLAVADORA DE ALTA				26,499,999
					161-02-04-902-004-000	ADQUISICION DE HIDROLAVADORA DE ALTA			26,499,999	
						Total Comprobante :			26,499,999	26,499,999
3	16641	31/12/2024		MOSIL LIMITADA	ADQUISICION DE HORMIGON PREPAR		2730		5253	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				3,150,585
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,150,585	
						Total Comprobante :			3,150,585	3,150,585
3	16642	31/12/2024		SOCIEDAD IMPORTADORA	ADQUISICION DE SILLAS PROFESIO		3597			
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				677,110
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			677,110	
						Total Comprobante :			677,110	677,110
3	16643	31/12/2024		DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE UT		37774			
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1,797,065
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,797,065	
						Total Comprobante :			1,797,065	1,797,065

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16644	31/12/2024		RISUMAT SPA	CHALECOS GEOLOGOS DE HOMBRE, A	215-22-04-012-000-000 532-04-00-000-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS MATERIALES DE USO O CONSUMO	445		5226	312,375 312,375
							Total Comprobante :				312,375
3	16645	31/12/2024		EXTINTORES REAL ANDR	RECARGA Y COMPRA DE EXTINTORES	215-22-08-999-000-000 532-08-00-000-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	319		5231	1,303,397 1,303,397
							Total Comprobante :				1,303,397
3	16646	31/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUZG	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	58396755		5194	135,800 135,800
							Total Comprobante :				135,800
3	16647	31/12/2024		FABRITA SPA	60 UNIDADES DE POLERON DE ALGO	215-22-02-002-000-000 532-02-00-000-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2536		5221	1,029,302 1,029,302
							Total Comprobante :				1,029,302
3	16648	31/12/2024		COMERCIALIZADORA SIA	16 COMPUTADOR ALL IN ONE, 4 CO	215-29-06-001-000-000 141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	503			19,514,702 19,514,702
							Total Comprobante :				19,514,702
3	16649	31/12/2024		FEUM ASESORIAS SPA	CONFECCION DE CORPOREO PERSONA	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	9		5227	895,000 895,000
							Total Comprobante :				895,000
3	16650	31/12/2024		DAVID AND JOSEPH COM	ADQUISICION DE CAMARA DE VIDEO	215-29-05-999-000-000 141-04-00-000-000-000 532-04-00-000-000-000	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA MATERIALES DE USO O CONSUMO	44357		5250	910,350 828,240 82,110
							Total Comprobante :				910,350
3	16651	31/12/2024		IMPORTADORA Y EXPORT	IMPREORA MULTIFUNCIONAL CON TE	215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	29622		5240	199,920

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,920	
							Total Comprobante :			199,920	199,920
3	16652	31/12/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE CORTINA ROLLER	215-22-04-999-000-000	OTROS	3901		5223	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,990	27,990
							Total Comprobante :			27,990	27,990
3	16653	31/12/2024		ROBLES SANDOVAL RAUL	POR SERV. PRESTADOS COMO ENTRE	215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	222		5201	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,000	160,000
							Total Comprobante :			160,000	160,000
3	16654	31/12/2024		OSVALDO ARNALDO ULLO	NOCHERO EN CEIA. DESDE 11 AL 3	215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2		5204	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			458,550	458,550
							Total Comprobante :			458,550	458,550
3	16655	31/12/2024		IMPORTADORA Y EXPORT	SEGUN INFORME N°106 DEL DEPTO.	215-22-09-999-000-000	OTROS	42388		5207	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,812,817	4,812,817
							Total Comprobante :			4,812,817	4,812,817
3	16656	31/12/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	241		5217	
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,120,001	1,120,001
							Total Comprobante :			1,120,001	1,120,001
3	16657	31/12/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	ALIMENTACION PARA 14 PERSONAS	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	240		5217	
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			250,000	250,000
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	16658	31/12/2024		VETERINARIA AGROCOME	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRUR	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	21847			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,374,801	2,374,801
							Total Comprobante :			2,374,801	2,374,801

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	16659	31/12/2024		SERCATOOLS SPA	ARTICULOS NAVIDEÑOS VARIOS PAR		669			
					215-22-04-999-000-000	OTROS				2,297,190
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,297,190	
							Total Comprobante :		2,297,190	2,297,190
3	16660	31/12/2024		SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO		3774111		5208	
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES				61,717
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			61,717	
							Total Comprobante :		61,717	61,717
3	16661	31/12/2024		MONICA ALEJANDRA ORT	TALLER DE MOTRICIDAD, CHACAICO	BOLETA A HONORARIOS	54		5209	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				144,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			144,000	
							Total Comprobante :		144,000	144,000
3	16662	31/12/2024		MONICA ALEJANDRA ORT	TALLER DE MOTRICIDAD, CHACAICO	BOLETA A HONORARIOS	55		5209	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				144,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			144,000	
							Total Comprobante :		144,000	144,000
3	16663	31/12/2024		PABLO ANTONIO COÑOEP	TALLER DE BASQUETBOL, GIM. MUN	BOLETA A HONORARIOS	182		5209	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				216,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			216,000	
							Total Comprobante :		216,000	216,000
3	16664	31/12/2024		MARIA GUILLERMINA TO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			5210	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				40,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			40,000	
							Total Comprobante :		40,000	40,000
3	16665	31/12/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR		64505		5215	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				227,651
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			227,651	
							Total Comprobante :		227,651	227,651
3	16666	31/12/2024		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR		64364		5215	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				409,635
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			409,635	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				409,635	409,635
3	16667	31/12/2024	CAS CHILE S.A DE I.		LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR		64492		5215	
					215-22-09-999-000-000	OTROS	637,422			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	637,422			
					Total Comprobante :				637,422	637,422
3	16668	31/12/2024	CAS CHILE S.A DE I.		LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR		64493		5215	
					215-22-09-999-000-000	OTROS	637,422			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	637,422			
					Total Comprobante :				637,422	637,422
3	16669	31/12/2024	CAS CHILE S.A DE I.		SERVICIO MANTENIMIENTO DE PROG		64494		5215	
					215-22-09-999-000-000	OTROS	1,912,266			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,912,266			
					Total Comprobante :				1,912,266	1,912,266
3	16670	31/12/2024	FIGUEROA VELA JORDAN		ADMIN. 22 HORAS JORNADA CESFAM	BOLETA A HONORARIOS	32		5211	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	250,000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	250,000			
					Total Comprobante :				250,000	250,000
3	16671	31/12/2024	I. MUNICIPALIDAD DE		DIETA CONCEJALES MES DE DICIEM	PLANILLA ADJUNTA	0		5213	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	56,138			
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	6,036,272			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	56,138			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,036,272			
				Total Comprobante :				6,092,410	6,092,410	
3	16672	31/12/2024	CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO CONTRATO N°1450 LICEN		64262		5215		
				215-22-09-999-000-000	OTROS	273,181				
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	273,181				
				Total Comprobante :				273,181	273,181	
3	16673	31/12/2024	CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIOS CONTRATO N°1724-1 LI		34604		5215		
				215-22-09-999-000-000	OTROS	273,181				
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	273,181				
				Total Comprobante :				273,181	273,181	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	16674	31/12/2024		IMPRENTA FULL IMAGEN	ADQUISICION DE MATERIAL DE IMP	215-22-04-999-000-000	OTROS	2517			547,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			547,400	
							Total Comprobante :			547,400	547,400
3	16675	31/12/2024		IMPRENTA FULL IMAGEN	PANEL ARAÑA PARA SER UTILIZADO	215-22-04-999-000-000	OTROS	2519			309,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			309,400	
							Total Comprobante :			309,400	309,400
3	16676	31/12/2024		COPEC S.A	COMBUSTIBLE PARA CIRCULACION D	215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	26398956		5246	60,000,000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			60,000,000	
							Total Comprobante :			60,000,000	60,000,000
3	16677	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL SERVICIO DE BIENESTA	215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			5216	5,387,981
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				3,424,918
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			5,387,981	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			3,424,918	
							Total Comprobante :			8,812,899	8,812,899
3	16678	31/12/2024		IMPORTADORA Y COMERC	SOFTWARE PARA DISEÑOS GRÁFICOS	215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	205			430,518
						554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMA			430,518	
							Total Comprobante :			430,518	430,518
3	16679	31/12/2024		ALEJANDRO CIFUENTES	CARETA PARA SOLDAR, PARA TRABA	215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	22974		5239	29,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,800	
							Total Comprobante :			29,800	29,800
3	16680	31/12/2024		QWANTEC INGENIERIA L	AQUISICION DE SOFTWARE ONLINE	215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	102029		5241	5,963,301
						554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMA			5,963,301	
							Total Comprobante :			5,963,301	5,963,301

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16681	31/12/2024		COMERCIALIZADORA COM	CAJAS DE MANTENIMIENTO ROUTER,	215-29-06-002-000-000 532-04-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I MATERIALES DE USO O CONSUMO	111		960,366 960,366	960,366 960,366
							Total Comprobante :				
3	16682	31/12/2024		IMPRESOS P Y V LIMIT	CUADERNOS DE 80 HOJAS CON TAPA	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	3080		1,090,635 1,090,635	1,090,635 1,090,635
							Total Comprobante :				
3	16683	31/12/2024		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE 3 SILLAS DE ESC	215-29-04-000-000-000 141-06-00-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS MUEBLES Y ENSERES	27684		5257	342,720 342,720
							Total Comprobante :				
3	16684	31/12/2024		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	239		5230	780,000 780,000
							Total Comprobante :				
3	16686	31/12/2024		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	OTROS ARRIENDOS	32229		5232	487,804 487,804
							Total Comprobante :				
3	16687	31/12/2024		CASA DE MONEDA DE CH	DUPLICADO DE PLACAS PATENTES D	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES	511		5233	47,076 47,076
							Total Comprobante :				
3	16688	31/12/2024		CIFUENTES VASQUEZ MI	COMETIDO AL 40% A TEMUCO MANUE	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10157		31,231 31,231	31,231 31,231
							Total Comprobante :				
3	16689	31/12/2024		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A DIDECO, RENA	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10151		31,231	31,231

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :				31,231	31,231		
3	16690	31/12/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A LOS ANGELES	DECRETOS EXENTOS	10155				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,347		
				Total Comprobante :				25,347	25,347		
3	16691	31/12/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A PARCELA 1 S/	DECRETOS EXENTOS	10158				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,347		
				Total Comprobante :				25,347	25,347		
3	16692	31/12/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR LOLEN	DECRETOS EXENTOS	10152				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,347		
				Total Comprobante :				25,347	25,347		
3	16693	31/12/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SAN JUAN/ CO	DECRETOS EXENTOS	10153				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,347		
				Total Comprobante :				25,347	25,347		
3	16694	31/12/2024		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR MANUE	DECRETOS EXENTOS	10157				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,347		
				Total Comprobante :				25,347	25,347		
3	16695	31/12/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	COMETIDO AL 40% A SECTOR ARCAD	DECRETOS EXENTOS	10161				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					31,231	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				31,231		
				Total Comprobante :				31,231	31,231		
3	16696	31/12/2024		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO AL 40% A SECTOR CAMIN	DECRETOS EXENTOS	10159				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					31,231	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				31,231		
				Total Comprobante :				31,231	31,231		
3	16697	31/12/2024		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO AL 40% A SECTOR VEGAS	DECRETOS EXENTOS	10156				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,231
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,231	
									Total Comprobante :	31,231	31,231
3	16698	31/12/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A VICTORIA CAM	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10155			25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16699	31/12/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A TEMUCO / PLA	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10154			25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16700	31/12/2024		NEIRA RIOS YEANETTE	COMETIDO AL 40% A SECTOR LA AR	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10150			25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16701	31/12/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A TEMUCO / PIT	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10149			25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16702	31/12/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR QUEB	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10158			25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16703	31/12/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A TEMUCO / AVD	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10160			25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16704	31/12/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A TEMUCO / PIT	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10149			25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16705	31/12/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR QUEBR	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10158		25,347 25,347	25,347 25,347
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16706	31/12/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTORES QUE	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10156		25,347 25,347	25,347 25,347
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16707	31/12/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR VEGAS	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10150		25,347 25,347	25,347 25,347
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16708	31/12/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR POCHO	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10159		25,347 25,347	25,347 25,347
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16709	31/12/2024		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR TRARU	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10150		25,347 25,347	25,347 25,347
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16710	31/12/2024		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A OSECTOR ARCA	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10161		25,347 25,347	25,347 25,347
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16711	31/12/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A TEMUCO- SALA	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10148		25,347 25,347	25,347 25,347
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16712	31/12/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A C.E.T YUMBEL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10157			25,347

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16713	31/12/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A TEMUCO, CALL	DECRETOS EXENTOS	10152			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16714	31/12/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR VEGAS	DECRETOS EXENTOS	10150			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16715	31/12/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR VEGAS	DECRETOS EXENTOS	10150			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16716	31/12/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR QUEBR	DECRETOS EXENTOS	10156			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16717	31/12/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR QUEBR	DECRETOS EXENTOS	10156			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16718	31/12/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A C.E.P YUMBEL	DECRETOS EXENTOS	10152			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16719	31/12/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR CASA	DECRETOS EXENTOS	10151			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16720	31/12/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR SANTA	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	10158			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16721	31/12/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR VEGAS	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	10155			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16722	31/12/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A TEMUCO, MANU	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	10149			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16723	31/12/2024		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	COMETIDO AL 40% A SECTOR TRARU	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	10149			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,231
							PERSONAL DE PLANTA			31,231	
								Total Comprobante :		31,231	31,231
3	16724	31/12/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A COLLIPULLI/	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	10149			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16725	31/12/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR COLON	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	10151			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16726	31/12/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTORES DEU	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	10159			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16727	31/12/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A TEMUCO - MOP	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	10157			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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 :			25,347	25,347	
3	16728	31/12/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A SECTOR CHANL	DECRETOS EXENTOS	10161			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,347	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,347	
					Total Comprobante :			25,347	25,347	
3	16729	31/12/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR SANTA	DECRETOS EXENTOS	10158			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			31,231	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,231	
					Total Comprobante :			31,231	31,231	
3	16730	31/12/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR CASAS	DECRETOS EXENTOS	10151			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			31,231	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,231	
					Total Comprobante :			31,231	31,231	
3	16731	31/12/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR LOLEN	DECRETOS EXENTOS	10149			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,347	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,347	
					Total Comprobante :			25,347	25,347	
3	16732	31/12/2024		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A SECTOR MANUE	DECRETOS EXENTOS	10155			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,347	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,347	
					Total Comprobante :			25,347	25,347	
3	16733	31/12/2024		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR V. BL	DECRETOS EXENTOS	10151			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,347	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,347	
					Total Comprobante :			25,347	25,347	
3	16734	31/12/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR DEUCO	DECRETOS EXENTOS	10159			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,347	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,347	
					Total Comprobante :			25,347	25,347	
3	16735	31/12/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR VEGAS	DECRETOS EXENTOS	10155			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16736	31/12/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR COLON	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	10150			25,347
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16737	31/12/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR VEGAS	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	10155			25,347
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16738	31/12/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR DEUCO	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	10159			25,347
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16739	31/12/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A COLONIA MANU	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	10162			25,347
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16740	31/12/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR VEGAS	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	10156			25,347
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16741	31/12/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR TRARU	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	10158			25,347
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16742	31/12/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR CAMIN	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	10157			25,347
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16743	31/12/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR COLIH	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	10156		25,347 25,347	25,347 25,347
									Total Comprobante :		
3	16744	31/12/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR ALBOY	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	10153		25,347 25,347	25,347 25,347
									Total Comprobante :		
3	16745	31/12/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR LOLEN	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	10152		25,347 25,347	25,347 25,347
									Total Comprobante :		
3	16746	31/12/2024		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR CHACA	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	10160		25,347 25,347	25,347 25,347
									Total Comprobante :		
3	16747	31/12/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR COYA	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	10504		25,347 25,347	25,347 25,347
									Total Comprobante :		
3	16748	31/12/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A TEMUCO-GORE	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	10500		25,347 25,347	25,347 25,347
									Total Comprobante :		
3	16749	31/12/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR LA F	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	10506		31,231 31,231	31,231 31,231
									Total Comprobante :		
3	16750	31/12/2024		BENAVIDES HOELCK ROS	COMETIDO AL 40% A SECTOR VILL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	9764			25,347

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16751	31/12/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR COYA	DECRETOS EXENTOS	10505			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16752	31/12/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	10499			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16753	31/12/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR TRAR	DECRETOS EXENTOS	10499			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16754	31/12/2024		DENIS FIERRO BELTRAN	COMETIDO AL 40% A DIRECCION R	DECRETOS EXENTOS	10504			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16755	31/12/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR VILL	DECRETOS EXENTOS	9764			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16756	31/12/2024		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR ITRA	DECRETOS EXENTOS	10506			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16757	31/12/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR LOS	DECRETOS EXENTOS	10504			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16758	31/12/2024		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A SECTOR ITRA	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	10506			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16759	31/12/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR COYA	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	10504			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16760	31/12/2024		OJEDA KLENNER RICARD	COMETIDO AL 40% A TEMUCO,AUDI	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	10507			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16761	31/12/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR TRAR	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	10504			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16762	31/12/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR ROBL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	10505			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16763	31/12/2024		VENTHUR FUENTEALBA C	COMETIDO AL 40% A SECTOR CURA	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	10499			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16764	31/12/2024		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR PARC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	10501			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16765	31/12/2024		DURAN GALINDO DAVID	COMETIDO AL 40% A TEMUCO, AUDI	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	10507			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			25,347	25,347	
3	16766	31/12/2024	ESPINOSA CORVALAN RA		COMETIDO AL 40% A SECTOR LOMAS	DECRETOS EXENTOS	9764			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,347
					Total Comprobante :			25,347	25,347	
3	16767	31/12/2024	FERRADA HERRERA LUIS		COMETIDO AL 40% A SECTOR COYA	DECRETOS EXENTOS	10504			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,347
					Total Comprobante :			25,347	25,347	
3	16768	31/12/2024	FERRADA HERRERA LUIS		COMETIDO AL 40% A SECTOR CHAC	DECRETOS EXENTOS	10501			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,347
					Total Comprobante :			25,347	25,347	
3	16769	31/12/2024	HECHTLE MORENO CARLO		COMETIDO AL 40% A LOS SAUCES	DECRETOS EXENTOS	10506			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,347
					Total Comprobante :			25,347	25,347	
3	16770	31/12/2024	IUBINI GHISELINI SER		COMETIDO AL 40% A SECTOR ALBO	DECRETOS EXENTOS	10500			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,347
					Total Comprobante :			25,347	25,347	
3	16771	31/12/2024	LOBOS FERNANDEZ JOHN		COMETIDO AL 40% A SEDE SOCILA	DECRETOS EXENTOS	10505			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,347
					Total Comprobante :			25,347	25,347	
3	16772	31/12/2024	LOBOS FERNANDEZ JOHN		COMETIDO AL 40% A SEDE SOCILA	DECRETOS EXENTOS	10500			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,347
				Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	16773	31/12/2024	MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	104499				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,231
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,231	
									Total Comprobante :	31,231	31,231
3	16774	31/12/2024		RICHARD ALEJANDRO M	COMETIDO AL 40% A TEMUCO, AUD	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10507			25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16775	31/12/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A LOS SAUCES	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10504			25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16776	31/12/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR CHAC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10503			25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16777	31/12/2024		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR VEGA	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10499			25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16778	31/12/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RUCA	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10508			33,954
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			33,954	
									Total Comprobante :	33,954	33,954
3	16779	31/12/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10502			33,954
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			33,954	
									Total Comprobante :	33,954	33,954
3	16780	31/12/2024		PEÑA CATALAN CRISTIA	COMETIDO AL 40% A UNIVERSIDAD	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10500			31,231
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,231	
									Total Comprobante :	31,231	31,231

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	16781	31/12/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR LOMA	DECRETOS EXENTOS	10505			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	16782	31/12/2024		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR CHAN	DECRETOS EXENTOS	9764			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	16783	31/12/2024		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR PICH	DECRETOS EXENTOS	10505			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	16784	31/12/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A PUERTO SAAV	DECRETOS EXENTOS	10503			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	16785	31/12/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A TEMUCO - CO	DECRETOS EXENTOS	10503			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	16786	31/12/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR CHAC	DECRETOS EXENTOS	10501			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	16787	31/12/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR CURA	DECRETOS EXENTOS	10500			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	16788	31/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E		19884762		5235	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				25,487

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,487	
							Total Comprobante :			25,487	25,487
3	16789	31/12/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR LOMA	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10505			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16790	31/12/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR LOMA	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10505			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16791	31/12/2024		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR CURA	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10499			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16792	31/12/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR LA F	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10506			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16793	31/12/2024		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET ENTIDAD	215-22-05-007-000-000		19950334		5234	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				376,990
							SERVICIOS BASICOS			376,990	
							Total Comprobante :			376,990	376,990
3	16794	31/12/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A LOS SAUCES,	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10506			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16795	31/12/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR VEGA	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	9764			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16796	31/12/2024		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA DEPE		58444365		5236	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				50,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			50,400	
							Total Comprobante :			50,400	50,400
3	16797	31/12/2024		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION MU		DECRETOS EXENTOS	2701		5238	
						215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)				84,048,492
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			84,048,492	
							Total Comprobante :			84,048,492	84,048,492
3	16798	31/12/2024		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A		DECRETOS EXENTOS	10990			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,231
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,231	
							Total Comprobante :			31,231	31,231
3	16799	31/12/2024		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A		DECRETOS EXENTOS	10983			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16800	31/12/2024		BUSTAMANTE OPORTO JO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A		DECRETOS EXENTOS	10994			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				33,954
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			33,954	
							Total Comprobante :			33,954	33,954
3	16801	31/12/2024		CERNA BUSTOS MACAREN	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A		DECRETOS EXENTOS	10998			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16802	31/12/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A		DECRETOS EXENTOS	10998			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16803	31/12/2024		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A		DECRETOS EXENTOS	10993			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	16804	31/12/2024		ERICES SALAZAR JOHN	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10994				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,231		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,231		
					Total Comprobante :			31,231	31,231		
3	16805	31/12/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10976				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,347		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347		
					Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	16806	31/12/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10991				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,347		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347		
					Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	16807	31/12/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10995				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,347		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347		
					Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	16808	31/12/2024		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10998				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,347		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347		
					Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	16809	31/12/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10977				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,347		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347		
					Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	16810	31/12/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10980				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,347		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347		
					Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	16811	31/12/2024		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10986				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16812	31/12/2024		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% LO	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10998			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,231
							PERSONAL DE PLANTA			31,231	
									Total Comprobante :	31,231	31,231
3	16813	31/12/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10976			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16814	31/12/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10979			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16815	31/12/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10989			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16816	31/12/2024		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10995			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16817	31/12/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10977			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16818	31/12/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10980			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16819	31/12/2024		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10990		25,347 25,347	25,347
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16820	31/12/2024		GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10998		33,954 33,954	33,954
								Total Comprobante :		33,954	33,954
3	16821	31/12/2024		GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10978		33,954 33,954	33,954
								Total Comprobante :		33,954	33,954
3	16822	31/12/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10977		25,347 25,347	25,347
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16823	31/12/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10979		25,347 25,347	25,347
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16824	31/12/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10989		25,347 25,347	25,347
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16825	31/12/2024		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10995		25,347 25,347	25,347
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16826	31/12/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10997			31,231

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,231	
							Total Comprobante :			31,231	31,231
3	16827	31/12/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10988			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,231
							PERSONAL DE PLANTA			31,231	
							Total Comprobante :			31,231	31,231
3	16828	31/12/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10984			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,231
							PERSONAL DE PLANTA			31,231	
							Total Comprobante :			31,231	31,231
3	16829	31/12/2024		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10977			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,231
							PERSONAL DE PLANTA			31,231	
							Total Comprobante :			31,231	31,231
3	16830	31/12/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10989			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16831	31/12/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10987			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16832	31/12/2024		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10985			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
							PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16833	31/12/2024		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10982			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,231
							PERSONAL DE PLANTA			31,231	
							Total Comprobante :			31,231	31,231

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	16834	31/12/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10987				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,347	25,347	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347		
					Total Comprobante :				25,347	25,347	
3	16835	31/12/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10989				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,347	25,347	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347		
					Total Comprobante :				25,347	25,347	
3	16836	31/12/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10990				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,347	25,347	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347		
					Total Comprobante :				25,347	25,347	
3	16837	31/12/2024		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10996				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,347	25,347	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347		
					Total Comprobante :				25,347	25,347	
3	16838	31/12/2024		ISLA PINCHEIRA JOSÉ	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	109685				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,347	25,347	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347		
					Total Comprobante :				25,347	25,347	
3	16839	31/12/2024		ISLA PINCHEIRA JOSÉ	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10988				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,347	25,347	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347		
					Total Comprobante :				25,347	25,347	
3	16840	31/12/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10997				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,231	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,231		
					Total Comprobante :				31,231	31,231	
3	16841	31/12/2024		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10986				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,231	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,231		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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 :		31,231	31,231
3	16842	31/12/2024		IRIS MONCADA VALLEJO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10979			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16843	31/12/2024		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10998			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,231
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,231	
							Total Comprobante :		31,231	31,231
3	16844	31/12/2024		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10978			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,231
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,231	
							Total Comprobante :		31,231	31,231
3	16845	31/12/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	11002			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				33,954
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			33,954	
							Total Comprobante :		33,954	33,954
3	16846	31/12/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	11001			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				33,954
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			33,954	
							Total Comprobante :		33,954	33,954
3	16847	31/12/2024		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	11000			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				33,954
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			33,954	
							Total Comprobante :		33,954	33,954
3	16848	31/12/2024		NEIRA RIOS YEANETTE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	31122024			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
							Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16849	31/12/2024		NEIRA ITURRIETA CRIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10984			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,231
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,231	
									Total Comprobante :	31,231	31,231
3	16850	31/12/2024		NEIRA ITURRIETA CRIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10987			31,231
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,231	
									Total Comprobante :	31,231	31,231
3	16851	31/12/2024		NEIRA ITURRIETA CRIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10998			31,231
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,231	
									Total Comprobante :	31,231	31,231
3	16852	31/12/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10997			25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16853	31/12/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10995			25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16854	31/12/2024		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10988			25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16855	31/12/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10989			25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16856	31/12/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10994			25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16857	31/12/2024		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10985		25,347 25,347	25,347 25,347
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16858	31/12/2024		RIFFO LARENAS CRISTI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10996		33,954 33,954	33,954 33,954
								Total Comprobante :		33,954	33,954
3	16859	31/12/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10997		25,347 25,347	25,347 25,347
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16860	31/12/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10987		25,347 25,347	25,347 25,347
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16861	31/12/2024		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10985		25,347 25,347	25,347 25,347
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16862	31/12/2024		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	109686		25,347 25,347	25,347 25,347
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16863	31/12/2024		ROJAS RAMIREZ MARCEL	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10977		25,347 25,347	25,347 25,347
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16864	31/12/2024		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	10982			33,954

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			33,954	
					Total Comprobante :				33,954	33,954
3	16865	31/12/2024		SAEZ FUENTEZ KATHERI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10985			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
					Total Comprobante :				25,347	25,347
3	16866	31/12/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10980			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
					Total Comprobante :				25,347	25,347
3	16867	31/12/2024		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10978			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
					Total Comprobante :				25,347	25,347
3	16868	31/12/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10976			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
					Total Comprobante :				25,347	25,347
3	16869	31/12/2024		VETERINARIA AGROCOME	4 ROLLOS DE POLIETILENO PARA I		21589		5249	
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y PLA				898,003
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			898,003	
					Total Comprobante :				898,003	898,003
3	16870	31/12/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10987			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
					Total Comprobante :				25,347	25,347
3	16871	31/12/2024		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	106997			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
					Total Comprobante :				25,347	25,347

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16872	31/12/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10982		25,347 25,347	25,347 25,347
								Total Comprobante :			
3	16873	31/12/2024		AMPROF MUSIC GROUP S	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	215-22-08-011-000-000 532-08-00-000-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV SERVICIOS GENERALES	294		706,860 706,860	706,860 706,860
								Total Comprobante :			
3	16874	31/12/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10994		25,347 25,347	25,347 25,347
								Total Comprobante :			
3	16875	31/12/2024		SANHUEZA ZULOAGA MAR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	10983		31,231 31,231	31,231 31,231
								Total Comprobante :			
3	16876	31/12/2024		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10981		25,347 25,347	25,347 25,347
								Total Comprobante :			
3	16877	31/12/2024		PUBLICIDAD EXTERIOR	DOS CARPA ARAÑA DE MEDIDAS 3X6	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	8947		946,978 946,978	946,978 946,978
								Total Comprobante :			
3	16878	31/12/2024		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10981		25,347 25,347	25,347 25,347
								Total Comprobante :			
3	16879	31/12/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	10978		25,347	25,347

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	16880	31/12/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10982				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,347	25,347	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	25,347	
					Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	16881	31/12/2024		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10988				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,347	25,347	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	25,347	
					Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	16882	31/12/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10986				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,347	25,347	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	25,347	
					Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	16883	31/12/2024		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10983				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,231	31,231	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,231	31,231	
					Total Comprobante :			31,231	31,231		
3	16884	31/12/2024		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10976				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			31,231	31,231	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,231	31,231	
					Total Comprobante :			31,231	31,231		
3	16885	31/12/2024		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10988				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			31,231	31,231	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,231	31,231	
					Total Comprobante :			31,231	31,231		
3	16886	31/12/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10979				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,347	25,347	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,347	25,347	
					Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	16887	31/12/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10992				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16888	31/12/2024		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10995			25,347
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16889	31/12/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10996			25,347
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16890	31/12/2024		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10984			25,347
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16891	31/12/2024		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10983			31,231
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				31,231
							PERSONAL A CONTRATA			31,231	
									Total Comprobante :	31,231	31,231
3	16892	31/12/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10979			25,347
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16893	31/12/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10997			25,347
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	16894	31/12/2024		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10986			25,347
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
									Total Comprobante :	25,347	25,347

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	16895	31/12/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	10985		25,347	25,347
Total Comprobante :										25,347	25,347
3	16896	31/12/2024		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	10999		25,347	25,347
Total Comprobante :										25,347	25,347
3	16897	31/12/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	10990		25,347	25,347
Total Comprobante :										25,347	25,347
3	16898	31/12/2024		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	10983		25,347	25,347
Total Comprobante :										25,347	25,347
3	16899	31/12/2024		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	10999		25,347	25,347
Total Comprobante :										25,347	25,347
3	16900	31/12/2024		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	10996		25,347	25,347
Total Comprobante :										25,347	25,347
3	16901	31/12/2024		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	10982		25,347	25,347
Total Comprobante :										25,347	25,347
3	16902	31/12/2024		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	10976			25,347

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16903	31/12/2024		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10981			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16904	31/12/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10990			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16905	31/12/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10980			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16906	31/12/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10982			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16907	31/12/2024		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10977			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16908	31/12/2024		ROJAS CARCAMO LUIS M	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10983			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	16909	31/12/2024		SALDAÑA CONTRERAS MA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	10980			
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16910	31/12/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	10987			25,347
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	25,347
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16911	31/12/2024		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	10979			25,347
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	25,347
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16912	31/12/2024		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	10976			25,347
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	25,347
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16913	31/12/2024		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	10999			25,347
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	25,347
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16914	31/12/2024		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	10981			25,347
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	25,347
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16915	31/12/2024		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	10984			25,347
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	25,347
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16916	31/12/2024		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	10989			25,347
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
							PERSONAL A CONTRATA			25,347	25,347
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	16917	31/12/2024		ULLOA HNOS. Y CIA. L	MANTENCION Y REPARACIONES DE V	215-22-06-002-000-000 532-06-00-000-000-000		74386		5242	2,284,350
							MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				2,284,350
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,284,350	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		2,284,350	2,284,350	
3	16918	31/12/2024		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10990				
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,347		
							Total Comprobante :		25,347	25,347	
3	16919	31/12/2024		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10976				
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347	25,347	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,347		
							Total Comprobante :		25,347	25,347	
3	16920	31/12/2024		CONSTRUC. TRANS. Y A	ARRIENDO DE CAMIONETA CON CHOF		52			5248	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE					2,025,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2,025,000		
							Total Comprobante :		2,025,000	2,025,000	
3	16921	31/12/2024		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	ESTADO DE PAGO N° 1 CONSTRUCC		125			5244	
				215-31-02-004-075-000	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA VILLA LAS L					10,749,396	
				161-02-04-075-000-000	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA VILLA LAS L				10,749,396		
							Total Comprobante :		10,749,396	10,749,396	
3	16922	31/12/2024		PRACTIKO Y DIVERTIDO	GLOBOS, CUADERNOS, LIBRETAS Y		425			5254	
				215-22-04-999-000-000	OTROS					192,851	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				192,851		
							Total Comprobante :		192,851	192,851	
3	16923	31/12/2024		PRACTIKO Y DIVERTIDO	GLOBOS, CUADERNOS, LIBRETAS Y		426			5254	
				215-22-04-999-000-000	OTROS					403,803	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				403,803		
							Total Comprobante :		403,803	403,803	
3	16924	31/12/2024		DISTRIBUIDORA ECOMAR	ADQUISICION DE ABARROTES PARA		16241			5252	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					474,648	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				474,648		
							Total Comprobante :		474,648	474,648	
3	16925	31/12/2024		MARCELO DEL CARMEN P	ESTADO DE PAGO N°2 REPOSICION		2137			5245	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-31-02-004-902-007	REPOSICION VEREDA ENTORNO MUNICIPALID		14,294,499	
							215-31-02-004-085-000	REPOSICION VEREDA ENTORNO MUNICIPALID		6,993,000	
							161-02-04-902-007-000	REPOSICION VEREDA ENTORNO MUNICIPALID	14,294,499		
							161-02-04-074-000-000	REPOSICION VEREDA ENTORNO MUNICIPALID	6,993,000		
							Total Comprobante :		21,287,499	21,287,499	
3	16926	31/12/2024		VICTORINA DEL CARMEN	COMPRA DE RESPUESTOS PARA DESB			5766		5255	
							215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		2,590,630	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,590,630		
							Total Comprobante :		2,590,630	2,590,630	
3	16927	31/12/2024		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICIÓN DE CUARENTA CORTIN			2327		5247	
							215-22-04-999-000-000	OTROS		199,001	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,001		
							Total Comprobante :		199,001	199,001	
3	16929	31/12/2024		VENTHUR FUENTEALBA C	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% VE		DECRETOS EXENTOS	11057			
							215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR		25,347	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,347		
							Total Comprobante :		25,347	25,347	
3	16930	31/12/2024		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A		DECRETOS EXENTOS	11056			
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		25,347	
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,347		
							Total Comprobante :		25,347	25,347	
3	16931	31/12/2024		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ME			3756			
							215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		151,310	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	151,310		
							Total Comprobante :		151,310	151,310	
3	16932	31/12/2024		ELECTROCOM S.A	ADQUISICION DE PERFILES CUADRA			6237974			
							215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		4,263,764	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,263,764		
							Total Comprobante :		4,263,764	4,263,764	
3	16933	31/12/2024		LUIS CHACANO RODRIGU	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA CEMEN			2537		5256	
							215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		199,882	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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		199,882		
						Total Comprobante :			199,882	199,882	
3	16934	31/12/2024		LUIS CHACANO RODRIGU	ADQUISICIÓN DE ARRIENDO DE DOS		2512		5256		
						215-22-09-999-000-000	OTROS			199,682	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		199,682		
						Total Comprobante :			199,682	199,682	
3	16935	31/12/2024		INGENIERIA ALVEAL.CL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDI		12097				
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			2,841,578	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		757,617		
						141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES		2,083,961		
						Total Comprobante :			2,841,578	2,841,578	
3	16936	31/12/2024		A. PAZ SPA.	SEÑALES DE TRANSITO, ESPEJOS P		176				
						215-22-04-999-000-000	OTROS			4,821,242	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,821,242		
						Total Comprobante :			4,821,242	4,821,242	
3	16937	31/12/2024		SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE CO		4670				
						215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			454,791	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			210,216	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		665,007		
						Total Comprobante :			665,007	665,007	
3	16938	31/12/2024		ANDRES CONTARDO FULG	MANTENCION VEHICULO LIVIANO Y		5153			5259	
						215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			2,621,130	
						215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ			1,750,490	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		4,371,620		
						Total Comprobante :			4,371,620	4,371,620	
3	16939	31/12/2024	ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO		199			5260		
						215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLI			12,000,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		12,000,000		
						Total Comprobante :			12,000,000	12,000,000	
3	16940	31/12/2024	MULTISERVICIOS GREEN	TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORR	DECRETOS EXENTOS	2703			5261		
						215-24-01-999-005-999	OTROS			5,299,803	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-06-01-006-004-000	MULTISERVICIOS GREEN SOIL SPA			5,299,803	
							Total Comprobante :			5,299,803	5,299,803
3	16941	31/12/2024		JOHANA ALICIA SEGURA	ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA		BOLETA A HONORARIOS	4		5263	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	16942	31/12/2024		GORTEAU GALDAMES JAV	SERVICIO DE ANIMACIÓN ACTIVIDA		BOLETA A HONORARIOS	38		5263	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				405,797
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			405,797	
							Total Comprobante :			405,797	405,797
3	16943	31/12/2024		STEFAN MINCK TROMBER	1 COPIA DE INSCRIPCIÓN CON F.E		BOLETA A HONORARIOS	10712		5263	
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				5,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			5,000	
							Total Comprobante :			5,000	5,000
3	16944	31/12/2024		HERMOSILLA SOTO LUCI	PRESENTACIÓN MUSICAL FUESTA AÑ		BOLETA A HONORARIOS	94		5263	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				347,826
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			347,826	
							Total Comprobante :			347,826	347,826
3	16945	31/12/2024		IVAN LUIS RIQUELME U	TALLER DE ILUMINACIÓN FV PARA		BOLETA A HONORARIOS	222		5263	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				400,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			400,000	
							Total Comprobante :			400,000	400,000
3	16946	31/12/2024		FUENTEALBA MOLINA JO	PRESENTACION MUSICAL EN GRA R		BOLETA A HONORARIOS	254		5263	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,855,073
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,855,073	
							Total Comprobante :			1,855,073	1,855,073
3	16947	31/12/2024		PINCHEIRA VILLAGRA H	ANIMACIÓN MUSICA FOLCLORICA, I		BOLETA A HONORARIOS	30		5263	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				200,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			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	16948	31/12/2024		ESTEBAN MARCELO MONT	REVISIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS	BOLETA A HONORARIOS	37		5263	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,600,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,600,000	
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
3	16949	31/12/2024		ERICES RUIZ, JEISON	GRUPO MUSICAL LOS PRINCIPIES DE	BOLETA A HONORARIOS	1		5263	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				347,826
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			347,826	
						Total Comprobante :			347,826	347,826
3	16950	31/12/2024		TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR				5264	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				18,379,016
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL				222,073
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			18,601,089	
						Total Comprobante :			18,601,089	18,601,089
3	16951	31/12/2024		GRUPO JORGE VASQUEZ	ADQUISICION DE PLANTILLAS PARA		381			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				2,999,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,999,990	
						Total Comprobante :			2,999,990	2,999,990
3	16952	31/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	ANULA BOLETA 30928328 CORREPO		30928328			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				-82,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-82,650	
						Total Comprobante :			-82,650	-82,650
3	16953	31/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	ANULA BOLETA 32488885 CORRESPO		32488885			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				-5,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-5,250	
						Total Comprobante :			-5,250	-5,250
3	16954	31/12/2024		AGUAS ARAUCANIA S.A	ANULA BOLETA 32515509 CORRESPO		32515509			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				-23,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-23,000	
						Total Comprobante :			-23,000	-23,000
						Total día			375,517,292	375,517,292
						Total impreso			37,659,181,683	37,659,181,683