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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1983	04/11/2024	065230337-4	ROBERTO FONSECA RAMI	RINDE APORTE FONDEVE 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11165		11165	971
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			695,420	
					121-06-01-412-000-000	JUNTA DE VECINOS EBENEZER DE CHEHUEQU				695,420
								Total Comprobante :	695,420	695,420
5	1984	04/11/2024	065233465-2	DANIELA CALLIZAYA HU	RINDE APORTE SEGUN D.P. 10953-	DECRETO DE PAGO	10953		10953	911
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-391-000-000	CENTRO GRAL PADRES Y APOD. ESC. DE CULT				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	1985	04/11/2024	065161167-9	MARIA SOTO HERNANDEZ	RINDE APORTE ROYALTI 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11348		11348	63
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
					121-06-01-301-000-000	CAM DESIERTO FLORIDO				700,000
								Total Comprobante :	700,000	700,000
5	1986	04/11/2024	065171100-2	DANIZA LILLO CAMPILL	RINDE APORTE ROYALTI 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11375		11375	89
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
					121-06-01-151-000-000	CENTRO DE MADRES VICTORIA				700,000
								Total Comprobante :	700,000	700,000
5	1987	04/11/2024	065005420-2	GIOVANNA ZARRICUETA	RINDE APORTE FONDEV 2024. D.P.	DECRETO DE PAGO	11170		11170	954
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			640,600	
					121-06-01-044-000-000	J.V. VILLA CORDILLERA				640,600
								Total Comprobante :	640,600	640,600
5	1988	04/11/2024	065133856-5	YANETT CASTILLO TAMB	RINDE APORTE ROYALTI 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11323		11323	37
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
					121-06-01-419-000-000	COMITE DE VIVIENDA SENDEROS DEL DESIER				700,000
								Total Comprobante :	700,000	700,000
5	1989	04/11/2024	065141533-0	YANET CASTILLO TAMBL	RINDE APORTE FONDE 2024. D.P.	DECRETO DE PAGO	11176		11176	959
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			699,700	
					121-06-01-437-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA AMANECER				699,700
								Total Comprobante :	699,700	699,700
5	1990	04/11/2024	065517430-3	MAYCOL MANCILLA VELA	RINDE APORTE FONDEVE 2024. D.,	DECRETO DE PAGO	11144		11144	939
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-288-000-000	JUNTA DE VEC RURAL DIAGUITAS SECTOR PO				700,000
								Total Comprobante :	700,000	700,000
5	1991	04/11/2024	074541300-5	ELVIRA PORTILLA ROJA	RINDE APORTE FONDE 2024. D.P.	DECRETO DE PAGO	11155		11155	965
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			696,900	
					121-06-01-232-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION CASTILLA				696,900
								Total Comprobante :	696,900	696,900
5	1992	05/11/2024	065201278-7	MARTA TAPIA TAPIA	RINDE APORTE FONDEVE 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11143		11143	938
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			698,780	
					121-06-01-414-000-000	JUNTA DE VECINOS ROMERAL AVANZANDO J				698,780
					115-08-99-999-002-000	OTROS			100	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				100
								Total Comprobante :	698,880	698,880
								Total día	6,431,500	6,431,500
5	1993	05/11/2024	065076200-2	SARA BARRIOS PALLAUT	RINDE APORTE FONDEVE 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11140		11140	935
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
					121-06-01-059-000-000	J.V. EL ESFUERZO 2000				700,000
								Total Comprobante :	700,000	700,000
5	1994	05/11/2024	065027604-3	DARWIN ESPINOZA DIAZ	RINDE PEOY ROYALTI 2024. D.P.	DECRETO DE PAGO	11381		11381	93
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
					121-06-01-452-000-000	CLUB DEP Y REC UNION CAMARONES				700,000
								Total Comprobante :	700,000	700,000
5	1995	05/11/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	3744		10957	908
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				21,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			21,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			21,000	
					114-03-01-186-000-000	ANT. LISSETTE ALVAREZ CID				45,609
								Total Comprobante :	91,218	91,218
5	1996	05/11/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	3744		10958	908
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				21,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			21,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			21,000	
					114-03-01-380-000-000	ANT. MAHITE FRITIS CAMPILLAY				45,609
						Total Comprobante :			91,218	91,218
5	1997	05/11/2024	065083872-6	NILDA AGUILAR CISTER	RINDE PROY FONDEVE 2024. D.P.	DECRETO DE PAGO	11169		11169	953
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			656,000	
					121-06-01-280-000-000	JUNTA DE VECINOS COMUNIDAD CAVANCHA				656,000
						Total Comprobante :			656,000	656,000
5	1998	06/11/2024	065222207-2	ROSA BARRIOS CIFUENT	RINDE PROY RPYALTI 2024. D.P.	DECRETO DE PAGO	11373		11373	87
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			673,220	
					121-06-01-356-000-000	ORGANIZACION COMUNITARIA LAS AÑAÑUC				673,220
					115-08-99-999-002-000	OTROS			24,840	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				24,840
						Total Comprobante :			698,060	698,060
						Total día			2,936,496	2,936,496
5	1999	06/11/2024	065322150-9	MAGDALENA ROBLES TAP	RINDE APORTE FONDEVE 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11151		11151	962
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			593,001	
					121-06-01-051-000-000	J.V. JARDIN DEL DESIERTO				593,001
					115-08-99-999-002-000	OTROS			800	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				800
						Total Comprobante :			593,801	593,801
5	2000	06/11/2024	073437000-2	ERALDO ZAMBRA SERRAN	RINDE APORTE FONDEVE 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11159		11159	948
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
					121-06-01-156-000-000	J.V. PADRE LUIS GIL				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
5	2001	06/11/2024	073381800-k	GLORIA AGUIRRE LOPEZ	RINDE APORTE SEGUN D.P. 11157-	DECRETO DE PAGO	11157		11157	966
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
					121-06-01-121-000-000	J.V. CHAÑAR BLANCO				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2002	06/11/2024	065211522-5	FUNDACION LABERINTO	RINDE APORTE SEGUN D.P. 11213-	DECRETO DE PAGO	11213		11213	987
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-449-000-000	LABERINTO DE LUZ				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
5	2003	06/11/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 330.	DECRETO DE PAGO	12110	2618	12110	87
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			330,000	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				330,000
								Total Comprobante :	330,000	330,000
5	2004	06/11/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	12023	611	12023	88
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	2005	06/11/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDOS A RENDIR POR $ 50.	DECRETO DE PAGO	12106	27005	12106	333
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			50,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
5	2006	06/11/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDOS A RENDIR POR $ 50.	DECRETO DE PAGO	12107	27006	12107	334
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			50,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
5	2007	06/11/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDOS A RENDIR POR $ 200	DECRETO DE PAGO	12108	27007	12108	335
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			200,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	2008	06/11/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDOS A RENDIR POR $ 50.	DECRETO DE PAGO	12109	27008	12109	336
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			50,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
5	2009	06/11/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	12022	610	12022	332
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				530,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	530,000	530,000
5	2010	06/11/2024	004826714-9	JUAN RENE SALINAS OR	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I	DECRETO DE PAGO	12203	610	12203	332
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,500,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
5	2011	06/11/2024	016450722-k	LAURA EDELMIRA ARANC	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS QU	DECRETO EXENTO	145		12125	1040
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				31,700
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			31,700	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			31,700	
					114-03-01-002-000-000	HABILITADO VIATICOS PERSONAL PLANTA				31,700
								Total Comprobante :	63,400	63,400
5	2012	06/11/2024	016450722-k	LAURA EDELMIRA ARANC	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS QU	DECRETO EXENTO	146		12124	1038
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				45,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			45,800	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			45,800	
					114-03-01-013-000-000	HABILITADO VIATICOS P. CONTRATA				45,800
								Total Comprobante :	91,600	91,600
5	2013	07/11/2024	065014032-k	MARIA ARAVENA PIZARR	RINDE APORTE PROY ROYALTI 2024	DECRETO DE PAGO	11349		11349	64
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			677,303	
					121-06-01-215-000-000	AGRUPAC.DE ADULTOS RECREATICO, SOCIAL				677,303
					115-08-99-999-002-000	OTROS			4,397	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				4,397
								Total Comprobante :	681,700	681,700
								Total día	7,840,501	7,840,501
5	2014	07/11/2024	065325710-4	CARLOS DOMINGUEZ TAB	RINDE APORTE SEGUN D.P. 9665-2	DECRETO DE PAGO	9665		9665	826
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			173,590	
					121-06-01-420-000-000	CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO SU				173,590
					115-08-99-999-002-000	OTROS			1,410	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				1,410
								Total Comprobante :	175,000	175,000
5	2015	07/11/2024	073931400-3	CRISTINA URBINA GATI	RINDE PROY FONDEVE 2024. D.P.	DECRETO DE PAGO	11166		11166	972
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			682,710	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-231-000-000	JUNTA DE VECINOS N°7 TORREBLANCA				682,710
					115-08-99-999-002-000	OTROS			9,030	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				9,030
								Total Comprobante :	691,740	691,740
5	2016	07/11/2024	065013360-9	GLORIA DIAZ LEDEZMA	RINDE PROY FONDEVE 2024. D.P.	DECRETO DE PAGO	11161		11161	950
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			641,881	
					121-06-01-335-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS TERRAZAS				641,881
								Total Comprobante :	641,881	641,881
5	2018	08/11/2024	018774239-0	MARILYN QUINTANA QUI	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	3938		11999	1023
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				19,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			19,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			19,000	
					114-03-01-447-000-000	ANT. MARILYN QUINTANA QUINTANA				43,609
								Total Comprobante :	87,218	87,218
								Total día	1,595,839	1,595,839
5	2019	08/11/2024	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	3938		12000	1023
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				19,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			19,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			19,000	
					114-03-01-448-000-000	ANT. PENELOPE WASAFF PEREZ				43,609
								Total Comprobante :	87,218	87,218
5	2020	08/11/2024	065023661-0	FELISA AGUILERA PAEZ	RINDE PROY ROYALTI 2024. D.P.	DECRETO DE PAGO	11346		11346	61
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			486,150	
					121-06-01-277-000-000	AGRUP.CULT. ARTES.DEP. Y FOLCL.MANOS U				486,150
								Total Comprobante :	486,150	486,150
5	2021	08/11/2024	074666600-4	GLADYS MALLA FLORES	RINDE PROY FONDEVE 2024. D.P.	DECRETO DE PAGO	11150		11150	945
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-055-000-000	J.V. UNION				700,000
								Total Comprobante :	700,000	700,000
5	2022	08/11/2024	016184005-k	RICHARD EDUARDO CERE	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO DE PAGO	12228	619	12228	338
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			285,000	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				285,000
								Total Comprobante :	285,000	285,000
5	2023	08/11/2024	076032285-7	MIA SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO DE PAGO	12230	619	12230	338
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			739,466	
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				739,466
								Total Comprobante :	739,466	739,466
5	2024	08/11/2024	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO PRODUCTOS DE ASEO PARA RE	DECRETO DE PAGO	12280	619	12280	338
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			197,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				197,000
								Total Comprobante :	197,000	197,000
5	2025	11/11/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	RINDE COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	3744		10959	908
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				22,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,500	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			22,500	
					114-03-01-446-000-000	ANT. VERONICA ARAOS DIAZ				47,109
								Total Comprobante :	94,218	94,218
								Total día	2,589,052	2,589,052
5	2026	11/11/2024	065652410-3	ETELVINA CORTES GOME	RINDE PROY ROYALTI 2024. D.P.	DECRETO DE PAGO	11364		11364	79
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			636,800	
					121-06-01-081-000-000	CLUB A. MAYOR FERNANDO ARIZTIA				636,800
					115-08-99-999-002-000	OTROS			28,690	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				28,690
								Total Comprobante :	665,490	665,490
5	2027	11/11/2024	065222770-8	LUIS GONZALEZ SUAREZ	RINDE PROY ROYALTI 2024. D.P.	DECRETO DE PAGO	11351		11351	66
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-114-000-000	CAM LAS AMERICAS				700,000
								Total Comprobante :	700,000	700,000
5	2028	11/11/2024	072201900-8	NORMA TORREJON VAREL	RINDE PROY FONDEVE 2024. D.P.	DECRETO DE PAGO	11133		11133	929
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			699,740	
					121-06-01-141-000-000	J.V. N° 4 HERMANOS CARRERA				699,740
								Total Comprobante :	699,740	699,740
5	2029	11/11/2024	075979960-7	NORMA TORREJON VAREL	RINDE APORTE ROYALTI 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11374		11374	88
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
					121-06-01-224-000-000	CLUB HIPERTENSOS RAZON DE VIVIR				700,000
								Total Comprobante :	700,000	700,000
5	2030	11/11/2024	065204842-0	ANA MALDONADO LEIVA	RINDE APORTE SEGUN D.P. 11124-	DECRETO DE PAGO	11124		11124	920
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
					121-06-01-426-000-000	ECO RESCATE VALLENAR				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	2031	11/11/2024	065059054-6	DINALBERTO OLIVARES	RINDE PROY ROYALTI 2024. D.P.	DECRETO DE PAGO	11345		11345	60
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			695,000	
					121-06-01-200-000-000	CLUB DEPORTIVO REC.SOCIAL Y CULT. LA PO				695,000
								Total Comprobante :	695,000	695,000
5	2032	11/11/2024	074299200-4	LUCIA BARRIA UGALDE	RINDE PROY FONDEVE 2024. D.P.	DECRETO DE PAGO	11162		11162	968
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			696,000	
					121-06-01-256-000-000	J.V. UNION Y PROGRESO DE LONGOMILLA				696,000
								Total Comprobante :	696,000	696,000
5	2033	11/11/2024	074359100-3	DEYSI LANA PIZARRO	RINDE APORTE FONDEVE 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11132		11132	928
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
					121-06-01-117-000-000	J.V. N° 10 BUENA ESPERANZA				700,000
								Total Comprobante :	700,000	700,000
5	2034	11/11/2024	077631089-1	C3 DESIGN SPA	PAGO DE CREDENCIALES PARA PROG	DECRETO DE PAGO	12279	622	12279	339
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			101,150	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				101,150
								Total Comprobante :	101,150	101,150

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2035	11/11/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO INSUMOS PARA COFFE BREAK	DECRETO DE PAGO	12281	622	12281	339
					214-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			190,000	
					114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
5	2036	11/11/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGPO TONER HP PARA PROGRAMA M	DECRETO DE PAGO	12282	622	12282	339
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			179,799	
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				179,799
								Total Comprobante :	179,799	179,799
5	2037	11/11/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	12335	622	12335	339
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			150,000	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
5	2038	11/11/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO INVCENTIVO A LA COLOCACIO	DECRETO DE PAGO	12336	622	12336	339
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,333,333	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				1,333,333
								Total Comprobante :	1,333,333	1,333,333
5	2039	11/11/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	PAGO INVCENTIVO A LA COLOCACIO	DECRETO DE PAGO	12337	622	12337	339
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,333,333	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				1,333,333
								Total Comprobante :	1,333,333	1,333,333
5	2040	11/11/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	PAGO INVCENTIVO A LA COLOCACIO	DECRETO DE PAGO	12338	622	12338	339
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,333,334	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				1,333,334
								Total Comprobante :	1,333,334	1,333,334
5	2041	11/11/2024	018520932-6	VALESKA TAVIANY BOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	12339	622	12339	339
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				658,057
								Total Comprobante :	658,057	658,057
5	2042	11/11/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	12340	622	12340	339
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,491,853	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				1,491,853

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,491,853	1,491,853
5	2043	11/11/2024	077762108-4	SHINU CORP. SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO DE PAGO	12229	623	12229	64
					214-05-01-077-025-000	SEG. CIUDADANA RED NACIONAL DE SEG. PU			413,358	
					114-05-01-077-025-000	SEG. CIUDADANA RED NACIONAL DE SEG. PU				413,358
						Total Comprobante :			413,358	413,358
5	2044	11/11/2024	076111977-k	SOC. COM. Y AUTOMOTR	CONTRATO SUMA ALZADA POR ´ADQU	DECRETO DE PAGO	12233	623	12233	64
					214-05-01-077-026-000	SEG. CIUDADANA, SISTEMA NACIONAL DE SE			74,700,000	
					114-05-01-077-026-000	SEG. CIUDADANA, SISTEMA NACIONAL DE SE				74,700,000
						Total Comprobante :			74,700,000	74,700,000
5	2045	11/11/2024	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	12328	624	12328	89
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,294,890	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,294,890
						Total Comprobante :			1,294,890	1,294,890
5	2046	11/11/2024	018774239-0	MARILYN QUINTANA QUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	12329	624	12329	89
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,650,000	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,650,000
						Total Comprobante :			1,650,000	1,650,000
5	2047	11/11/2024	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	12330	624	12330	89
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,300,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
5	2048	11/11/2024	019467936-k	VALERY URRICHE VILLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	12331	624	12331	89
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,279,560	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,279,560
						Total Comprobante :			1,279,560	1,279,560
5	2049	11/11/2024	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	12332	624	12332	89
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,300,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
5	2050	11/11/2024	017331643-7	ANA KAREN VILLAR MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	12333	624	12333	89

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,300,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
5	2051	11/11/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	12334	624	12334	89
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,294,890	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,294,890
						Total Comprobante :			1,294,890	1,294,890
5	2052	11/11/2024	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	12362	624	12362	89
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,294,890	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,294,890
						Total Comprobante :			1,294,890	1,294,890
5	2053	12/11/2024	065081191-7	KAREN ALEJANDRA CAST	RINDE PROYECTO ROYALTI 2024. D	DECRETO DE PAGO	11354		11354	69
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
					121-06-01-439-000-000	CENTRO GRAL PADRES Y APOD ESCUELA ESP				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
						Total día			98,454,677	98,454,677
5	2054	12/11/2024	065688990-k	CATHYA NUÑEZ PERALTA	RINDE APORTE FONDEVE 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11164		11164	970
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			549,930	
					121-06-01-182-000-000	JUNTA DE VECINOS BARRIO YUNGAY				549,930
					115-08-99-999-002-000	OTROS			60,000	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				60,000
						Total Comprobante :			609,930	609,930
5	2055	12/11/2024	065184777-k	LUCY GODOY ESPINOZA	RINDE APORTE ROYALTI 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11316		11316	30
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
					121-06-01-378-000-000	TALLER SOCIAL CULT. Y REC. UNIDAS POR DO				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
5	2056	12/11/2024	065505450-2	WILFREDO CANEO CERDA	RINDE APORTE FONDEVE 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11153		11153	963
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			656,000	
					121-06-01-165-000-000	JUNTA DE VECINOS JOSE SIMON				656,000
						Total Comprobante :			656,000	656,000
5	2057	12/11/2024	065322700-0	ROSA PLAZA OLIVARES	RINDE APORTE ROYALTI 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11326		11326	41

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			646,975	
					121-06-01-212-000-000	AGRUPACION DE PERSONAS CON MARCAPAS				646,975
						Total Comprobante :			646,975	646,975
5	2058	12/11/2024	065106800-2	SARA BARRIOS PALLAUT	RINDE APORTE ROYALTI 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11372		11372	86
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			626,990	
					121-06-01-019-000-000	UNION JTAS DE VECINOS RURALES				626,990
						Total Comprobante :			626,990	626,990
5	2059	12/11/2024	065159160-0	JUANA ORDENES VALENZ	RINDE APORTE ROYALTI 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11336		11336	51
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			663,700	
					121-06-01-130-000-000	CENTRO DE MADRES SANTA ROSA				663,700
						Total Comprobante :			663,700	663,700
5	2060	12/11/2024	012349283-8	PATRICIO PAREDES HUE	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS PO	DECRETO EXENTO	52		12368	1066
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				276,088
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			276,088	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			276,088	
					114-03-01-005-000-000	HABILITADO GASTOS MENORES				276,088
						Total Comprobante :			552,176	552,176
5	2061	12/11/2024	018521000-6	HECTOR OSCIEL NUÑEZ	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS PO	DECRETO EXENTO	3864		12369	1067
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				154,041
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			154,041	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			154,041	
					114-03-01-205-000-000	CAJA CHICA RECINTOS MUNICIPALES				154,041
						Total Comprobante :			308,082	308,082
5	2062	12/11/2024	077362137-3	INVERSIONES Y SERVIC	PAGO DE TRATO DIRECTO ADQUISCI	DECRETO DE PAGO	12412	27013	12412	344
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			799,680	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				799,680
						Total Comprobante :			799,680	799,680
5	2063	12/11/2024	013174778-0	MANUEL ALEJANDRO VEG	PAGO DE LIEZNO PASACALLES POR	DECRETO DE PAGO	12411	627	12411	343
					214-05-01-510-000-000	PROGRAMA CULTURA FNR SEGUNDO SEMEST			150,000	
					114-05-01-510-000-000	PROGRAMA CULTURA FNR SEGUNDO SEMEST				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2064	12/11/2024	008034478-3	EUGENIO FERNANDO PIZ	CONTRATO DE OBRA A SUMA LAZADA	DECRETO DE PAGO	12419	627	12419	343
					214-05-01-503-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS YACIMIEN			24,868,174	
					114-05-01-503-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS YACIMIEN				24,868,174
								Total Comprobante :	24,868,174	24,868,174
5	2065	13/11/2024	072834900-k	ANA RIVERA OGALDE	RINDE APORTE FONDEVE 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11142		11142	937
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			678,300	
					121-06-01-049-000-000	J.V. ARMONIA				678,300
								Total Comprobante :	678,300	678,300
								Total día	31,260,007	31,260,007
5	2066	13/11/2024	065188818-2	DANY CAMPILLAY SANTI	RINDE APORTE FONDEVE 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11158		11158	967
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			686,800	
					121-06-01-386-000-000	JUNTA DE VECINOS CHEHUEQUE NORTE				686,800
								Total Comprobante :	686,800	686,800
5	2067	13/11/2024	065594850-3	VIVIANA LOBOS AGUILE	RINDE APORTE SEGUN D.P. 7254-2	DECRETO DE PAGO	7254		7254	674
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			72,000	
					121-06-01-428-000-000	CENTRO GRAL DE PADRES Y APOD ESCUELA F				72,000
								Total Comprobante :	72,000	72,000
5	2068	14/11/2024	065162626-9	MAGALY ORDENES VALDI	RINDE PROYECTO ROYALTI 2024. D	DECRETO DE PAGO	11331		11331	46
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			668,839	
					121-06-01-445-000-000	COMITE DE DESARROLLO ROMERAL NUEVO				668,839
					115-08-99-999-002-000	OTROS			19,001	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				19,001
								Total Comprobante :	687,840	687,840
								Total día	1,446,640	1,446,640
5	2069	14/11/2024	065583340-4	VALENTINA ALVARADO R	RINDE APORTE AÑO 2023. D.P. 12	DECRETO DE PAGO	202312194		202312194	1393
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			163,200	
					121-06-01-389-000-000	CENTRO DE PADRES Y APOD.JARDIN INFANTI				163,200
					115-08-99-999-002-000	OTROS			36,800	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				36,800
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	2070	14/11/2024	075941760-7	JEANETTE OLIVARES BA	RINDE PROYECTO FONDEVE 2024. D	DECRETO DE PAGO	11178		11178	960
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			699,700	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-252-000-000	J.V. PRIMERA ETAPA VISTA ALEGRE				699,700
								Total Comprobante :	699,700	699,700
5	2071	14/11/2024	075502100-8	CAROLINA ROBLES PERE	RINDE APORTE FONDEV 2024 D.P.	DECRETO DE PAGO	11134		11134	930
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			622,590	
					121-06-01-062-000-000	J.V. ALTO LA LUNA				622,590
					115-08-99-999-002-000	OTROS			13	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				13
								Total Comprobante :	622,603	622,603
5	2072	14/11/2024	065210351-0	LORENA CRUZ VERA	RINDE PROYECTO ROYALTI D.P. 11	DECRETO DE PAGO	11339		11339	54
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			616,000	
					121-06-01-427-000-000	CLUB ADULTO MAYOR BARRIO SARGENTO AL				616,000
								Total Comprobante :	616,000	616,000
5	2073	15/11/2024	065195500-9	LUZ AREVALO AGUILERA	RINDE APORTE ROYALTI 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11377		11377	91
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
					121-06-01-178-000-000	TALLER COM. DEMOCRATICO PABLO NERUDA				700,000
								Total Comprobante :	700,000	700,000
								Total día	2,838,303	2,838,303
5	2074	15/11/2024	065006611-1	ROSA SALAZAR ROCO	RINDE APORTE ROYALTI 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11342		11342	57
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			686,750	
					121-06-01-366-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LUZ Y VIDA				686,750
					115-08-99-999-002-000	OTROS			8,001	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				8,001
								Total Comprobante :	694,751	694,751
5	2075	15/11/2024	065142108-k	MARIANA CARRASCO GAT	RINDE APORTE SEGUN D.P. 10956-	DECRETO DE PAGO	10956		10956	914
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			215,000	
					121-06-01-434-000-000	AGRUPACION CULT SOCIAL DEP Y REC UBUN				215,000
								Total Comprobante :	215,000	215,000
5	2076	15/11/2024	065204349-6	ELENA BUSTAMANTE CRU	RINDE APORTE FONDEVE 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11173		11173	957
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
					121-06-01-403-000-000	JUNTA DE VECINOS LLANOS DE MARAÑON				700,000
								Total Comprobante :	700,000	700,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2077	18/11/2024	065020409-3	HECTOR FARIAS DONOSO	RINDE APORTE ROYALTI 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11361		11361	76
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			670,000	
					121-06-01-315-000-000	CLUB DEP. RECREATIVO SOCIAL Y CULT. SENI				670,000
						Total Comprobante :			670,000	670,000
						Total día			2,279,751	2,279,751
5	2078	18/11/2024	072803800-4	HILDA VALDIVIA ARDIL	RINDE APORTE ROYALTI 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11168		11168	952
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			664,090	
					121-06-01-054-000-000	J.V. VENTANAS				664,090
						Total Comprobante :			664,090	664,090
5	2079	18/11/2024	017645074-6	CONSTANZA ANDREA ALF	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	4153		12001	1023
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					114-03-01-449-000-000	ANT. CONSTANZA ALFARO BERRIOS				24,609
						Total Comprobante :			49,218	49,218
5	2080	18/11/2024	075949480-6	HERMINIO CONTRERAS V	RINDE APORTE FONDEVE 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11139		11139	934
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
					121-06-01-046-000-000	J.V. NUEVA ERA				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
5	2081	18/11/2024	065517760-4	VERONICA FLORES ZEPE	RINDE APORTE ROYALTI 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11366		11366	81
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
					121-06-01-451-000-000	COMITE PRO EXPOSICION AGRICOLA DEL HU				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
5	2082	18/11/2024	065187806-3	HUMBERTO LORCA ARAYA	RINDE APORTE ROYALTI 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11371		11371	85
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
					121-06-01-400-000-000	COMITE DE CRIANCEROS CACHIYUYO				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
5	2083	18/11/2024	065157795-0	MILKA PASTENES MORAL	RINDE APORTE ROYALTI 2024. SEG	DECRETO DE PAGO	11312		11312	26
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			698,960	
					121-06-01-303-000-000	CAM FLORECIENDO EN CUATRO PALOMAS				698,960
						Total Comprobante :			698,960	698,960

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2084	19/11/2024	072325100-1	NILDA VEGA SUAREZ	RINDE APORTE FONDEVE 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11152		11152	946
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			689,560	
					121-06-01-243-000-000	JUNTA DE VECINOS N° 21 DE CACHIYUYO				689,560
								Total Comprobante :	689,560	689,560
								Total día	4,201,828	4,201,828
5	2085	19/11/2024	082734300-5	CUERPO DE BOMBEROS D	RINDE CONVENIO DE APORTE PROYE	DECRETO DE PAGO	11997		11997	2
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			25,000,000	
					121-06-01-008-000-000	CUERPO DE BOMBEROS				25,000,000
								Total Comprobante :	25,000,000	25,000,000
5	2086	19/11/2024	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	RINDE COMPLEMENTESE EL DECRETO	DECRETO	3008		10799	909
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				14,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			14,400	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			14,400	
					114-03-01-433-000-000	ANT. FABIOLA PAEZ TORO				14,400
								Total Comprobante :	28,800	28,800
5	2087	19/11/2024	065190480-3	ANA GOMEZ SOTO	RINDE PROYECTO FONDEVE 2024. D	DECRETO DE PAGO	11171		11171	955
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			692,600	
					121-06-01-189-000-000	J.V. AMPLIACION BAQUEDANO				692,600
								Total Comprobante :	692,600	692,600
5	2088	19/11/2024	065104720-k	MIRIAM TALAVERA ILLA	RINDE APORTE ROYALTI 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11362		11362	77
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
					121-06-01-018-000-000	RED DE MUJERES RURALES				700,000
								Total Comprobante :	700,000	700,000
5	2089	19/11/2024	065802380-2	MARIA CACERES ARAVEN	RINDE APORTE PROYECTO ROYALTI	DECRETO DE PAGO	11369		11369	83
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			694,560	
					121-06-01-022-000-000	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS NORT				694,560
								Total Comprobante :	694,560	694,560
5	2090	19/11/2024	073540800-3	MARIA CACERES ARAVEN	RINDE APORTE FONDEVE 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11135		11135	931
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			644,900	
					121-06-01-060-000-000	J.V. VALLE DEL HUASCO				644,900
								Total Comprobante :	644,900	644,900

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2091	19/11/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS QU	DECRETO EXENTO	53		12681	1080
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				199,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			199,400	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			199,400	
					114-03-01-003-000-000	HABILITADO PASAJES FUNCIONARIOS DIDEC				199,400
						Total Comprobante :			398,800	398,800
5	2092	19/11/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO FONDOS A RENDIR POR $ 50.	DECRETO DE PAGO	12627	2621	12627	92
					214-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			50,000	
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
5	2093	19/11/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 142.	DECRETO DE PAGO	12637	2622	12637	93
					214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			142,000	
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C				142,000
						Total Comprobante :			142,000	142,000
5	2094	19/11/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO FONDOS A RENDIR POR $ 90.	DECRETO DE PAGO	12626	2623	12626	94
					214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			90,000	
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE				90,000
						Total Comprobante :			90,000	90,000
5	2095	19/11/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO FONDO A REDIR POR $250.00	DECRETO DE PAGO	12630	27015	12630	347
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			250,000	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
5	2096	19/11/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $300.0	DECRETO DE PAGO	12631	27016	12631	348
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			300,000	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	2097	19/11/2024	007677165-0	HERNAN ALCOTA CORTES	FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GAS	DECRETO DE PAGO	12678	27017	12678	349
					214-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS			52,300	
					114-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS				52,300
						Total Comprobante :			52,300	52,300
5	2098	19/11/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR $150.0	DECRETO DE PAGO	12650	27018	12650	350

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			150,000	
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
5	2099	19/11/2024	077482777-3	ISAMIT SPA	PAGO TRATO DIRECTO SERVICIO DE	DECRETO DE PAGO	12603	635	12603	346
					214-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO. 1 AGRICOLA			571,200	
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA				571,200
						Total Comprobante :			571,200	571,200
5	2100	19/11/2024	015033388-1	CRISTIAN ALBERTO ARC	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION AC	DECRETO DE PAGO	12604	635	12604	346
					214-05-01-510-000-000	PROGRAMA CULTURA FNR SEGUNDO SEMEST			12,999,999	
					114-05-01-510-000-000	PROGRAMA CULTURA FNR SEGUNDO SEMEST				12,999,999
						Total Comprobante :			12,999,999	12,999,999
5	2101	19/11/2024	076636166-8	DISTRIBUIDORA VALLEN	PAGO PRODUCTOR DE ALMACEN SEGU	DECRETO DE PAGO	12660	635	12660	346
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			196,912	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				196,912
						Total Comprobante :			196,912	196,912
5	2102	19/11/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 300.	DECRETO DE PAGO	12638	979	12638	66
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			300,000	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	2103	19/11/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDOR POR $50.00	DECRETO DE PAGO	12639	980	12639	67
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			50,000	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
5	2104	19/11/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 320.	DECRETO DE PAGO	12640	981	12640	68
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			320,000	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				320,000
						Total Comprobante :			320,000	320,000
5	2105	20/11/2024	065462910-2	MARIO SALAZAR ZULETA	RINDE APORTE ROYALTI 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11350		11350	65
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
					121-06-01-329-000-000	CLUB DEP TEAM LOS CLANDESTINOS				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	44,332,071	44,332,071
5	2106	20/11/2024	065193251-3	MARGARET VALDIVIA AL	RINDE PROYECTO FONDEVE 2024. D	DECRETO DE PAGO	11174		11174	973
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			698,399	
					121-06-01-435-000-000	JUNTA DE VECINOS CUMBRES DEL HUASCO				698,399
								Total Comprobante :	698,399	698,399
5	2107	20/11/2024	065189064-0	JORGELINA CONTRERAS	RINDE APORTE FONDEVE 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11146		11146	941
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			680,005	
					121-06-01-388-000-000	JUNTA DE VECINOS FLORES DEL DESIERTO				680,005
					115-08-99-999-002-000	OTROS			19,995	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				19,995
								Total Comprobante :	700,000	700,000
5	2108	20/11/2024	065020273-2	ANGEL CATALDO SERRAN	RINDE APORTE PROYECTO ROYALTI	DECRETO DE PAGO	11430		11430	95
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			669,250	
					121-06-01-320-000-000	CLUB DEP. RECREATIVO SOCIAL Y CULTURAL				669,250
								Total Comprobante :	669,250	669,250
5	2109	20/11/2024	065072053-9	JAVIER MUNIZAGA PERE	RINDE APORTE FONDEVE 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11216		11216	984
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			695,050	
					121-06-01-131-000-000	JUNTA DE VECINOS POLVORERA ANTIGUA				695,050
								Total Comprobante :	695,050	695,050
5	2110	20/11/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 125.	DECRETO DE PAGO	12644	27019	12644	351
					214-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			125,000	
					114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD				125,000
								Total Comprobante :	125,000	125,000
5	2111	20/11/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 75.0	DECRETO DE PAGO	12647	27020	12647	352
					214-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			75,000	
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
5	2112	20/11/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR $100.0	DECRETO DE PAGO	12643	27021	12643	353
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			100,000	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2113	20/11/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	RINDE PAGO DE MANEJO DE FONDOS	DECRETO EXENTO	77		12683	1082
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				969,990
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			969,990	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			969,990	
					114-03-01-004-000-000	HABILITADO ASISTENCIALIDAD				969,990
						Total Comprobante :			1,939,980	1,939,980
5	2114	21/11/2024	065229673-4	ERASMO ESCOBAR VILLE	RINDE APORTE ROYALTI 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11370		11370	84
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			676,600	
					121-06-01-450-000-000	AGRUP. DEP. RAYUELA DEL ADULTO MAYOR				676,600
						Total Comprobante :			676,600	676,600
						Total día			5,679,279	5,679,279
5	2115	21/11/2024	072516500-5	RENE LOPEZ JIMENEZ	RENDICION FONDEVE 2024	DECRETO	11137		11137	933
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			675,310	
					121-06-01-050-000-000	J.V. 18 SEPTIEMBRE				675,310
					115-08-99-999-002-000	OTROS			5,879	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				5,879
						Total Comprobante :			681,189	681,189
5	2116	21/11/2024	075997630-4	GRICELDA ALVAREZ FLO	RINDE CONVENIO FONDEVE 2024 LA	DECRETO DE PAGO	11148		11148	943
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
					121-06-01-235-000-000	J.V. LA POSADA				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
5	2117	21/11/2024	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	3648		10539	869
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				18,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			18,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			18,000	
					114-03-01-417-000-000	ANT.ANTONIO MOLINA SEPULVEDA				42,609
						Total Comprobante :			85,218	85,218
5	2118	21/11/2024	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	3514		9812	836
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			18,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		24,609	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0		18,000	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		24,609	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		18,000	
						114-03-01-419-000-000	ANT. HECTOR MANUEL GATICA			42,609
							Total Comprobante :		85,218	85,218
5	2119	21/11/2024	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	3648		10536	869
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			18,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		24,609	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0		18,000	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		24,609	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		18,000	
						114-03-01-421-000-000	ANT. BENEDICTO MANCILLA			42,609
							Total Comprobante :		85,218	85,218
5	2120	21/11/2024	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	3514		9813	836
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			18,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		24,609	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0		18,000	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		24,609	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		18,000	
						114-03-01-420-000-000	ANT. CRISTIAN ROJAS VALLEJOS			42,609
							Total Comprobante :		85,218	85,218
5	2121	21/11/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	1282		2445	248
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			23,477
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			24,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		23,477	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		24,000	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		23,477	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES		24,000	
						114-03-01-355-000-000	ANT RODRIGO LORCA			47,477
							Total Comprobante :		94,954	94,954

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2122	21/11/2024	065089140-6	ANGELICA ARAYA HERRE	RINDE APORTE FONDEVE 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11136		11136	932
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			699,810	
					121-06-01-118-000-000	JUNTA DE VECINOS SOL NACIENTE				699,810
							Total Comprobante :		699,810	699,810
5	2123	21/11/2024	016791240-0	PABLO JOEL MAUREIRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	12746	27022	12746	355
					214-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS			521,739	
					114-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS				521,739
							Total Comprobante :		521,739	521,739
5	2124	21/11/2024	076652808-2	COMUNICACIONES CASTI	PAGO DIFUSION RADIAL POR PROGR	DECRETO DE PAGO	12718	640	12718	354
					214-05-01-510-000-000	PROGRAMA CULTURA FNR SEGUNDO SEMEST			150,000	
					114-05-01-510-000-000	PROGRAMA CULTURA FNR SEGUNDO SEMEST				150,000
							Total Comprobante :		150,000	150,000
5	2125	21/11/2024	009775480-2	ELBA ALEJANDRA ACEVE	PAGO TRATO DIRECTO SERVICIO DE	DECRETO DE PAGO	12719	640	12719	354
					214-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			300,000	
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y				300,000
							Total Comprobante :		300,000	300,000
5	2126	21/11/2024	006797573-1	MANUEL EMILIO MUÑOZ	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO DE PAGO	12720	640	12720	354
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			428,400	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				428,400
							Total Comprobante :		428,400	428,400
5	2127	21/11/2024	015033388-1	CRISTIAN ALBERTO ARC	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION CO	DECRETO DE PAGO	12721	640	12721	354
					214-05-01-510-000-000	PROGRAMA CULTURA FNR SEGUNDO SEMEST			12,999,999	
					114-05-01-510-000-000	PROGRAMA CULTURA FNR SEGUNDO SEMEST				12,999,999
							Total Comprobante :		12,999,999	12,999,999
5	2128	21/11/2024	019145058-2	MARIA FRANCISCA GALL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	12722	640	12722	354
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			50,000	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				50,000
							Total Comprobante :		50,000	50,000
5	2129	21/11/2024	006125821-3	PEDRO ALFONSO AYLWIN	PAGO POR 58 CONTRATO PROTOCOLI	DECRETO DE PAGO	12748	640	12748	354
					214-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS			7,540,000	
					114-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS				7,540,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	7,540,000	7,540,000
5	2130	21/11/2024	016732467-3	ZEPEDA GUERRERO RICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	12747	642	12747	95
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			133,504	
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				133,504
								Total Comprobante :	133,504	133,504
5	2131	22/11/2024	065190498-6	MARIA MUÑOZ CAMPUSAN	RINDE APORTE FONDEVE 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11175		11175	958
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			636,000	
					121-06-01-436-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS YACIMIENTOS				636,000
								Total Comprobante :	636,000	636,000
								Total día	25,276,467	25,276,467
5	2132	22/11/2024	009889243-5	VICTOR FABRICIO ESCU	RINDECOMISION DE SERVICIOS DES	DECRETO	3505		9766	823
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				106,128
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				64,582
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			106,128	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			64,582	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			106,128	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			64,582	
					114-03-01-437-000-000	ANT. VICTOR ESCUDERO FAILLA				170,710
								Total Comprobante :	341,420	341,420
5	2133	22/11/2024	065103903-7	PATRICIA ORDENES VAL	RINDE APORTE ROYALTI 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11322		11322	36
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			628,320	
					121-06-01-213-000-000	COMITE DE VIVIENDA CALLEJON MARTINEZ				628,320
								Total Comprobante :	628,320	628,320
5	2134	22/11/2024	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	RINDE PAGO MONTO DE PASAJES EN	DECRETO	4336		10771	901
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				26,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			26,400	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			26,400	
					114-03-01-362-000-000	ANT . PAOLA TRONCOSO VEGA				26,400
								Total Comprobante :	52,800	52,800
5	2135	21/11/2024	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	3648		10537	869
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				18,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			18,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			18,000	
					114-03-01-416-000-000	ANT. TORIBIO CHILCUMPA TRUJILLO				42,609
								Total Comprobante :	85,218	85,218
								Total día	1,107,758	1,107,758
5	2136	25/11/2024	065001092-2	NATHALIE MERY CERIC	RINDE APORTE ROYALTI 2024. D.P	DECRETO	11325		11325	38
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
					121-06-01-101-000-000	AGRUPACION ARTISTICA CLAN DESTINOS				700,000
								Total Comprobante :	700,000	700,000
								Total día	700,000	700,000
5	2137	25/11/2024	065799200-3	CECILIA ARAYA RIVERA	RINDE APORTE FONDEVE 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11141		11141	936
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
					121-06-01-344-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ROTONDA				700,000
								Total Comprobante :	700,000	700,000
5	2138	25/11/2024	065171100-2	DANIZA LILLO CAMPILL	RINDE APORTE SEGUN D.P. 12726-	DECRETO DE PAGO	12726		12726	1087
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			125,000	
					121-06-01-151-000-000	CENTRO DE MADRES VICTORIA				125,000
								Total Comprobante :	125,000	125,000
5	2139	25/11/2024	070055510-0	PARROQUIA SANTA CRUZ	RINDE APORTE AÑO 2023 SEGUN D.	DECRETO DE PAGO	20236841		20236841	854
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
					121-06-01-028-000-000	PARROQUIA SANTA CRUZ				1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
5	2140	25/11/2024	075996470-5	HERMINIA PALMA CISTE	RINDE APORTE FONDEVE 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11163		11163	969
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			699,800	
					121-06-01-258-000-000	JUNTA DE VECINOS EL DONKEY				699,800
								Total Comprobante :	699,800	699,800
5	2141	25/11/2024	073891000-1	FRESIA MANCILLA URZU	RINDE APORTE FONDEVE 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11154		11154	964
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			639,300	
					121-06-01-048-000-000	J.V. LIBERTAD				639,300
								Total Comprobante :	639,300	639,300

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2142	25/11/2024	065159805-2	ROSA GUERRERO DIAZ	RINDE APORTE ROYALTI 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11315		11315	29
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			686,900	
					121-06-01-293-000-000	AGRUP. FOLCLORICA PASION ATACAMA				686,900
								Total Comprobante :	686,900	686,900
5	2143	25/11/2024	065324090-2	PRUDENCIA ROJAS CAST	RINDE APORTE ROYALTI 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11356		11356	71
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			672,257	
					121-06-01-174-000-000	TALLER ADULTO MAYOR AÑOS DORADOS				672,257
								Total Comprobante :	672,257	672,257
5	2144	25/11/2024	065131446-1	AIDA MARCHANT LUENGO	RINDE APORTE ROYALTI 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11334		11334	49
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			697,510	
					121-06-01-448-000-000	AGRUP ECOLOGICA ASHPA MILANKA				697,510
								Total Comprobante :	697,510	697,510
5	2145	25/11/2024	065232520-3	COMITE DE AGUA POTAB	RINDE APORTE ROYALTI 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11327		11327	42
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
					121-06-01-308-000-000	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE INCAH				700,000
								Total Comprobante :	700,000	700,000
5	2146	26/11/2024	065134413-1	MARGARITA ROJAS CAMP	RINDE APORTE ROYALTI 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11337		11337	52
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			690,900	
					121-06-01-271-000-000	AGRUPAC. CULT. Y RELIGIOSA PIELES BLANC				690,900
								Total Comprobante :	690,900	690,900
								Total día	6,611,667	6,611,667
5	2147	26/11/2024	065103900-2	PATRICIO HERNANDEZ Z	RINDE APORTE FONDE 2024. D.P.	DECRETO DE PAGO	11160		11160	949
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			698,304	
					121-06-01-254-000-000	JUNTA DE VECINOS HACIENDA COMPAÑIA				698,304
								Total Comprobante :	698,304	698,304
5	2148	26/11/2024	065406350-8	ELMA GONZALEZ ACUÑA	RINDE APORTE ROYALTI 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11360		11360	75
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			694,260	
					121-06-01-083-000-000	CAM RENACER				694,260
					115-08-99-999-002-000	OTROS			4,812	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				4,812
								Total Comprobante :	699,072	699,072

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2149	26/11/2024	065170270-4	MARILYN FLORES MARAM	RINDE PAGO DE APORTE QUE SERA	DECRETO DE PAGO	12560		12560	1077
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			148,000	
					121-06-01-175-000-000	CENTRO DE MADRES LA VOZ DE LA VICTORIA				148,000
						Total Comprobante :			148,000	148,000
5	2150	26/11/2024	065222405-9	MARCELO TORRES MADAR	RINDE APORTE FONDEVE 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11131		11131	927
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			622,879	
					121-06-01-413-000-000	JUNTA DE VECINOS LA VERBENA				622,879
					115-08-99-999-002-000	OTROS			77,121	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				77,121
						Total Comprobante :			700,000	700,000
5	2151	26/11/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	12948	646	12948	356
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			73,761,705	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				73,761,705
						Total Comprobante :			73,761,705	73,761,705
5	2152	26/11/2024	016294720-6	BADILLA SALAZAR PAUL	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	DECRETO DE PAGO	12952	647	12952	69
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			173,131	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				173,131
						Total Comprobante :			173,131	173,131
5	2153	26/11/2024	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	DECRETO DE PAGO	12953	647	12953	69
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			173,131	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				173,131
						Total Comprobante :			173,131	173,131
5	2154	27/11/2024	015033500-0	ALEJANDRA LUCIA MARI	RINDE PAGO COMISION DE SERVICI	DECRETO	4526		12745	1093
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				257,740
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				52,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			257,740	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			52,000	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			257,740	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			52,000	
					114-03-01-237-000-000	ANT. ALEJANDRA MARIN TIRADO				309,740
						Total Comprobante :			619,480	619,480
						Total día			76,972,823	76,972,823

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2155	27/11/2024	017645074-6	CONSTANZA ANDREA ALF	RINDE PAGO COMISION DE SERVICI	DECRETO	4526		12744	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				209,175
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				52,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			209,175	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			52,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			209,175	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			52,000	
					114-03-01-449-000-000	ANT. CONSTANZA ALFARO BERRIOS				261,175
						Total Comprobante :			522,350	522,350
5	2156	27/11/2024	065073909-4	ADA PASTENES SERRANO	RINDE APORTE ROYALTI D.P. 1131	DECRETO DE PAGO	11311		11311	25
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			658,900	
					121-06-01-163-000-000	GRUPO FOLCLORICO RAICES DEL VALLE				658,900
						Total Comprobante :			658,900	658,900
5	2157	27/11/2024	072883900-7	JAVIER VARAS VARAS	RINDE APORTE FONDEVE D.P. 1113	DECRETO DE PAGO	11130		11130	926
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			642,880	
					121-06-01-061-000-000	J.V. LOS ALEMANES				642,880
						Total Comprobante :			642,880	642,880
5	2158	27/11/2024	073968600-8	MARGARITA ARAYA ARAY	RINDE CONVENIO FONDEVE 2024 LA	DECRETO DE PAGO	11167		11167	951
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			697,880	
					121-06-01-045-000-000	J.V. 6 BAQUEDANO				697,880
					115-08-99-999-002-000	OTROS			2,120	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				2,120
						Total Comprobante :			700,000	700,000
5	2159	27/11/2024	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13034	650	13034	96
					214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			1,348,333	
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE				1,348,333
						Total Comprobante :			1,348,333	1,348,333
5	2160	27/11/2024	016732921-7	SOLANGE RODRIGUEZ HU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13035	650	13035	96
					214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			1,348,333	
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE				1,348,333
						Total Comprobante :			1,348,333	1,348,333

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2161	27/11/2024	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13036	650	13036	96
					214-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			1,348,333	
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR				1,348,333
						Total Comprobante :			1,348,333	1,348,333
5	2162	27/11/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	13037	650	13037	96
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	2163	27/11/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13038	650	13038	96
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	2164	27/11/2024	017645074-6	CONSTANZA ANDREA ALF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13039	650	13039	96
					214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			1,093,540	
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C				1,093,540
						Total Comprobante :			1,093,540	1,093,540
5	2165	27/11/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13040	650	13040	96
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	2166	27/11/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13041	650	13041	96
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	2167	27/11/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	12826	27023	12826	358
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			1,339,580	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				1,339,580
						Total Comprobante :			1,339,580	1,339,580
5	2168	27/11/2024	075551600-7	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	12827	27024	12827	359
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			293,760	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				293,760

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	293,760	293,760
5	2169	27/11/2024	065221730-3	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	12828	27025	12828	360
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			111,050	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				111,050
								Total Comprobante :	111,050	111,050
5	2170	27/11/2024	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	12829	27026	12829	361
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			267,180	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				267,180
								Total Comprobante :	267,180	267,180
5	2171	27/11/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	12830	27027	12830	362
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			1,074,255	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				1,074,255
								Total Comprobante :	1,074,255	1,074,255
5	2172	27/11/2024	065232520-3	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	12831	27028	12831	363
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			557,300	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				557,300
								Total Comprobante :	557,300	557,300
5	2173	27/11/2024	065874850-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	12833	27029	12833	364
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			107,400	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				107,400
								Total Comprobante :	107,400	107,400
5	2174	27/11/2024	065032726-8	APR EL JILGUERO	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	12834	27030	12834	365
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			331,440	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				331,440
								Total Comprobante :	331,440	331,440
5	2175	27/11/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR POR $6	DECRETO DE PAGO	12886	27031	12886	366
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			60,000	
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				60,000
								Total Comprobante :	60,000	60,000
5	2176	27/11/2024	019468176-3	PAMELA SALAZAR LOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	12837	27032	12837	367

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			50,000	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
5	2177	27/11/2024	075944560-0	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	12832	651	12832	357
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			390,450	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				390,450
						Total Comprobante :			390,450	390,450
5	2178	27/11/2024	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	12838	651	12838	357
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			50,000	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
5	2179	27/11/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13043	651	13043	357
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,491,853	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				1,491,853
						Total Comprobante :			1,491,853	1,491,853
5	2180	27/11/2024	015909156-2	GABRIELA MOLINA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13044	651	13044	357
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
5	2181	27/11/2024	012805533-9	ANGELLA ALVAREZ CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13045	651	13045	357
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
5	2182	27/11/2024	015033493-4	ELIZABETH AILLEEN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13047	651	13047	357
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
5	2183	27/11/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13048	651	13048	357
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			660,600	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				660,600
						Total Comprobante :			660,600	660,600

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2184	27/11/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13049	651	13049	357
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			1,106,000	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				1,106,000
						Total Comprobante :			1,106,000	1,106,000
5	2185	27/11/2024	016733183-1	CRISTINA MARCELA GUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13050	651	13050	357
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,391,022	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				1,391,022
						Total Comprobante :			1,391,022	1,391,022
5	2186	27/11/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13051	651	13051	357
					214-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO. 1 AGRICOLA			2,004,851	
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA				2,004,851
						Total Comprobante :			2,004,851	2,004,851
5	2187	27/11/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13052	651	13052	357
					214-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO. 1 AGRICOLA			1,500,386	
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA				1,500,386
						Total Comprobante :			1,500,386	1,500,386
5	2188	27/11/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13053	651	13053	357
					214-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO. 1 AGRICOLA			1,032,957	
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA				1,032,957
						Total Comprobante :			1,032,957	1,032,957
5	2189	27/11/2024	021413583-3	JAYSON CORTINEZ SANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13056	651	13056	357
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			361,206	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				361,206
						Total Comprobante :			361,206	361,206
5	2190	27/11/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13057	651	13057	357
					214-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			797,634	
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y				797,634
						Total Comprobante :			797,634	797,634
5	2191	27/11/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13058	651	13058	357
					214-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			797,634	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y				797,634
								Total Comprobante :	797,634	797,634
5	2192	27/11/2024	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13059	651	13059	357
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,186,754	
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				1,186,754
								Total Comprobante :	1,186,754	1,186,754
5	2193	27/11/2024	018924550-5	NICOLE FERNANDA HERR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13060	651	13060	357
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,186,754	
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				1,186,754
								Total Comprobante :	1,186,754	1,186,754
5	2194	27/11/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13061	651	13061	357
					214-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			1,600,000	
					114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI				1,600,000
								Total Comprobante :	1,600,000	1,600,000
5	2195	27/11/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13062	651	13062	357
					214-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			1,600,000	
					114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI				1,600,000
								Total Comprobante :	1,600,000	1,600,000
5	2196	28/11/2024	014595495-9	PATRICIA CAMPILLAY C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13046	654	13046	368
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
								Total día	35,497,535	35,497,535
5	2197	28/11/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13054	654	13054	368
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			854,186	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				854,186
								Total Comprobante :	854,186	854,186
5	2198	28/11/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13055	654	13055	368
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			692,403	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				692,403
								Total Comprobante :	692,403	692,403

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2199	29/11/2024	077362137-3	INVERSIONES Y SERVIC	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUIS	DECRETO DE PAGO	13363	27033	13363	370
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			261,800	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				261,800
						Total Comprobante :			261,800	261,800
						Total día			1,808,389	1,808,389
5	2200	29/11/2024	077362137-3	INVERSIONES Y SERVIC	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO DE PAGO	13364	27034	13364	371
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			1,000,001	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				1,000,001
						Total Comprobante :			1,000,001	1,000,001
5	2201	29/11/2024	077362137-3	INVERSIONES Y SERVIC	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO DE PAGO	13367	27035	13367	372
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			261,800	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				261,800
						Total Comprobante :			261,800	261,800
5	2202	29/11/2024	077398002-0	GONCOMEX SPA	PAGO IMPLEMENTACION PROGRAMA D	DECRETO DE PAGO	13366	27036	13366	373
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			2,023,000	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				2,023,000
						Total Comprobante :			2,023,000	2,023,000
5	2203	29/11/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13312	656	13312	369
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				530,000
						Total Comprobante :			530,000	530,000
5	2204	29/11/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13313	656	13313	369
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				530,000
						Total Comprobante :			530,000	530,000
5	2205	29/11/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13314	656	13314	369
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				530,000
						Total Comprobante :			530,000	530,000
5	2206	29/11/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13315	656	13315	369

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				530,000
						Total Comprobante :			530,000	530,000
5	2207	29/11/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13316	656	13316	369
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				530,000
						Total Comprobante :			530,000	530,000
5	2208	29/11/2024	007702714-9	NINFA LOBOS JIMENEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13317	656	13317	369
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
5	2209	29/11/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13318	656	13318	369
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
5	2210	29/11/2024	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13319	656	13319	369
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			757,352	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				757,352
						Total Comprobante :			757,352	757,352
5	2211	29/11/2024	016733644-2	MADELIN GABRIELA TOR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	13320	656	13320	369
					214-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			1,116,708	
					114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD				1,116,708
						Total Comprobante :			1,116,708	1,116,708
5	2212	29/11/2024	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13321	656	13321	369
					214-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO			931,322	
					114-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO				931,322
						Total Comprobante :			931,322	931,322
5	2213	29/11/2024	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13322	656	13322	369
					214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,353,252	
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD				1,353,252
						Total Comprobante :			1,353,252	1,353,252

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2214	29/11/2024	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13323	656	13323	369
					214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,034,693	
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD				1,034,693
								Total Comprobante :	1,034,693	1,034,693
5	2215	29/11/2024	016450235-k	LORENA ZARRICUETA VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13324	656	13324	369
					214-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			1,034,693	
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2				1,034,693
								Total Comprobante :	1,034,693	1,034,693
5	2216	29/11/2024	017038141-6	JUANA IRIBARREN AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13325	656	13325	369
					214-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			1,030,610	
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2				1,030,610
								Total Comprobante :	1,030,610	1,030,610
5	2217	29/11/2024	017038943-3	NICOLE ALLENDES GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13326	656	13326	369
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				658,057
								Total Comprobante :	658,057	658,057
5	2218	29/11/2024	012568770-9	SINDAR CARMEN CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13327	656	13327	369
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				658,057
								Total Comprobante :	658,057	658,057
5	2219	29/11/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13328	656	13328	369
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				658,057
								Total Comprobante :	658,057	658,057
5	2220	29/11/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13329	656	13329	369
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			544,471	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				544,471
								Total Comprobante :	544,471	544,471
5	2221	29/11/2024	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	CONTRATO PRESTACION DE SERVIC	DECRETO DE PAGO	13330	656	13330	369
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			748,598	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				748,598
								Total Comprobante :	748,598	748,598
5	2222	29/11/2024	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13331	656	13331	369
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,232,512	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,232,512
								Total Comprobante :	1,232,512	1,232,512
5	2223	29/11/2024	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13332	656	13332	369
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,232,511	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,232,511
								Total Comprobante :	1,232,511	1,232,511
5	2224	29/11/2024	017469616-0	PATRICIA PINEDA LEMU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13333	656	13333	369
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,381,062	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,381,062
								Total Comprobante :	1,381,062	1,381,062
5	2225	29/11/2024	017865485-3	VALERY CRIS VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13334	656	13334	369
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,408,577	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,408,577
								Total Comprobante :	1,408,577	1,408,577
5	2226	29/11/2024	014519174-2	CAROLINA ARTEAGA PIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13335	656	13335	369
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				658,057
								Total Comprobante :	658,057	658,057
5	2227	29/11/2024	007869182-4	BETTY GAJARDO RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13336	656	13336	369
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				658,057
								Total Comprobante :	658,057	658,057
5	2228	29/11/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13337	656	13337	369
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			371,730	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				371,730
								Total Comprobante :	371,730	371,730

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2229	29/11/2024	013073548-7	CLAUDIA PAREDES COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13338	656	13338	369
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				658,057
							Total Comprobante :		658,057	658,057
5	2230	29/11/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	13339	656	13339	369
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,460,200	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				1,460,200
							Total Comprobante :		1,460,200	1,460,200
5	2231	29/11/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13357	656	13357	369
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			475,000	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				475,000
							Total Comprobante :		475,000	475,000
5	2232	29/11/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13358	656	13358	369
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			50,000	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				50,000
							Total Comprobante :		50,000	50,000
5	2233	29/11/2024	021007344-2	ALAN NICOLAS BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13359	656	13359	369
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			475,000	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				475,000
							Total Comprobante :		475,000	475,000
5	2234	29/11/2024	016183635-4	SEBASTIAN EMMANUEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13360	656	13360	369
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			100,000	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				100,000
							Total Comprobante :		100,000	100,000
5	2235	29/11/2024	076996115-1	SERVICIOS COMUNICACI	PAGO SERVICIO RADIODIFUSION Y	DECRETO DE PAGO	13361	656	13361	369
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			50,000	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				50,000
							Total Comprobante :		50,000	50,000
5	2236	29/11/2024	076996115-1	SERVICIOS COMUNICACI	PAGO SERVICIOS RADIO DIFUSION	DECRETO DE PAGO	13362	656	13362	369
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			50,000	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				50,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	50,000	50,000
5	2237	29/11/2024	096556940-5	PRISA S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO DE PAGO	13365	656	13365	369
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			221,102	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				221,102
								Total Comprobante :	221,102	221,102
5	2238	29/11/2024	076520639-1	VENTAS Y SERVICIOS M	PAGO TRATO DIRECTO ADQUISICION	DECRETO DE PAGO	13368	656	13368	369
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			1,895,039	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				1,895,039
								Total Comprobante :	1,895,039	1,895,039
5	2239	29/11/2024	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	CONTRATO COMO APOYO PROFESIONA	DECRETO DE PAGO	13379	656	13379	369
					214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			1,202,528	
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE				1,202,528
								Total Comprobante :	1,202,528	1,202,528
5	2240	29/11/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13390	656	13390	369
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				530,000
								Total Comprobante :	530,000	530,000
5	2241	29/11/2024	013744509-3	NOELFA BOU BOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13392	656	13392	369
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				1,321,200
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
5	2242	29/11/2024	007755423-8	CONSUELO HERNANDEZ C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13042	659	13042	97
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			550,000	
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				550,000
								Total Comprobante :	550,000	550,000
5	2243	29/11/2024	019145620-3	VALENTINA IVONNE CRU	CONTRATO COMO FONOAUDIOLAGA FO	DECRETO DE PAGO	13340	659	13340	97
					214-05-01-200-000-000	CHILE SOL. FDO. DE INTERVENCION DE APOY			900,000	
					114-05-01-200-000-000	CHILE SOL. FDO. DE INTERVENCION DE APOY				900,000
								Total Comprobante :	900,000	900,000
5	2244	29/11/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13341	659	13341	97

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			413,000	
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				413,000
						Total Comprobante :			413,000	413,000
5	2245	29/11/2024	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13380	659	13380	97
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,300,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
5	2246	29/11/2024	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13381	659	13381	97
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,289,780	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,289,780
						Total Comprobante :			1,289,780	1,289,780
5	2247	29/11/2024	019467936-k	VALERY URRICHE VILLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13382	659	13382	97
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,279,560	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,279,560
						Total Comprobante :			1,279,560	1,279,560
5	2248	29/11/2024	017331643-7	ANA KAREN VILLAR MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13383	659	13383	97
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,300,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
5	2249	29/11/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13384	659	13384	97
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,300,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
5	2250	29/11/2024	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13385	659	13385	97
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,289,780	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,289,780
						Total Comprobante :			1,289,780	1,289,780
5	2251	29/11/2024	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13386	659	13386	97
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,294,890	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,294,890
						Total Comprobante :			1,294,890	1,294,890

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2252	29/11/2024	018774239-0	MARILYN QUINTANA QUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13387	659	13387	97
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,643,515	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,643,515
						Total Comprobante :			1,643,515	1,643,515
5	2253	29/11/2024	015514431-9	PAULINA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13388	659	13388	97
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,347,994	
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				1,347,994
						Total Comprobante :			1,347,994	1,347,994
5	2254	29/11/2024	018752490-3	PAULA ALFARO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13389	659	13389	97
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,000,000	
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	2255	29/11/2024	018482964-9	GABRIELA CAMILA MONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13391	659	13391	97
					214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			150,000	
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
5	2256	29/11/2024	018774034-7	MARIA INES CRUZ TORO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13342	658	13342	70
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,250,502	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				1,250,502
						Total Comprobante :			1,250,502	1,250,502
5	2257	29/11/2024	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13343	658	13343	70
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,422,347	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				1,422,347
						Total Comprobante :			1,422,347	1,422,347
5	2258	29/11/2024	015455053-4	KAREN ARAYA BUSTAMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13344	658	13344	70
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,446,363	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				1,446,363
						Total Comprobante :			1,446,363	1,446,363
5	2259	29/11/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13345	658	13345	70
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,773,485	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				1,773,485
								Total Comprobante :	1,773,485	1,773,485
5	2260	29/11/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13346	658	13346	70
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,773,485	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				1,773,485
								Total Comprobante :	1,773,485	1,773,485
5	2261	29/11/2024	015825525-1	CRISTOPHER ANDRES GU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13347	658	13347	70
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			2,420,801	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				2,420,801
								Total Comprobante :	2,420,801	2,420,801
5	2262	29/11/2024	016294720-6	BADILLA SALAZAR PAUL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13348	658	13348	70
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,422,347	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				1,422,347
								Total Comprobante :	1,422,347	1,422,347
5	2263	29/11/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13349	658	13349	70
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,773,485	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				1,773,485
								Total Comprobante :	1,773,485	1,773,485
5	2264	29/11/2024	073381600-7	FABIAN TAPIA RIVERA	RINDE APORTE ROYALTI 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11313		11313	27
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			527,377	
					121-06-01-237-000-000	CLUB DEP.SOCIAL Y CULTURAL UNION CARR				527,377
					115-08-99-999-002-000	OTROS			106,543	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				106,543
								Total Comprobante :	633,920	633,920
5	2265	29/11/2024	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	RINDE PAGO POR COMISION DE SER	D.E. AÑO ANTERIOR	2023260			
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				345,932
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				45,000
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				400,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			345,932	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			45,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			400,000	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			345,932	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			45,000	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			400,000	
					114-03-02-011-000-000	ANT. LUIS VALDERRAMA				790,932
						Total Comprobante :			1,581,864	1,581,864
5	2266	29/11/2024	065049883-6	JUAN DIAZ PINTO	RINDE APORTE ROYALTI 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11376		11376	90
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			653,900	
					121-06-01-295-000-000	AGRUP. EX ALUMNOS DEL INSTITUTO COMER				653,900
						Total Comprobante :			653,900	653,900
5	2267	29/11/2024	065062360-6	CLARA ROCHA ESCOBAR	RINDE APORTE ROYALTI 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11357		11357	72
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
					121-06-01-169-000-000	TALLER ARTESANAL Y CULT. VICTORIA				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
5	2268	29/11/2024	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	RINDE APORTE SEGUN D.P. 11893	DECRETO DE PAGO	11893		11893	1019
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			14,000,000	
					121-06-01-125-000-000	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALE				14,000,000
						Total Comprobante :			14,000,000	14,000,000
5	2269	29/11/2024	065046916-k	JESSICA GONZALEZ RIV	RINDE APORTE ROYALTI 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11329		11329	44
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			683,921	
					121-06-01-138-000-000	AGRUPACION TORRE FUERTE				683,921
					115-08-99-999-002-000	OTROS			15,947	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				15,947
						Total Comprobante :			699,868	699,868
5	2270	29/11/2024	065175320-1	WALDO RAMOS MERCADO	RINDE APORTE SEGUN D.P. 9803-2	DECRETO DE PAGO	9803		9803	831
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
					121-06-01-393-000-000	JUNTA DE VEC MANZANA N°156				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
5	2271	29/11/2024	073133200-2	SERVANDO CAMPOS RIQ	RINDE APORTE ROYALTI 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11314		11314	28
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			689,991	
					121-06-01-002-000-000	AGRUPACION DISCAPACITADOS				689,991
						Total Comprobante :			689,991	689,991
5	2272	29/11/2024	065129621-8	DAFNE MARLENE DIAZ R	RINDE APORTE ROYALTI 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11353		11353	68

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		634,769	
						121-06-01-438-000-000	AGRUP. CULTURAL SOCIAL Y REC ATACAMA			634,769
						115-08-99-999-002-000	OTROS		22,981	
						115-08-99-999-002-000	OTROS			22,981
							Total Comprobante :		657,750	657,750
5	2273	29/11/2024	070487500-2	VERONICA VALENZUELA	RINDE APORTE FONDEVE 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11179		11179	975
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		700,000	
						121-06-01-120-000-000	J.V. INCAHUASI			700,000
							Total Comprobante :		700,000	700,000
5	2274	29/11/2024	065008900-6	GUIDO ESCOBAR GARCIA	RINDE APORTE ROYALTI 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11341		11341	56
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		685,820	
						121-06-01-310-000-000	CLUB DEP. RECREATIVO SOCIAL Y CULT. SENI			685,820
							Total Comprobante :		685,820	685,820
5	2275	29/11/2024	065020327-5	RODNY ROJAS PIZARRO	RINDE APORTE ROYALTI 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11341		11341	56
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		670,080	
						121-06-01-310-000-000	CLUB DEP. RECREATIVO SOCIAL Y CULT. SENI			670,080
							Total Comprobante :		670,080	670,080
5	2276	29/11/2024	016450722-k	LAURA EDELMIRA ARANC	rinde PAGO MANEJO DE FONDOS QU	DECRETO EXENTO	146		13396	1122
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			45,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		45,000	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES		45,000	
						114-03-01-013-000-000	HABILITADO VIATICOS P. CONTRATA			45,000
							Total Comprobante :		90,000	90,000
5	2277	29/11/2024	016450722-k	LAURA EDELMIRA ARANC	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA	DECRETO EXENTO	145		13395	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			120,770
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		120,770	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES		120,770	
						114-03-01-002-000-000	HABILITADO VIATICOS PERSONAL PLANTA			120,770
							Total Comprobante :		241,540	241,540
5	2278	29/11/2024	074619000-k	WILMA CAMPILLAY ROJA	RINDE APORTE ROYALTI 2024. D.P	DECRETO DE PAGO	11333		11333	48
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		672,901	
						121-06-01-447-000-000	CENTRO GRAL DE PADRES Y APOD LICEO JOS			672,901

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-002-000	OTROS			27,099	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				27,099
								Total Comprobante :	700,000	700,000
5	2279	29/11/2024	071315100-9	RICHARD TORRES MARIN	ajuste por error en trapaso de					
					121-06-01-053-000-000	J.V. ARCO IRIS			250,000	
					121-06-01-269-000-000	CLUB DEPORTIVO ARCO IRIS				250,000
								Total Comprobante :	250,000	250,000
5	2280	29/11/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			20,061,623	
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICACIONES				1,884,239
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				6,124,313
					149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL. MUEBLES Y ENSERES				3,632,292
					149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI				1,743,851
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO				5,422,805
					149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULAD. EQUIPOS DE COMUNICA				453,547
					149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRU				800,576
								Total Comprobante :	20,061,623	20,061,623
5	2281	29/11/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	TRASPASO CAJA BANCO MES DE NOV					
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			826,613,166	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			149,225,561	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL			186,959,449	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			127,380	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			44,316,715	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				826,613,166
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER				149,225,561
					111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA				127,380
					111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL				186,959,449
					111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT				44,316,715
								Total Comprobante :	1,207,242,271	1,207,242,271
5	2282	29/11/2024	069030500-3	I MUNICIPALIDAD DE V	AJUSTE POR REDONDEO DE FCM REC					
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				-16
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			16	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			-16	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				16

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :				
1	2387	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,149,729	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,916,213	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			115,996	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,119	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			18,539	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			4,004	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,934,752
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,154,175
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				115,996
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				6,677
						Total Comprobante :			3,211,600	3,211,600
						Total día			1,316,495,264	1,316,495,264
1	2388	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,394,480	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,394,480
						Total Comprobante :			1,394,480	1,394,480
1	2389	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			574,790	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			166,550	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			79,956	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			53,304	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				53,304
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				79,956
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				741,340
						Total Comprobante :			874,600	874,600
1	2390	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			89,723	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				89,723
						Total Comprobante :			89,723	89,723
1	2391	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			199,553	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			100,448	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			389,492	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				199,553
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				489,940
						Total Comprobante :			689,493	689,493
1	2392	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			14,040	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			43,056	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				43,056
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				14,040
						Total Comprobante :			57,096	57,096
1	2393	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			24,349	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			243,472	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			372	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			4,804	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				24,349
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				243,472
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,176
						Total Comprobante :			272,997	272,997
1	2394	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			312,050	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			134,850	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				446,900
						Total Comprobante :			446,900	446,900
1	2395	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			12,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				12,000
						Total Comprobante :			12,000	12,000
1	2396	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			1,614,046	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				1,614,046
						Total Comprobante :			1,614,046	1,614,046

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2397	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			6,663	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			6,663	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				6,663
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				6,663
						Total Comprobante :			13,326	13,326
1	2398	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			6,662	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,929,997	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			4,883,325	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			70,590	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,815	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			70,395	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			36,423	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			40,177	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			24,106	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				4,993,897
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,964,960
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				70,590
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				38,043
						Total Comprobante :			8,067,490	8,067,490
						Total día			13,532,151	13,532,151
1	2399	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,441,709	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,441,709
						Total Comprobante :			1,441,709	1,441,709
1	2400	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,565,366	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,565,366
						Total Comprobante :			1,565,366	1,565,366
1	2401	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			32,722	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			22,967	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			19,736	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			557	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				55,689
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,293
						Total Comprobante :			75,982	75,982
1	2402	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			63,840	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				63,840
						Total Comprobante :			63,840	63,840
1	2403	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			172,250	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,541	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			17,957	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				172,250
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				21,498
						Total Comprobante :			193,748	193,748
1	2404	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			12,967	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			9,171	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			33,261	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			130,302	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				152,440
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				33,261
						Total Comprobante :			185,701	185,701
1	2405	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			5,525	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			55,246	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			61	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			913	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,525
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				55,246
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				974
						Total Comprobante :			61,745	61,745

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2406	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			276,910	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			87,345	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				364,255
						Total Comprobante :			364,255	364,255
1	2407	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			79,282	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				79,282
						Total Comprobante :			79,282	79,282
1	2408	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			533,024	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				533,024
						Total Comprobante :			533,024	533,024
1	2409	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			13,326	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			13,326	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				13,326
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				13,326
						Total Comprobante :			26,652	26,652
1	2410	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			9,993	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			440,829	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			734,715	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			127,534	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			10,990	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			24,205	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			3,533	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			75,006	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			45,004	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				833,926
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				504,888
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				127,534
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				5,461
						Total Comprobante :			1,471,809	1,471,809

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	6,063,113	6,063,113
1	2411	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,592,310	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,592,310
								Total Comprobante :	1,592,310	1,592,310
1	2412	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,482,700	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			66,620	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,549,320
								Total Comprobante :	1,549,320	1,549,320
1	2413	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			65,444	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			45,934	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			6,750	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,114	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				111,378
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,864
								Total Comprobante :	119,242	119,242
1	2414	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			17,769	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			67,645	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				85,414
								Total Comprobante :	85,414	85,414
1	2415	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 FINANZ				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			3,183,861	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				3,183,861
								Total Comprobante :	3,183,861	3,183,861
1	2416	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				500
								Total Comprobante :	500	500

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2417	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			103,350	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,055	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			5,811	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				103,350
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,866
						Total Comprobante :			110,216	110,216
1	2418	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			15,491	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			67,601	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				67,601
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				15,491
						Total Comprobante :			83,092	83,092
1	2419	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			15,015	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			150,149	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,203	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			5,640	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				15,015
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				150,149
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,843
						Total Comprobante :			172,007	172,007
1	2420	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			228,490	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			75,550	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				304,040
						Total Comprobante :			304,040	304,040
1	2421	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			104,120	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				104,120
						Total Comprobante :			104,120	104,120
1	2422	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			66,630	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.		66,630	
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			66,630
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			66,630
							Total Comprobante :		133,260	133,260
1	2423	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		987,491	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,645,818	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		269,732	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		22,765	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN		51,549	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA		8,166	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE		128,248	
						115-08-99-999-002-000	OTROS		76,949	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			1,825,615
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,081,704
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			269,732
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			13,667
							Total Comprobante :		3,190,718	3,190,718
							Total día		10,628,100	10,628,100
1	2424	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		166,570	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			166,570
							Total Comprobante :		166,570	166,570
1	2425	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,424,170	
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL		133,250	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,557,420
							Total Comprobante :		1,557,420	1,557,420
1	2426	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		656,274	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		22,967	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			679,241
							Total Comprobante :		679,241	679,241

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2427	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			140,868	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			13,463	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				154,831
						Total Comprobante :			154,831	154,831
1	2428	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 FINANZ				0	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			360,641,135	
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.				360,641,135
						Total Comprobante :			360,641,135	360,641,135
1	2429	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			234,005	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			51,260	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			173,887	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				234,005
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				225,147
						Total Comprobante :			459,152	459,152
1	2430	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			11,203	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES			4,516	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,240	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			10,051	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				25,770
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,240
						Total Comprobante :			29,010	29,010
1	2431	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			11,110	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			111,101	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			854	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			4,615	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,110
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				111,101
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,469
						Total Comprobante :			127,680	127,680

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2432	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			94,550	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			107,850	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				202,400
						Total Comprobante :			202,400	202,400
1	2433	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			145,256	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				145,256
						Total Comprobante :			145,256	145,256
1	2434	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			2,518,684	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				2,518,684
						Total Comprobante :			2,518,684	2,518,684
1	2435	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			19,989	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			19,989	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				19,989
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				19,989
						Total Comprobante :			39,978	39,978
1	2448	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,331	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			371,588	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			619,314	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			171,991	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			15,952	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			30,276	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			2,214	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			183,804	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			110,282	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				833,394
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				499,735
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				171,991
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				3,632

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,508,752	1,508,752
								Total día	368,230,109	368,230,109
1	2449	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,538,590	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,538,590
								Total Comprobante :	1,538,590	1,538,590
1	2450	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			799,530	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			233,190	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,032,720
								Total Comprobante :	1,032,720	1,032,720
1	2451	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			566,553	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			89,836	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				656,889
								Total Comprobante :	656,889	656,889
1	2452	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 FINANZ				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			14,423	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				14,423
								Total Comprobante :	14,423	14,423
1	2453	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			80,384	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			31,869	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			109,634	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				80,384
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				141,503
								Total Comprobante :	221,887	221,887
1	2454	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			18,966	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES			7,648	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			7,369	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			73,699	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			17,044	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			61,121	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				87,735
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				81,068
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,044
						Total Comprobante :			185,847	185,847
1	2455	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			25,639	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			197,021	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			223	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			3,343	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				25,639
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				197,021
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,566
						Total Comprobante :			226,226	226,226
1	2456	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			120	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			110,880	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			32,850	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				143,850
						Total Comprobante :			143,850	143,850
1	2457	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			16,000	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			26,637	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				16,000
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				26,637
						Total Comprobante :			42,637	42,637
1	2458	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			6,663	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			6,663	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				6,663
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				6,663
						Total Comprobante :			13,326	13,326

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2464	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			417,289	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			695,479	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			62,362	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			4,851	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			11,305	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,933	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				706,784
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				420,327
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				62,362
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				3,746
						Total Comprobante :			1,193,219	1,193,219
						Total día			5,269,614	5,269,614
1	2465	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,592,280	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,592,280
						Total Comprobante :			1,592,280	1,592,280
1	2466	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			4,020,388	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			99,930	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,120,318
						Total Comprobante :			4,120,318	4,120,318
1	2467	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			32,722	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			13,193	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			19,144	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			459	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				45,915
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,603
						Total Comprobante :			65,518	65,518
1	2468	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			75,680	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				75,680

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	75,680	75,680
1	2469	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 FINANZ				0	0
					115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI			97,052,320	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				97,052,320
								Total Comprobante :	97,052,320	97,052,320
1	2470	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			122,867	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			20,361	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			73,533	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				122,867
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				93,894
								Total Comprobante :	216,761	216,761
1	2471	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			6,232	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES			2,512	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			3,116	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			16,113	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			61,723	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				70,467
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,229
								Total Comprobante :	89,696	89,696
1	2472	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			190	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			108,400	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			34,700	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				143,290
								Total Comprobante :	143,290	143,290
1	2473	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			50,641	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				50,641
								Total Comprobante :	50,641	50,641
1	2474	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 PERMIS				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			688,306	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,147,177	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			155,643	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			12,310	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			27,234	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			4,031	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			131,823	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			79,094	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,306,234
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				775,931
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				155,643
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				7,810
						Total Comprobante :			2,245,618	2,245,618
						Total día			105,652,122	105,652,122
1	2475	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,213,190	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,213,190
						Total Comprobante :			1,213,190	1,213,190
1	2476	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,282,600	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,282,600
						Total Comprobante :			1,282,600	1,282,600
1	2477	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			32,722	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			22,967	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			3,375	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			557	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				55,689
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,932
						Total Comprobante :			59,621	59,621
1	2478	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			57,663	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			9,699	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				67,862
								Total Comprobante :	67,862	67,862
1	2479	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,353	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			15,079	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				15,079
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,353
								Total Comprobante :	20,432	20,432
1	2480	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			87,940	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			35,800	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				123,740
								Total Comprobante :	123,740	123,740
1	2481	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			8,000	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			413,188	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,000
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				413,188
								Total Comprobante :	421,188	421,188
1	2482	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			2,851,518	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				2,851,518
								Total Comprobante :	2,851,518	2,851,518
1	2483	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			372,015	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			620,024	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			65,659	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,105	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			10,698	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,313	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				630,722
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				376,280
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				65,659

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				2,153
								Total Comprobante :	1,074,814	1,074,814
								Total día	7,114,965	7,114,965
1	2484	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			696,225	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				696,225
								Total Comprobante :	696,225	696,225
1	2485	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			3,080,847	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			33,310	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,114,157
								Total Comprobante :	3,114,157	3,114,157
1	2486	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			62,500	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			22,967	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				85,467
								Total Comprobante :	85,467	85,467
1	2487	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			44,442	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				44,442
								Total Comprobante :	44,442	44,442
1	2488	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				500
								Total Comprobante :	500	500
1	2489	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			206,700	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			27,584	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			103,598	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				206,700
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				131,182
								Total Comprobante :	337,882	337,882

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2490	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,904	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			8,993	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,993
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,904
						Total Comprobante :			11,897	11,897
1	2491	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			60,500	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			2,600	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				63,100
						Total Comprobante :			63,100	63,100
1	2492	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			8,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,000
						Total Comprobante :			8,000	8,000
1	2493	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 ARRIEN				0	0
					115-07-02-003-000-000	USO CENTRO CULTURAL Y COMUNITARIO			126,628	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				126,628
						Total Comprobante :			126,628	126,628
1	2494	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			412,960	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			688,268	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			69,191	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,034	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			10,736	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,408	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			19,303	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			11,582	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				718,307
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				428,403
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				69,191
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				2,581
						Total Comprobante :			1,218,482	1,218,482

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	5,706,780	5,706,780
1	2495	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			313,130	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				313,130
								Total Comprobante :	313,130	313,130
1	2496	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,499,140	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			66,630	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			33,310	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			39,978	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			26,652	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				26,652
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				39,978
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,599,080
								Total Comprobante :	1,665,710	1,665,710
1	2497	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			32,722	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			22,967	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			21,485	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			4,528	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				55,689
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				26,013
								Total Comprobante :	81,702	81,702
1	2498	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			162,024	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			14,814	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				177,838
								Total Comprobante :	177,838	177,838
1	2499	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			57,417	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			13,213	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			49,075	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				57,417
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				62,288
								Total Comprobante :	119,705	119,705
1	2500	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			644	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,129	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,129
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				644
								Total Comprobante :	2,773	2,773
1	2501	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			7,788	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			77,876	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			86	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,286	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				7,788
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				77,876
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,372
								Total Comprobante :	87,036	87,036
1	2502	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			46,900	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			13,900	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				60,800
								Total Comprobante :	60,800	60,800
1	2503	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			202,564	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				202,564
								Total Comprobante :	202,564	202,564
1	2504	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			49,092	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			65	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			738	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				49,092
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				803

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	49,895	49,895
1	2505	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			103,086	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			145,831	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			18,280	
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				145,831
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				18,280
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				103,086
								Total Comprobante :	267,197	267,197
1	2506	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,331	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			203,001	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			338,336	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			45,897	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,389	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			7,560	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,146	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			40,353	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			24,212	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				386,249
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				233,179
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				45,897
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,900
								Total Comprobante :	667,225	667,225
								Total día	3,695,575	3,695,575
1	2507	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			824,470	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				824,470
								Total Comprobante :	824,470	824,470
1	2508	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			849,490	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			66,620	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				916,110
								Total Comprobante :	916,110	916,110

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2509	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			81,011	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			812,510	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				893,521
						Total Comprobante :			893,521	893,521
1	2510	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			80,383	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,588	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			12,877	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				80,383
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				15,465
						Total Comprobante :			95,848	95,848
1	2511	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			46,650	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			179,754	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				179,754
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				46,650
						Total Comprobante :			226,404	226,404
1	2512	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			11,209	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			112,088	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,295	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			6,541	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,209
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				112,088
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,836
						Total Comprobante :			131,133	131,133
1	2513	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			69,790	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				69,790
						Total Comprobante :			69,790	69,790
1	2514	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 VARIOS				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			12,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				12,000
								Total Comprobante :	12,000	12,000
1	2515	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			19,188	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			76,752	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				76,752
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,188
								Total Comprobante :	100,510	100,510
1	2516	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			271,496	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			452,495	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			43,812	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,220	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			6,690	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			795	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				459,185
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				274,192
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				43,812
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,319
								Total Comprobante :	778,508	778,508
								Total día	4,048,294	4,048,294
1	2517	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,178,945	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,178,945
								Total Comprobante :	1,178,945	1,178,945
1	2518	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,607,422	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			19,986	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			13,324	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				13,324
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				19,986

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,607,422
								Total Comprobante :	1,640,732	1,640,732
1	2519	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			209,948	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			22,967	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			14,114	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,330	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				232,915
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				16,444
								Total Comprobante :	249,359	249,359
1	2520	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			13,463	
					115-08-02-008-006-000	IPC OBRAS			3,233	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				13,463
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,233
								Total Comprobante :	16,696	16,696
1	2521	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			137,802	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			538	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			3,488	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				137,802
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,026
								Total Comprobante :	141,828	141,828
1	2522	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			7,228	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,311	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			496	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,859	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				25,398
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				496
								Total Comprobante :	25,894	25,894
1	2523	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			85,150	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			13,900	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				99,050
						Total Comprobante :			99,050	99,050
1	2524	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			122,594	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				122,594
						Total Comprobante :			122,594	122,594
1	2525	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,331	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			663,674	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,106,125	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			245,933	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			24,067	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			45,400	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			3,173	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			178,080	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			106,848	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,329,605
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				795,663
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				245,933
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				5,430
						Total Comprobante :			2,376,631	2,376,631
						Total día			5,851,729	5,851,729
1	2526	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			596,298	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				596,298
						Total Comprobante :			596,298	596,298
1	2527	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,965,530	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			19,986	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			13,324	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				13,324
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				19,986
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,965,530

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,998,840	1,998,840
1	2528	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			29,628	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				29,628
								Total Comprobante :	29,628	29,628
1	2529	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			4,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,000
								Total Comprobante :	4,000	4,000
1	2530	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			94,478	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			55,110	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			177,898	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				94,478
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				233,008
								Total Comprobante :	327,486	327,486
1	2531	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			6,600	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			5,200	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,800
								Total Comprobante :	11,800	11,800
1	2532	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			30,651	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				30,651
								Total Comprobante :	30,651	30,651
1	2533	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 ARRIEN				0	0
					115-07-02-003-000-000	USO CENTRO CULTURAL Y COMUNITARIO			266,628	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				266,628
								Total Comprobante :	266,628	266,628
1	2534	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,331	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			355,119	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			591,865	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			49,819	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,996	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			12,221	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			3,338	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				604,086
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				360,250
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				49,819
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				5,534
						Total Comprobante :			1,019,689	1,019,689
						Total día			4,285,020	4,285,020
1	2535	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			107,280	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				107,280
						Total Comprobante :			107,280	107,280
1	2536	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			732,980	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			99,940	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				832,920
						Total Comprobante :			832,920	832,920
1	2537	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 PATENT				0	0
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			34,424	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			12,263	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				46,687
						Total Comprobante :			46,687	46,687
1	2538	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			25,126	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				25,126
						Total Comprobante :			25,126	25,126
1	2539	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 FINANZ				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			2,522,484	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2,522,484

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,522,484	2,522,484
1	2540	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			7,600	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			5,200	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				12,800
								Total Comprobante :	12,800	12,800
1	2541	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			65,327	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				65,327
								Total Comprobante :	65,327	65,327
1	2542	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			3,233,864	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				3,233,864
								Total Comprobante :	3,233,864	3,233,864
1	2543	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			126,593	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			506,373	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			27,420	
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				506,373
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				27,420
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				126,593
								Total Comprobante :	660,386	660,386
1	2544	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			741,815	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,236,359	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			329,425	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			31,358	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			55,924	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			2,197	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			346,904	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			208,143	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,639,187
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				979,947

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				329,425
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				3,566
						Total Comprobante :			2,952,125	2,952,125
						Total día			10,458,999	10,458,999
1	2545	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,636,945	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,636,945
						Total Comprobante :			1,636,945	1,636,945
1	2546	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,656,820	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			133,240	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			39,978	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			26,652	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				26,652
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				39,978
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,790,060
						Total Comprobante :			2,856,690	2,856,690
1	2547	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			32,722	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			1,983	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			327	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				32,722
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,310
						Total Comprobante :			35,032	35,032
1	2548	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			578,484	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			50,377	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				629,861
						Total Comprobante :			629,861	629,861
1	2549	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			137,802	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			872	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			4,900	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				137,802
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,772
						Total Comprobante :			143,574	143,574
1	2550	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,880	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			17,047	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				17,047
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,880
						Total Comprobante :			22,927	22,927
1	2551	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			52,150	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			8,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				60,150
						Total Comprobante :			60,150	60,150
1	2552	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			16,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				16,000
						Total Comprobante :			16,000	16,000
1	2553	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			126,597	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			13,326	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			179,899	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				126,597
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				53,302
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				126,597
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,326
						Total Comprobante :			324,392	324,392
1	2554	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			544,753	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			907,919	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			158,145	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			12,353	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			21,669	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			648	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			82,296	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			49,378	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,011,884
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				606,058
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				158,145
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,074
						Total Comprobante :			1,777,161	1,777,161
						Total día			7,502,732	7,502,732
1	2555	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			738,487	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				738,487
						Total Comprobante :			738,487	738,487
1	2556	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,132,680	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			33,310	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			19,986	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			13,324	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				13,324
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				19,986
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,165,990
						Total Comprobante :			1,199,300	1,199,300
1	2557	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			64,953	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			22,967	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			32,673	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,132	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				87,920
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				35,805
						Total Comprobante :			123,725	123,725
1	2558	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 DIRECC				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			1,030,448	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,030,448
								Total Comprobante :	1,030,448	1,030,448
1	2559	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			160,768	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			940	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			5,592	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				160,768
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,532
								Total Comprobante :	167,300	167,300
1	2560	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			25,902	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			9,186	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			29,331	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			106,177	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				141,265
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				29,331
								Total Comprobante :	170,596	170,596
1	2561	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			29,499	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			294,984	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			864	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			4,670	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				29,499
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				294,984
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,534
								Total Comprobante :	330,017	330,017
1	2562	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			80,400	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			8,300	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				88,700
								Total Comprobante :	88,700	88,700
1	2563	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 VARIOS				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			24,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				24,000
						Total Comprobante :			24,000	24,000
1	2564	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			2,863,841	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				2,863,841
						Total Comprobante :			2,863,841	2,863,841
1	2565	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			19,989	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			179,896	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			73,291	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			13,710	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				19,989
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				53,302
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				13,710
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				19,989
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				179,896
						Total Comprobante :			286,886	286,886
1	2566	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			577,675	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			962,790	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			166,138	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			13,578	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			24,087	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			874	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			39,046	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			23,428	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,025,923
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				613,970
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				166,138
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,585
						Total Comprobante :			1,807,616	1,807,616
						Total día			8,830,916	8,830,916
1	2567	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 LICENC				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			950,460	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				950,460
								Total Comprobante :	950,460	950,460
1	2568	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,115,042	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			33,310	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,148,352
								Total Comprobante :	2,148,352	2,148,352
1	2569	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 PATENT				0	0
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			13,219	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,723	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				15,942
								Total Comprobante :	15,942	15,942
1	2570	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			14,814	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				14,814
								Total Comprobante :	14,814	14,814
1	2571	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			11,484	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,020	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			29,826	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,484
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				37,846
								Total Comprobante :	49,330	49,330
1	2572	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			16,952	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			81,655	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				81,655
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				16,952
								Total Comprobante :	98,607	98,607
1	2573	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			12,102	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL		121,018	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		201	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		2,021	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			12,102
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			121,018
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,222
							Total Comprobante :		135,342	135,342
1	2574	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS		49,790	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		4,600	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			54,390
							Total Comprobante :		54,390	54,390
1	2575	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		41,316	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			41,316
							Total Comprobante :		41,316	41,316
1	2609	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		619,548	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,032,577	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		56,720	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		4,158	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN		9,050	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA		1,271	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			1,041,627
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			621,531
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			56,720
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			3,446
							Total Comprobante :		1,723,324	1,723,324
							Total día		5,231,877	5,231,877
1	2610	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,283,870	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,283,870
							Total Comprobante :		1,283,870	1,283,870

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2611	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,282,512	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			99,938	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,382,450
								Total Comprobante :	1,382,450	1,382,450
1	2612	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			48,229	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			2,495,731	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,544,460
								Total Comprobante :	2,544,460	2,544,460
1	2613	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			22,968	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			138,948	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			828,986	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				22,968
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				967,934
								Total Comprobante :	990,902	990,902
1	2614	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			8,566	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			6,103	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			27,093	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			95,745	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				110,414
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				27,093
								Total Comprobante :	137,507	137,507
1	2615	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			6,856	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			68,558	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			76	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,132	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,856
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				68,558
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,208

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	76,622	76,622
1	2616	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			122,580	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			68,280	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				190,860
								Total Comprobante :	190,860	190,860
1	2617	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			118,790	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				118,790
								Total Comprobante :	118,790	118,790
1	2618	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			3,780,529	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				3,780,529
								Total Comprobante :	3,780,529	3,780,529
1	2619	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,331	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			460,898	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			768,164	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			91,092	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,132	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			14,433	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,528	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				782,597
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				470,355
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				91,092
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				2,534
								Total Comprobante :	1,346,578	1,346,578
								Total día	11,852,568	11,852,568
1	2620	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			975,820	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				975,820
								Total Comprobante :	975,820	975,820

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2620	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,513,759	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,934,752	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,149,729
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,916,213
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				115,996
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				7,119
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				18,539
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				4,004
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				236,909
						Total Comprobante :			3,448,511	3,448,511
						Total día			4,424,331	4,424,331
1	2621	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			824,640	
					115-08-02-001-999-005	MULTAS INSPECCION DE OBRAS Y OTROS DE			666,300	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,490,940
						Total Comprobante :			1,490,940	1,490,940
						Total día			1,490,940	1,490,940
2	2621	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,431,230	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,394,480
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				36,750
						Total Comprobante :			1,431,230	1,431,230
						Total día			1,431,230	1,431,230
1	2622	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			58,711	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			19,268	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			7,595	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			42,415	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			14,862	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				85,574
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				57,277
						Total Comprobante :			142,851	142,851
						Total día			142,851	142,851

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2622	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			874,600	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				574,790
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				166,550
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				79,956
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				53,304
						Total Comprobante :			874,600	874,600
						Total día			874,600	874,600
1	2623	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			7,281,048	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			23,744	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				7,306,292
						Total Comprobante :			7,306,292	7,306,292
						Total día			7,306,292	7,306,292
2	2623	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			89,722	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				89,723
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			89,722	89,722
						Total día			89,722	89,722
1	2624	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			11,484	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,556	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			10,697	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,484
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				14,253
						Total Comprobante :			25,737	25,737
						Total día			25,737	25,737
2	2624	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,105,249	
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA				1,105,249
						Total Comprobante :			1,105,249	1,105,249

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,105,249	1,105,249
1	2625	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			13,400	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			9,477	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			28,771	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			112,610	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				135,487
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				28,771
								Total Comprobante :	164,258	164,258
								Total día	164,258	164,258
2	2625	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,003,888	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				199,553
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				100,448
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				389,492
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				314,439
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-44
								Total Comprobante :	1,003,888	1,003,888
								Total día	1,003,888	1,003,888
1	2626	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			5,658	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			56,577	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			63	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			935	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,658
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				56,577
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				998
								Total Comprobante :	63,233	63,233
								Total día	63,233	63,233
2	2626	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			114,949	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				14,040
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				43,056
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				57,850

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
						Total Comprobante :			114,949	114,949
						Total día			114,949	114,949
1	2627	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			59,100	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			18,150	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				77,250
						Total Comprobante :			77,250	77,250
						Total día			77,250	77,250
2	2627	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			272,995	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				24,349
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				243,472
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				372
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				4,804
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			272,995	272,995
						Total día			272,995	272,995
1	2628	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			39,990	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				39,990
						Total Comprobante :			39,990	39,990
						Total día			39,990	39,990
2	2628	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			446,900	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				312,050
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				134,850
						Total Comprobante :			446,900	446,900
						Total día			446,900	446,900
1	2629	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,331	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			665,317	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,108,860	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			210,129	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			17,347	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			35,936	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			4,214	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			123,447	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			74,068	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,268,243
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				757,143
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				210,129
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				7,134
						Total Comprobante :			2,242,649	2,242,649
						Total día			2,242,649	2,242,649
2	2629	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			12,000	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				12,000
						Total Comprobante :			12,000	12,000
						Total día			12,000	12,000
1	2630	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			366,030	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				366,030
						Total Comprobante :			366,030	366,030
						Total día			366,030	366,030
2	2630	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,614,046	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				1,614,046
						Total Comprobante :			1,614,046	1,614,046
						Total día			1,614,046	1,614,046
1	2631	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,070,610	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			333,150	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			119,934	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			79,956	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				79,956
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				119,934

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,403,760
						Total Comprobante :			2,603,650	2,603,650
						Total día			2,603,650	2,603,650
2	2631	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,663	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			6,663	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				6,663
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				6,663
						Total Comprobante :			13,326	13,326
						Total día			13,326	13,326
1	2632	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			65,444	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			45,934	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			6,750	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,114	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				111,378
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,864
						Total Comprobante :			119,242	119,242
						Total día			119,242	119,242
2	2632	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,073,591	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			4,993,897	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,662
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,929,997
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4,883,325
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				70,590
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				5,815
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				70,395
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				36,423
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				40,177
					115-08-99-999-002-000	OTROS				24,106
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			8,067,488	8,067,488
						Total día			8,067,488	8,067,488

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2633	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			162,489	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			19,929	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				182,918
						Total Comprobante :			182,918	182,918
						Total día			182,918	182,918
2	2633	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,478,460	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,441,709
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				36,750
						Total Comprobante :			1,478,460	1,478,460
						Total día			1,478,460	1,478,460
1	2634	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 FINANZ				0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			6,153,552	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			6,906,517	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.			56,760,274	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			105,218,285	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,906,517
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO TERRITORIAL ART.				62,913,826
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.				105,218,285
						Total Comprobante :			175,038,628	175,038,628
						Total día			175,038,628	175,038,628
2	2634	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,565,366	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,565,366
						Total Comprobante :			1,565,366	1,565,366
						Total día			1,565,366	1,565,366
1	2635	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			2,500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,500
						Total Comprobante :			2,500	2,500
						Total día			2,500	2,500

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2635	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			75,980	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				32,722
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22,967
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				19,736
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				557
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			75,980	75,980
						Total día			75,980	75,980
1	2636	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			348,842	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			43,964	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			173,097	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				348,842
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				217,061
						Total Comprobante :			565,903	565,903
						Total día			565,903	565,903
2	2636	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			63,839	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				63,840
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			63,839	63,839
						Total día			63,839	63,839
1	2637	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			7,765	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			5,632	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			851	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			48,021	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			194,264	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				207,661
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				48,872
						Total Comprobante :			256,533	256,533
						Total día			256,533	256,533

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2637	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			9,000	
					114-03-01-186-000-000	ANT. LISSETTE ALVAREZ CID				9,000
						Total Comprobante :			9,000	9,000
						Total día			9,000	9,000
1	2638	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			258,088	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			1,511,123	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				258,088
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				1,511,123
						Total Comprobante :			1,769,211	1,769,211
						Total día			1,769,211	1,769,211
2	2638	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			235,653	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				172,250
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,541
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				17,957
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				41,914
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-9
						Total Comprobante :			235,653	235,653
						Total día			235,653	235,653
1	2639	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			50	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			193,790	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			33,500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				227,340
						Total Comprobante :			227,340	227,340
						Total día			227,340	227,340
2	2639	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			340,700	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				12,967
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				9,171
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				33,261
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				130,302

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				10,453
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				144,550
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			340,700	340,700
						Total día			340,700	340,700
1	2640	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			4,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,000
						Total Comprobante :			4,000	4,000
						Total día			4,000	4,000
2	2640	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			61,740	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				5,525
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				55,246
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				61
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				913
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			61,740	61,740
						Total día			61,740	61,740
1	2641	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-004-000-000	ARRIENDO SERRANO N° 913			8,491,038	
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				8,491,038
						Total Comprobante :			8,491,038	8,491,038
						Total día			8,491,038	8,491,038
2	2641	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			364,250	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				276,910
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				87,345
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			364,250	364,250
						Total día			364,250	364,250
1	2642	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			487,823	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				487,823
								Total Comprobante :	487,823	487,823
								Total día	487,823	487,823
2	2642	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			79,280	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				79,282
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
								Total Comprobante :	79,280	79,280
								Total día	79,280	79,280
1	2643	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 2° LEY N° 18695 - MU			7,787	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			19,988	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			83,292	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-07-02-000-000-000	MULTAS TAG FDO COMUN 70%				7,787
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				79,954
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
					221-09-01-000-000-000	OBLIG. POR RECAUD. DE MULTAS OTRAS MUN				3,338
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,988
								Total Comprobante :	115,637	115,637
								Total día	115,637	115,637
2	2643	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			533,024	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				533,024
								Total Comprobante :	533,024	533,024
								Total día	533,024	533,024
2	2644	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			13,330	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			13,326	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				13,326
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				13,326
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
								Total Comprobante :	26,656	26,656

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2645	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			9,100	
					114-03-01-380-000-000	ANT. MAHITE FRITIS CAMPILLAY				9,000
					121-06-01-414-000-000	JUNTA DE VECINOS ROMERAL AVANZANDO J				100
						Total Comprobante :			9,100	9,100
2	2646	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			637,873	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			833,926	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				9,993
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				440,829
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				734,715
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				127,534
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				10,990
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				24,205
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				3,533
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				75,006
					115-08-99-999-002-000	OTROS				45,004
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10
						Total Comprobante :			1,471,799	1,471,799
						Total día			1,507,555	1,507,555
2	2647	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,632,210	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,592,310
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				39,900
						Total Comprobante :			1,632,210	1,632,210
2	2648	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,549,320	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,482,700
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				66,620
						Total Comprobante :			1,549,320	1,549,320
2	2649	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			119,241	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				65,444
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				45,934

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				6,750
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,114
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			119,241	119,241
2	2650	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			85,401	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				17,769
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				67,645
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-13
						Total Comprobante :			85,401	85,401
2	2651	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,188,261	
					111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL			245,027	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				3,183,861
					121-06-01-215-000-000	AGRUPAC.DE ADULTOS RECREATICO, SOCIAL				4,397
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS				245,027
						Total Comprobante :			3,433,288	3,433,288
2	2652	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			500	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			65,000	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-09-01-129-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA FDOS, DE TER				65,000
						Total Comprobante :			65,500	65,500
2	2653	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			120,758	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				103,350
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,055
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				5,811
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				10,546
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			120,758	120,758
2	2654	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 COBRAN				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		144,613	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			15,491
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			67,601
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			61,522
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-1
							Total Comprobante :		144,613	144,613
2	2655	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 MERCAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		172,009	
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			15,015
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			150,149
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,203
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			5,640
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			2
							Total Comprobante :		172,009	172,009
2	2656	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		304,040	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			228,490
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			75,550
							Total Comprobante :		304,040	304,040
2	2657	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		104,120	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			104,120
							Total Comprobante :		104,120	104,120
2	2658	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 MULTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		66,630	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		66,630	
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			66,630
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			66,630
							Total Comprobante :		133,260	133,260
2	2659	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		10,440	
						121-06-01-231-000-000	JUNTA DE VECINOS N°7 TORREBLANCA			9,030
						121-06-01-420-000-000	CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO SU			1,410

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	10,440	10,440
2	2660	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,755,165	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,825,615	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				987,491
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,645,818
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				269,732
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				22,765
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				51,549
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				8,166
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				128,248
					115-08-99-999-002-000	OTROS				76,949
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				1,390,065
								Total Comprobante :	4,580,780	4,580,780
								Total día	12,454,980	12,454,980
2	2661	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			171,820	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				166,570
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				5,250
								Total Comprobante :	171,820	171,820
2	2662	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,557,420	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,424,170
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				133,250
								Total Comprobante :	1,557,420	1,557,420
2	2663	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			679,241	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				656,274
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22,967
								Total Comprobante :	679,241	679,241
2	2664	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			214,488	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				140,868
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				13,463
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				59,667
						Total Comprobante :			214,488	214,488
2	2665	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			360,641,135	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			379,392	
					111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL			661,052	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				360,641,135
					214-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO				379,392
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS				661,052
						Total Comprobante :			361,681,579	361,681,579
2	2666	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			634,434	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				234,005
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				51,260
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				173,887
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				175,300
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-18
						Total Comprobante :			634,434	634,434
2	2667	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			48,090	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				11,203
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES				4,516
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,240
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				10,051
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				19,077
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
						Total Comprobante :			48,090	48,090
2	2668	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			127,680	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				11,110

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				111,101
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				854
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				4,615
								Total Comprobante :	127,680	127,680
2	2669	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			202,400	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				94,550
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				107,850
								Total Comprobante :	202,400	202,400
2	2670	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			145,260	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				145,256
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
								Total Comprobante :	145,260	145,260
2	2671	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,518,684	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				2,518,684
								Total Comprobante :	2,518,684	2,518,684
2	2672	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			19,989	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			19,989	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				19,989
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				19,989
								Total Comprobante :	39,978	39,978
2	2673	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			22,000	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			2,880	
					111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT			50,000	
					114-03-01-447-000-000	ANT. MARILYN QUINTANA QUINTANA				11,000
					114-03-01-448-000-000	ANT. PENELOPE WASAFF PEREZ				11,000
					214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE				50,000
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				2,880
								Total Comprobante :	74,880	74,880

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2687	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			675,354	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			833,394	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,331
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				371,588
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				619,314
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				171,991
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				15,952
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				30,276
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				2,214
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				183,804
					115-08-99-999-002-000	OTROS				110,282
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			1,508,748	1,508,748
						Total día			369,604,702	369,604,702
2	2688	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,575,330	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,538,590
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				36,750
						Total Comprobante :			1,575,330	1,575,330
2	2689	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,032,720	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				799,530
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				233,190
						Total Comprobante :			1,032,720	1,032,720
2	2690	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			656,888	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				566,553
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				89,836
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			656,888	656,888

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2691	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			43,113	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				14,423
					121-06-01-081-000-000	CLUB A. MAYOR FERNANDO ARIZTIA				28,690
						Total Comprobante :			43,113	43,113
2	2692	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			313,680	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				80,384
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				31,869
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				109,634
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				91,810
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-17
						Total Comprobante :			313,680	313,680
2	2693	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			269,792	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				18,966
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES				7,648
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				7,369
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				73,699
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				17,044
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				61,121
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				83,945
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				
						Total Comprobante :			269,792	269,792
2	2694	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			226,219	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				25,639
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				197,021
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				223
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				3,343
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
						Total Comprobante :			226,219	226,219
2	2695	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			143,850	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				120
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				110,880
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				32,850
						Total Comprobante :			143,850	143,850
2	2696	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			42,637	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				16,000
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				26,637
						Total Comprobante :			42,637	42,637
2	2697	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,663	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			6,663	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				6,663
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				6,663
						Total Comprobante :			13,326	13,326
2	2698	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			52,444,418	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			200,000	
					114-03-01-446-000-000	ANT. VERONICA ARAOS DIAZ				7,500
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				200,000
					214-09-01-122-000-000	APORTE INTERESES BANCO SANTANDER				52,436,918
						Total Comprobante :			52,644,418	52,644,418
2	2700	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			535,251	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			706,784	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				417,289
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				695,479
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				62,362
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				4,851
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				11,305
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,933
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				48,814
						Total Comprobante :			1,242,035	1,242,035

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	58,204,008	58,204,008
2	2701	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,632,180	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,592,280
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				39,900
								Total Comprobante :	1,632,180	1,632,180
2	2702	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,120,318	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				4,020,388
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				99,930
								Total Comprobante :	4,120,318	4,120,318
2	2703	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			65,520	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				32,722
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				13,193
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				19,144
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				459
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
								Total Comprobante :	65,520	65,520
2	2704	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			75,678	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				75,680
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
								Total Comprobante :	75,678	75,678
2	2705	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			97,052,320	
					115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI				97,052,320
								Total Comprobante :	97,052,320	97,052,320
2	2706	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			292,900	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				122,867
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				20,361

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				73,533
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				76,128
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				11
						Total Comprobante :			292,900	292,900
2	2707	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			149,468	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				6,232
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES				2,512
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				3,116
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				16,113
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				61,723
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				59,774
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			149,468	149,468
2	2708	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			143,290	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				190
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				108,400
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				34,700
						Total Comprobante :			143,290	143,290
2	2709	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			50,641	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				50,641
						Total Comprobante :			50,641	50,641
2	2710	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			60,000	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			1,620	
					111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA			5,470	
					111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT			2,000	
					121-06-01-182-000-000	JUNTA DE VECINOS BARRIO YUNGAY				60,000
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				5,470
					214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE				2,000
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,620
						Total Comprobante :			69,090	69,090

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2711	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,023,146	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,306,234	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				688,306
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,147,177
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				155,643
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				12,310
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				27,234
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				4,031
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				131,823
					115-08-99-999-002-000	OTROS				79,094
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				9
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				83,753
						Total Comprobante :			2,329,380	2,329,380
						Total día			105,980,785	105,980,785
2	2712	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,246,790	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,213,190
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				33,600
						Total Comprobante :			1,246,790	1,246,790
2	2713	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,282,600	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,282,600
						Total Comprobante :			1,282,600	1,282,600
2	2714	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			59,621	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				32,722
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22,967
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				3,375
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				557
						Total Comprobante :			59,621	59,621
2	2715	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			216,839	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				57,663
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				9,699
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				148,977
						Total Comprobante :			216,839	216,839
2	2716	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			46,981	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				5,353
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				15,079
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				26,549
						Total Comprobante :			46,981	46,981
2	2717	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			123,740	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				87,940
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				35,800
						Total Comprobante :			123,740	123,740
2	2718	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			421,188	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				8,000
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				413,188
						Total Comprobante :			421,188	421,188
2	2719	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,851,518	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				2,851,518
						Total Comprobante :			2,851,518	2,851,518
2	2720	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			444,069	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			630,722	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				372,015
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				620,024
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				65,659
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				5,105
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				10,698

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,313
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-23
						Total Comprobante :			1,074,791	1,074,791
						Total día			7,324,068	7,324,068
2	2721	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			716,170	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				696,225
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				19,950
						Total Comprobante :			716,170	716,170
2	2722	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,114,157	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				3,080,847
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				33,310
						Total Comprobante :			3,114,157	3,114,157
2	2723	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			85,467	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				62,500
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22,967
						Total Comprobante :			85,467	85,467
2	2724	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			44,427	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				44,442
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-15
						Total Comprobante :			44,427	44,427
2	2725	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			10	
					121-06-01-062-000-000	J.V. ALTO LA LUNA				13
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
						Total Comprobante :			10	10
2	2726	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			500	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
								Total Comprobante :	500	500
2	2727	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			509,347	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				206,700
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				27,584
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				103,598
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				171,484
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-19
								Total Comprobante :	509,347	509,347
2	2728	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			21,100	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,904
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				8,993
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				9,206
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
								Total Comprobante :	21,100	21,100
2	2729	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			63,100	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				60,500
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				2,600
								Total Comprobante :	63,100	63,100
2	2730	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			8,000	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				8,000
								Total Comprobante :	8,000	8,000
2	2731	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			126,630	
					115-07-02-003-000-000	USO CENTRO CULTURAL Y COMUNITARIO				126,628
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
								Total Comprobante :	126,630	126,630
2	2732	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 FINANZ				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		55,800	
						111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA		121,910	
						121-06-01-389-000-000	CENTRO DE PADRES Y APOD.JARDIN INFANTI			36,800
						121-06-01-445-000-000	COMITE DE DESARROLLO ROMERAL NUEVO			19,001
						214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			121,910
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-1
							Total Comprobante :		177,710	177,710
2	2733	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		732,664	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		718,307	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			412,960
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			688,268
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			69,191
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,034
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			10,736
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,408
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			19,303
						115-08-99-999-002-000	OTROS			11,582
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-8
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			232,497
							Total Comprobante :		1,450,971	1,450,971
							Total día		6,317,589	6,317,589
2	2734	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		323,630	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			313,130
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			10,500
							Total Comprobante :		323,630	323,630
2	2735	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,665,710	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,499,140
						115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			66,630
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			33,310
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			39,978
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			26,652
							Total Comprobante :		1,665,710	1,665,710

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2736	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			132,611	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				32,722
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22,967
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				21,485
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				4,528
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				50,907
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						Total Comprobante :			132,611	132,611
2	2737	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			177,840	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				162,024
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				14,814
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						Total Comprobante :			177,840	177,840
2	2738	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			73,761,705	
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO				73,761,705
						Total Comprobante :			73,761,705	73,761,705
2	2739	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			47,394	
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA				47,394
						Total Comprobante :			47,394	47,394
2	2740	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			225,394	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				57,417
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				13,213
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				49,075
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				105,691
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			225,394	225,394

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2741	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			12,227	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				644
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				2,129
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				9,454
						Total Comprobante :			12,227	12,227
2	2742	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			87,040	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				7,788
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				77,876
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				86
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				1,286
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
						Total Comprobante :			87,040	87,040
2	2743	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			60,800	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				46,900
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				13,900
						Total Comprobante :			60,800	60,800
2	2744	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			202,560	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				202,564
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			202,560	202,560
2	2745	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			49,895	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				49,092
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				65
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				738
						Total Comprobante :			49,895	49,895
2	2746	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			267,197	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				103,086

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				145,831
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				18,280
						Total Comprobante :			267,197	267,197
2	2747	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			8,000	
					121-06-01-366-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LUZ Y VIDA				8,001
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			8,000	8,000
2	2748	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			372,082	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			386,249	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,331
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				203,001
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				338,336
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				45,897
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,389
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				7,560
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,146
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				40,353
					115-08-99-999-002-000	OTROS				24,212
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				91,104
						Total Comprobante :			758,331	758,331
						Total día			77,780,334	77,780,334
2	2749	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			849,670	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				824,470
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				25,200
						Total Comprobante :			849,670	849,670
2	2750	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			916,110	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				849,490
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				66,620
						Total Comprobante :			916,110	916,110

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2751	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			893,501	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				81,011
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				812,510
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-20
						Total Comprobante :			893,501	893,501
2	2752	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 FINANZ				0	0
					111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL			186,053,370	
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS				186,053,370
						Total Comprobante :			186,053,370	186,053,370
2	2753	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			137,745	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				80,383
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,588
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				12,877
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				41,914
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-17
						Total Comprobante :			137,745	137,745
2	2754	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			394,321	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				46,650
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				179,754
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				167,917
						Total Comprobante :			394,321	394,321
2	2755	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			131,130	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				11,209
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				112,088
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,295
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				6,541
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
						Total Comprobante :			131,130	131,130

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2756	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			69,790	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				69,790
						Total Comprobante :			69,790	69,790
2	2757	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			12,000	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				12,000
						Total Comprobante :			12,000	12,000
2	2758	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			100,510	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				19,188
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				76,752
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
						Total Comprobante :			100,510	100,510
2	2759	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			30,000	
					114-03-01-449-000-000	ANT. CONSTANZA ALFARO BERRIOS				30,000
						Total Comprobante :			30,000	30,000
2	2760	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			319,326	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			459,185	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				271,496
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				452,495
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				43,812
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,220
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				6,690
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				795
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
						Total Comprobante :			778,511	778,511
						Total día			190,366,658	190,366,658
2	2761	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,211,490	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,178,945

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				32,550
						Total Comprobante :			1,211,490	1,211,490
2	2762	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,640,732	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,607,422
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				19,986
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				13,324
						Total Comprobante :			1,640,732	1,640,732
2	2763	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			249,359	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				209,948
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22,967
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				14,114
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,330
						Total Comprobante :			249,359	249,359
2	2764	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			16,685	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				13,463
					115-08-02-008-006-000	IPC OBRAS				3,233
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-11
						Total Comprobante :			16,685	16,685
2	2765	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			141,804	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				137,802
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				538
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				3,488
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-24
						Total Comprobante :			141,804	141,804
2	2766	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			34,250	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				7,228
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,311

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				496
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				2,859
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				8,356
						Total Comprobante :			34,250	34,250
2	2767	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			99,050	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				85,150
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				13,900
						Total Comprobante :			99,050	99,050
2	2768	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			122,594	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				122,594
						Total Comprobante :			122,594	122,594
2	2769	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 FINANZ				0	0
					111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT			2,778,000	
					214-05-01-511-000-000	CHILE SOLID/ PROG EJE VINCULOS CONV 2024				2,778,000
						Total Comprobante :			2,778,000	2,778,000
2	2770	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,047,031	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,329,605	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,331
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				663,674
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,106,125
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				245,933
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				24,067
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				45,400
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				3,173
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				178,080
					115-08-99-999-002-000	OTROS				106,848
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				5
						Total Comprobante :			2,376,636	2,376,636
						Total día			8,670,600	8,670,600
2	2771	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 LICENC				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		615,200	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			596,298
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			2
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			18,900
							Total Comprobante :		615,200	615,200
2	2772	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,998,840	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,965,530
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			19,986
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			13,324
							Total Comprobante :		1,998,840	1,998,840
2	2773	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		29,631	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			29,628
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			3
							Total Comprobante :		29,631	29,631
2	2774	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		4,000	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			4,000
							Total Comprobante :		4,000	4,000
2	2775	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		514,650	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			94,478
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			55,110
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			177,898
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			187,168
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-4
							Total Comprobante :		514,650	514,650
2	2776	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		11,800	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			6,600
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			5,200
							Total Comprobante :		11,800	11,800

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2777	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			30,650	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				30,651
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			30,650	30,650
2	2778	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			266,630	
					115-07-02-003-000-000	USO CENTRO CULTURAL Y COMUNITARIO				266,628
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						Total Comprobante :			266,630	266,630
2	2779	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			19,995	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			70,641,299	
					121-06-01-388-000-000	JUNTA DE VECINOS FLORES DEL DESIERTO				19,995
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				1,000,000
					214-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC				69,641,299
						Total Comprobante :			70,661,294	70,661,294
2	2780	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			415,604	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			604,086	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,331
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				355,119
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				591,865
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				49,819
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,996
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				12,221
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				3,338
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
						Total Comprobante :			1,019,690	1,019,690
						Total día			75,152,385	75,152,385
2	2781	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			113,580	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				107,280

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				6,300
								Total Comprobante :	113,580	113,580
2	2782	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			832,920	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				732,980
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				99,940
								Total Comprobante :	832,920	832,920
2	2783	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			101,923	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				34,424
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				12,263
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				55,236
								Total Comprobante :	101,923	101,923
2	2784	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			25,129	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				25,126
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
								Total Comprobante :	25,129	25,129
2	2785	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,522,484	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				2,522,484
								Total Comprobante :	2,522,484	2,522,484
2	2786	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			12,800	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				7,600
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				5,200
								Total Comprobante :	12,800	12,800
2	2787	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			65,327	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				65,327
								Total Comprobante :	65,327	65,327

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2788	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,233,864	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				3,233,864
						Total Comprobante :			3,233,864	3,233,864
2	2789	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			660,380	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				126,593
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				506,373
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				27,420
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
						Total Comprobante :			660,380	660,380
2	2790	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			217,224	
					114-03-01-355-000-000	ANT RODRIGO LORCA				6,000
					114-03-01-437-000-000	ANT. VICTOR ESCUDERO FAILLA				211,224
						Total Comprobante :			217,224	217,224
2	2791	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,312,937	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,639,187	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				741,815
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,236,359
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				329,425
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				31,358
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				55,924
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				2,197
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				346,904
					115-08-99-999-002-000	OTROS				208,143
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			2,952,124	2,952,124
						Total día			10,737,755	10,737,755
2	2792	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,682,090	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,636,945
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				45,150
								Total Comprobante :	1,682,090	1,682,090
2	2793	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,856,690	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,656,820
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				133,240
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				39,978
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				26,652
								Total Comprobante :	2,856,690	2,856,690
2	2794	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			35,032	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				32,722
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				1,983
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				327
								Total Comprobante :	35,032	35,032
2	2795	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			630,726	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				578,484
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				50,377
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-16
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				881
								Total Comprobante :	630,726	630,726
2	2796	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			143,566	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				137,802
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				872
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				4,900
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
								Total Comprobante :	143,566	143,566
2	2797	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			63,064	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				5,880

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				17,047
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				40,141
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			63,064	63,064
2	2798	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			60,150	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				52,150
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				8,000
						Total Comprobante :			60,150	60,150
2	2799	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			16,000	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				16,000
						Total Comprobante :			16,000	16,000
2	2800	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			197,795	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			126,597	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				126,597
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				13,326
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				179,899
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
						Total Comprobante :			324,392	324,392
2	2801	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,058,460	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,011,884	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				544,753
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				907,919
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				158,145
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				12,353
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				21,669
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				648
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				82,296
					115-08-99-999-002-000	OTROS				49,378
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				13
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				293,170

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,070,344	2,070,344
								Total día	7,882,054	7,882,054
2	2802	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			764,740	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				738,487
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				26,250
								Total Comprobante :	764,740	764,740
2	2803	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,199,300	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,132,680
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				33,310
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				19,986
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				13,324
								Total Comprobante :	1,199,300	1,199,300
2	2804	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			155,260	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				64,953
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22,967
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				32,673
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,132
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				31,537
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
								Total Comprobante :	155,260	155,260
2	2805	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,030,442	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				1,030,448
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
								Total Comprobante :	1,030,442	1,030,442
2	2806	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,810	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			4,173,665	
					121-06-01-083-000-000	CAM RENACER				4,812

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO				4,173,665
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
								Total Comprobante :	4,178,475	4,178,475
2	2807	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			167,278	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				160,768
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				940
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				5,592
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-22
								Total Comprobante :	167,278	167,278
2	2808	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			300,399	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				25,902
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				9,186
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				29,331
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				106,177
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				20,654
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				109,148
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
								Total Comprobante :	300,399	300,399
2	2809	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			330,011	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				29,499
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				294,984
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				864
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				4,670
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
								Total Comprobante :	330,011	330,011
2	2810	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			88,700	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				80,400
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				8,300
								Total Comprobante :	88,700	88,700

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2811	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			24,000	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				24,000
						Total Comprobante :			24,000	24,000
2	2812	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,863,841	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				2,863,841
						Total Comprobante :			2,863,841	2,863,841
2	2813	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			266,895	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			19,989	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				19,989
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				179,896
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				73,291
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				13,710
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			286,884	286,884
2	2814	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			781,705	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,025,923	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				577,675
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				962,790
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				166,138
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				13,578
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				24,087
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				874
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				39,046
					115-08-99-999-002-000	OTROS				23,428
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				12
						Total Comprobante :			1,807,628	1,807,628
						Total día			13,196,958	13,196,958
2	2815	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			978,810	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				950,460

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				28,350
								Total Comprobante :	978,810	978,810
2	2816	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,148,352	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,115,042
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				33,310
								Total Comprobante :	2,148,352	2,148,352
2	2817	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			68,300	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				13,219
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,723
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				52,360
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
								Total Comprobante :	68,300	68,300
2	2818	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			14,812	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				14,814
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
								Total Comprobante :	14,812	14,812
2	2819	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			48,000	
					114-03-01-237-000-000	ANT. ALEJANDRA MARIN TIRADO				48,000
								Total Comprobante :	48,000	48,000
2	2820	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			132,820	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				11,484
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				8,020
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				29,826
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				83,490
								Total Comprobante :	132,820	132,820
2	2821	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			151,268	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				16,952
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				81,655
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				52,664
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
						Total Comprobante :			151,268	151,268
2	2822	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			135,340	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				12,102
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				121,018
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				201
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				2,021
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			135,340	135,340
2	2823	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			54,390	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				49,790
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				4,600
						Total Comprobante :			54,390	54,390
2	2824	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			41,316	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				41,316
						Total Comprobante :			41,316	41,316
2	2825	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			127,240	
					114-03-01-449-000-000	ANT. CONSTANZA ALFARO BERRIOS				48,000
					121-06-01-045-000-000	J.V. 6 BAQUEDANO				2,120
					121-06-01-413-000-000	JUNTA DE VECINOS LA VERBENA				77,121
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			127,240	127,240
2	2863	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			681,699	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,041,627	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				619,548

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,032,577
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				56,720
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				4,158
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				9,050
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,271
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						Total Comprobante :			1,723,326	1,723,326
						Total día			5,623,974	5,623,974
2	2864	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,318,520	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,283,870
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				34,650
						Total Comprobante :			1,318,520	1,318,520
2	2865	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,382,450	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,282,512
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				99,938
						Total Comprobante :			1,382,450	1,382,450
2	2866	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,607,949	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				48,229
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				2,495,731
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				63,490
						Total Comprobante :			2,607,949	2,607,949
2	2867	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			800	
					111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT			122,961	
					121-06-01-051-000-000	J.V. JARDIN DEL DESIERTO				800
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR				122,961
						Total Comprobante :			123,761	123,761
2	2868	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 DERECH				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,241,986	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			22,968
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			138,948
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			828,986
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			251,084
							Total Comprobante :		1,241,986	1,241,986
2	2869	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 COBRAN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		273,902	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			8,566
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			6,103
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			27,093
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			95,745
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			40,356
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			96,047
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-8
							Total Comprobante :		273,902	273,902
2	2870	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 MERCAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		76,620	
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			6,856
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			68,558
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			76
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,132
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-2
							Total Comprobante :		76,620	76,620
2	2871	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		190,860	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			122,580
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			68,280
							Total Comprobante :		190,860	190,860
2	2872	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		118,790	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			118,790
							Total Comprobante :		118,790	118,790

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2873	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,780,529	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				3,780,529
						Total Comprobante :			3,780,529	3,780,529
2	2874	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			24,840	
					111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT			41,363,754	
					121-06-01-356-000-000	ORGANIZACION COMUNITARIA LAS AÑAÑUC				24,840
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				41,363,754
						Total Comprobante :			41,388,594	41,388,594
2	2875	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			606,823	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			782,597	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,331
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				460,898
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				768,164
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				91,092
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				7,132
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				14,433
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				1,528
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				42,840
						Total Comprobante :			1,389,420	1,389,420
						Total día			53,893,381	53,893,381
2	2876	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,007,320	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				975,820
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				31,500
						Total Comprobante :			1,007,320	1,007,320
2	2877	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,490,940	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				824,640
					115-08-02-001-999-005	MULTAS INSPECCION DE OBRAS Y OTROS DE				666,300
						Total Comprobante :			1,490,940	1,490,940

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2878	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			142,852	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				58,711
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				19,268
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				7,595
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				42,415
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				14,862
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
						Total Comprobante :			142,852	142,852
2	2879	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			7,306,286	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				7,281,048
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				23,744
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
						Total Comprobante :			7,306,286	7,306,286
2	2880	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,880	
					121-06-01-050-000-000	J.V. 18 SEPTIEMBRE				5,879
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
						Total Comprobante :			5,880	5,880
2	2881	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			45,930	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				11,484
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,556
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				10,697
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				20,202
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-9
						Total Comprobante :			45,930	45,930
2	2882	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			274,144	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				13,400
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				9,477

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				28,771
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				112,610
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				10,802
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				99,079
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				5
						Total Comprobante :			274,144	274,144
2	2883	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			63,233	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				5,658
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				56,577
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				63
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				935
						Total Comprobante :			63,233	63,233
2	2884	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			77,250	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				59,100
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				18,150
						Total Comprobante :			77,250	77,250
2	2885	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			39,990	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				39,990
						Total Comprobante :			39,990	39,990
2	2886	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,497,114	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,268,243	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,331
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				665,317
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,108,860
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				210,129
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				17,347
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				35,936
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				4,214
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				123,447
					115-08-99-999-002-000	OTROS				74,068

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-15
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				522,723
						Total Comprobante :			2,765,357	2,765,357
						Total día			13,219,182	13,219,182
2	2887	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			376,530	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				366,030
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				10,500
						Total Comprobante :			376,530	376,530
2	2888	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,603,650	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,070,610
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				333,150
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				119,934
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				79,956
						Total Comprobante :			2,603,650	2,603,650
2	2889	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			119,240	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				65,444
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				45,934
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				6,750
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,114
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			119,240	119,240
2	2890	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			182,914	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				162,489
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				19,929
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			182,914	182,914
2	2891	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			175,054,578	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			6,153,552
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			6,906,517
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.			56,760,274
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			105,218,285
						121-06-01-138-000-000	AGRUPACION TORRE FUERTE			15,947
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			3
							Total Comprobante :		175,054,578	175,054,578
2	2892	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,189,934	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			2,500
						214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA			1,187,434
							Total Comprobante :		1,189,934	1,189,934
2	2893	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		762,624	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			348,842
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			43,964
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			173,097
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			196,776
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-55
							Total Comprobante :		762,624	762,624
2	2894	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 COBRAN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		429,552	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			7,765
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			5,632
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			851
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			48,021
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			194,264
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			17,331
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			155,699
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-11
							Total Comprobante :		429,552	429,552
2	2895	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 MERCAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,769,189	
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			258,088

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				1,511,123
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-22
						Total Comprobante :			1,769,189	1,769,189
2	2896	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			227,340	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				50
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				193,790
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				33,500
						Total Comprobante :			227,340	227,340
2	2897	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,000	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				4,000
						Total Comprobante :			4,000	4,000
2	2898	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			8,491,038	
					115-06-01-004-000-000	ARRIENDO SERRANO N° 913				8,491,038
						Total Comprobante :			8,491,038	8,491,038
2	2899	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			487,823	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				487,823
						Total Comprobante :			487,823	487,823
2	2900	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			107,850	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			7,787	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 2° LEY N° 18695 - MU				7,787
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				19,988
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				83,292
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
						Total Comprobante :			115,637	115,637
2	2901	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			156,620	
					121-06-01-237-000-000	CLUB DEP.SOCIAL Y CULTURAL UNION CARR				106,543

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-438-000-000	AGRUP. CULTURAL SOCIAL Y REC ATACAMA				22,981
					121-06-01-447-000-000	CENTRO GRAL DE PADRES Y APOD LICEO JOS				27,099
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
								Total Comprobante :	156,620	156,620
3	9970	04/11/2024	019467079-6	KARLA BELEN GODOY CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3886		12004	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,300,000	
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
								Total día	193,270,669	193,270,669
3	9971	04/11/2024	009700838-8	ELSA ALFARO JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2739		12005	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	9972	04/11/2024	010628659-0	MARITZA PAZ SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2727		12006	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				400,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			400,000	
								Total Comprobante :	400,000	400,000
3	9973	04/11/2024	007832630-1	ROBERTO CAMILO HUMBE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2723		12007	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	9974	04/11/2024	021588548-8	PABLO ALEJANDRO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2732		12008	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				240,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,000	
								Total Comprobante :	240,000	240,000
3	9975	04/11/2024	008607721-3	BLANCA CARMONA SANTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2749		12009	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	9976	04/11/2024	009710372-0	GLORIA SUSANA ARANCI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2730		12010	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				240,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,000	
								Total Comprobante :	240,000	240,000
3	9977	04/11/2024	009021673-2	ALICIA ORIANA IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2729		12011	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	9978	04/11/2024	016957554-1	MICAL BETSABE RIQUEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2735		12012	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	9979	04/11/2024	004739799-5	MARLENE EDDA ROJAS G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2734		12013	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				400,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			400,000	
								Total Comprobante :	400,000	400,000
3	9980	04/11/2024	010516024-0	ANA ROJAS LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2725		12014	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				160,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,000	
								Total Comprobante :	160,000	160,000
3	9981	04/11/2024	009695628-2	MONICA ANGELICA GAJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2726		12015	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				240,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,000	
								Total Comprobante :	240,000	240,000
3	9982	04/11/2024	011379771-1	MARCELA MARISOL ESP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2736		12016	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				160,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,000	
								Total Comprobante :	160,000	160,000
3	9983	04/11/2024	010850104-9	MARCELA ELIANA MORAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2728		12017	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	9984	04/11/2024	008472405-k	ELIZABETH BEATRIZ PO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2722		12018	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	9985	04/11/2024	005730738-2	LUIS ARAYA ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2740		12019	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	9986	04/11/2024	019711983-7	MARIA SOLEDAD JOPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3367		12020	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				160,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,000	
								Total Comprobante :	160,000	160,000
3	9987	04/11/2024	007524041-4	CRISTINA DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2720		12021	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	9988	04/11/2024	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4352		12030	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				270,531
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			270,531	
								Total Comprobante :	270,531	270,531
3	9989	04/11/2024	014626168-k	MAKARENA IVONNE GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4353		12031	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				705,530
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			705,530	
								Total Comprobante :	705,530	705,530
3	9990	04/11/2024	020246725-3	MATIAS BANDA REYGADA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4065		12032	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,391,304
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,391,304	
								Total Comprobante :	1,391,304	1,391,304
3	9991	04/11/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4357		12033	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				761,390
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			761,390	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	761,390	761,390
3	9992	04/11/2024	019145009-4	RAUL MARCELO CONTRER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4351		12034	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				270,531
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			270,531	
								Total Comprobante :	270,531	270,531
3	9993	04/11/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2567		12035	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,666	
								Total Comprobante :	116,666	116,666
3	9994	04/11/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2569		12036	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,666	
								Total Comprobante :	116,666	116,666
3	9995	04/11/2024	018744049-1	CHRISTIAN JOSEPH RAB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4354		12037	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				350,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			350,000	
								Total Comprobante :	350,000	350,000
3	9996	04/11/2024	018218965-0	ALESANDRA DANIELA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2881		12038	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				90,434
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			90,434	
								Total Comprobante :	90,434	90,434
3	9997	04/11/2024	007422716-3	SYLVIA VILLEGAS TAPI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4173		12039	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	9998	04/11/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4173		12040	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	9999	04/11/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4173		12041	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	10000	04/11/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4173		12042	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	10001	04/11/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4173		12043	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	10002	04/11/2024	009141190-3	JUAN EMILIO CORTES A	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4173		12044	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	10003	04/11/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4174		12045	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	10004	04/11/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4174		12046	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	10005	04/11/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4174		12047	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	10006	04/11/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4174		12048	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10007	04/11/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4174		12049	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609
3	10008	04/11/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4174		12050	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609
3	10009	04/11/2024	015033500-0	ALEJANDRA LUCIA MARI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4174		12051	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,322
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,322	
							Total Comprobante :		30,322	30,322
3	10010	04/11/2024	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4174		12052	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609
3	10011	04/11/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3471		12053	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609
3	10012	04/11/2024	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4172		12054	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609
3	10013	04/11/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4172		12055	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609
3	10014	04/11/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4172		12056	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10015	04/11/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4172		12057	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10016	04/11/2024	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4172		12058	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10017	04/11/2024	010538346-0	DINA ELOISA PARDO LI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4172		12059	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10018	04/11/2024	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4172		12060	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10019	04/11/2024	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4172		12061	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10020	04/11/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO COMISION POR EL DIA 18/10	DECRETO	4172		12062	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10021	04/11/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4153		12063	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10022	04/11/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4153		12064	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10023	04/11/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4153		12065	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10024	04/11/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4153		12066	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10025	04/11/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4153		12067	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10026	04/11/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4153		12068	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10027	04/11/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4153		12069	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10028	04/11/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4153		12070	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10029	04/11/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4153		12071	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10030	04/11/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4153		12072	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10031	04/11/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4153		12073	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10032	04/11/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE RECEPCIO	FACTURA	195849		12076	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,764,765
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,764,765	
								Total Comprobante :	1,764,765	1,764,765
3	10033	04/11/2024	011934343-7	RODRIGUEZ HERRERA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3073		12024	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				150,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	10034	04/11/2024	011326324-5	YOVANA KATHARINA LAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2748		12025	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	10035	04/11/2024	007150906-0	MONICA HERRERA TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2733		12026	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				240,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,000	
								Total Comprobante :	240,000	240,000
3	10036	04/11/2024	017644672-2	EDUARDO FERNANDO HO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2731		12027	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				320,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			320,000	
								Total Comprobante :	320,000	320,000
3	10038	04/11/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUEN	DECRETO EXENTO	4577		12029	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-03-099-003-000	OTRAS				122,961
					541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI			122,961	
						Total Comprobante :			122,961	122,961
3	10039	04/11/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4153		12077	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	10040	04/11/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4153		12078	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	10041	04/11/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4153		12079	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	10042	04/11/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4172		12080	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	10043	04/11/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4172		12081	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	10044	04/11/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4172		12082	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	10045	04/11/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4172		12083	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10046	04/11/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360		12084	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10047	04/11/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360		12085	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10048	04/11/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360		12086	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10049	04/11/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360		12087	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10050	04/11/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360		12088	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10051	04/11/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360		12089	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10052	04/11/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360		12090	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10053	04/11/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360		12091	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10054	04/11/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360		12092	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10055	04/11/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAG COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360		12093	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10056	04/11/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360		12094	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10057	04/11/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360		12095	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10058	04/11/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360		12096	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10059	04/11/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360		12097	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10060	04/11/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360		12098	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10061	04/11/2024	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360		12099	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10062	04/11/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360		12100	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10063	04/11/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360		12101	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10064	04/11/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360		12102	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10065	04/11/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360		12103	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10066	04/11/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360		12104	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10067	04/11/2024	012804076-5	ALEJANDRA ARACELLI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360		12105	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10068	04/11/2024	097030000-7	BANCO ESTADO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763		12201	
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO				5,400,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			5,400,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	5,400,000	5,400,000
3	10069	04/11/2024	065110111-5	ASOCIACION DE MUNICI	APORTE MENSUAL DE LA ASOCIACIO	D.E. AÑO ANTERIOR	3796		12129	
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				500,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	10070	04/11/2024	065071507-1	ASOCIACION REGIONAL	PAGO DE COMPLEMENTACION DE CON	DECRETO EXENTO	4301		12128	
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				800,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	10071	04/11/2024	065087948-1	CLUB DEPORTES VALLEN	CONVENIO DE COLABORACION ´IMPU	DECRETO EXENTO	3251		12127	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				2,000,000
					121-06-01-204-000-000	CLUB DEPORTES VALLENAR			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	10072	04/11/2024	096557350-K	INMOBILIARIA SAN MIG	CONTRATO DE ARRIENDO DEL INMUE	D.E. AÑO ANTERIOR	1975		12126	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,658,342
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,658,342	
								Total Comprobante :	2,658,342	2,658,342
3	10073	04/11/2024	077883900-8	COMERCIALIZADORA DE	PAGO ADQUISICION MATERIALES EL	DECRETO EXENTO	3893		12212	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				3,137,483
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			3,137,483	
								Total Comprobante :	3,137,483	3,137,483
3	10074	04/11/2024	013175118-4	CRISTIAN ETCHEVERRY	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	4308		12213	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS				800,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	10075	04/11/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS DE 15 KILOS	ORDEN DE COMPRA	738		12214	
					215-22-05-003-000-000	GAS				30,226
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,226	
								Total Comprobante :	30,226	30,226
3	10076	04/11/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	835		12215	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				119,849
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			119,849	
								Total Comprobante :	119,849	119,849
3	10077	04/11/2024	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO EQUIPAMIENTO PROYECTO BAR	DECRETO EXENTO	3779		12217	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				2,760,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			2,760,800	
								Total Comprobante :	2,760,800	2,760,800
3	10078	04/11/2024	010088646-4	LUIS ARRIAZA CORTEZ	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3288		12218	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				160,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			160,000	
								Total Comprobante :	160,000	160,000
3	10079	04/11/2024	077705428-7	RADIODIFUSORA ARISME	CONTRATO DE SERVICIOS DE RADIO	DECRETO EXENTO	3252		12219	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				500,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	10080	04/11/2024	076449981-6	DCV COMPUTACION LTDA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3508		12220	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1,220,940
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,220,940	
								Total Comprobante :	1,220,940	1,220,940
3	10081	04/11/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	870		12221	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				143,970
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			143,970	
								Total Comprobante :	143,970	143,970
3	10082	04/11/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO TRATO DIRECTO POR TRABAJO	DECRETO EXENTO	4168		12222	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				8,143,335
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,143,335	
								Total Comprobante :	8,143,335	8,143,335
3	10083	04/11/2024	076414435-k	SOCIEDAD DE SERVICIO	PAGO ADQUISICION ALIMENTOS PAR	DECRETO EXENTO	3993		12223	
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES				6,394,168
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			6,394,168	
								Total Comprobante :	6,394,168	6,394,168

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10084	05/11/2024	013175256-3	CORROTEA RAMIREZ DAV	PAGO ALUMNA EN PRACTICA EN LA	MEMO	2479		12123	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				120,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			120,000	
								Total Comprobante :	120,000	120,000
								Total día	45,940,580	45,940,580
3	10085	05/11/2024	077925829-7	SOCIEDAD INDUSTRIAL	PAGO POR ADQUISICION PINTURAS	DECRETO EXENTO	3818		12224	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				2,379,524
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			2,379,524	
								Total Comprobante :	2,379,524	2,379,524
3	10086	05/11/2024	076106530-0	HOTELES ATACAMA LTDA	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	4408		12225	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				1,550,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,550,000	
								Total Comprobante :	1,550,000	1,550,000
3	10087	05/11/2024	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION TE	DECRETO EXENTO	4449		12226	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				6,499,999
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,499,999	
								Total Comprobante :	6,499,999	6,499,999
3	10088	05/11/2024	076850591-8	COMERCIALIZADORA MED	PAGO TRATO DIRECTO ADQUISICION	DECRETO EXENTO	4406		12235	
					215-22-04-005-901-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FONDO				129,710
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			129,710	
								Total Comprobante :	129,710	129,710
3	10089	05/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO PINO CEPILLADO SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	884		12227	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				194,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			194,000	
								Total Comprobante :	194,000	194,000
3	10090	05/11/2024	008410229-6	WILDA DURAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2741		12241	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	10091	05/11/2024	076883444-k	SOCIEDAD MEDICA HECS	CONTRATO DE ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	2711		12202	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-09-002-901-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS FONDOS MINEROS				2,500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,500,000	
								Total Comprobante :	2,500,000	2,500,000
3	10092	05/11/2024	060806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	PAGO DE LA PLACA PATENTE CIB-3	DECRETO EXENTO	4548		12205	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				23,538
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			23,538	
								Total Comprobante :	23,538	23,538
3	10093	05/11/2024	007222615-1	ROBERTO RODOLFO FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3833		12206	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				550,013
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			550,013	
								Total Comprobante :	550,013	550,013
3	10094	05/11/2024	010283240-k	ELBA MANSILLA CAMPUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2724		12236	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	10095	05/11/2024	008501029-8	MALVINA MOLINA HIDAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2738		12237	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				240,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,000	
								Total Comprobante :	240,000	240,000
3	10096	05/11/2024	005975214-6	ROSA INES VALLEJO CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2743		12238	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	10097	05/11/2024	008806719-3	DELICIA DIAZ TRUJILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2747		12239	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	10098	05/11/2024	016450569-3	MAURICIO SEBASTIAN A	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2746		12240	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				100,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10099	05/11/2024	011508400-3	ADA DEL CARMEN PASTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3614		12207	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				105,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			105,000	
								Total Comprobante :	105,000	105,000
3	10100	05/11/2024	019711983-7	MARIA SOLEDAD JOPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3608		12208	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				105,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			105,000	
								Total Comprobante :	105,000	105,000
3	10101	05/11/2024	011724472-5	RICARDO ANTONIO SAGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3611		12209	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				70,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			70,000	
								Total Comprobante :	70,000	70,000
3	10102	05/11/2024	010161823-4	ORLANDO ALAMOS SEGOV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4220		12210	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10103	05/11/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	PAGO CORRESPONDIENTE A ASCENSO	DOCTO. CONTABLE	107		12231	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				83,000
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551				29,050
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55				134,860
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D				17,846
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566				10,716
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				27,762
					215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717				19,470
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				7,136
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			329,840	
								Total Comprobante :	329,840	329,840
3	10104	05/11/2024	076111977-k	SOC. COM. Y AUTOMOTR	CONTRATO SUMA ALZADA POR ´ADQU	DECRETO EXENTO	3104		12234	
					215-29-03-000-000-000	VEHICULOS				234,300
					141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES			234,300	
								Total Comprobante :	234,300	234,300

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10105	05/11/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				42,645
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			42,645	
								Total Comprobante :	42,645	42,645
3	10106	05/11/2024	017866366-6	DEYSI NICOL CAMPUSAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4413		12251	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				273,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			273,000	
								Total Comprobante :	273,000	273,000
3	10107	05/11/2024	009845810-7	JUAN SANTOS PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4263		12252	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				231,884
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			231,884	
								Total Comprobante :	231,884	231,884
3	10108	05/11/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4321		12253	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				734,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			734,500	
								Total Comprobante :	734,500	734,500
3	10109	05/11/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4408		12254	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				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	10110	05/11/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3995		12255	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,000	
								Total Comprobante :	200,000	200,000
3	10111	05/11/2024	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3959		12256	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				600,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
								Total Comprobante :	600,000	600,000
3	10112	05/11/2024	007350601-8	YOLANDA DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2744		12242	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	10113	05/11/2024	019352053-7	RAYHEN ALEXANDRA FLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2864		12243	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				170,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			170,000	
								Total Comprobante :	170,000	170,000
3	10114	05/11/2024	013175756-5	YESSICA VIVIANA JARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2667		12244	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				170,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			170,000	
								Total Comprobante :	170,000	170,000
3	10115	05/11/2024	018218851-4	ELIZABETH ALEJANDRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2670		12245	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				170,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			170,000	
								Total Comprobante :	170,000	170,000
3	10116	05/11/2024	008647826-9	NELLY MARIN GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3396		12246	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				170,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			170,000	
								Total Comprobante :	170,000	170,000
3	10117	05/11/2024	003870217-3	JOSE LUIS CRESPO GAR	PAGO ARRIENDO CAMION PLUMA SEG	ORDEN DE COMPRA	878		12276	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS				198,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			198,000	
								Total Comprobante :	198,000	198,000
3	10118	05/11/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO DE TALONARIOS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	890		12257	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				120,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			120,000	
								Total Comprobante :	120,000	120,000
3	10119	05/11/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	851		12258	
					215-22-05-003-000-000	GAS				25,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,400	
								Total Comprobante :	25,400	25,400
3	10120	05/11/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS DE 15 SEGUN	ORDEN DE COMPRA	765		13533	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-003-000-000	GAS				50,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			50,800	
								Total Comprobante :	50,800	50,800
3	10121	06/11/2024	017867521-4	MABEL QUIROZ ORTIZ	PAGO DE DEVOLUCION DEL PERMISO	DECRETO EXENTO	4552		12247	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				90,368
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			90,368	
								Total Comprobante :	90,368	90,368
								Total día	20,737,231	20,737,231
3	10122	06/11/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	713		12260	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				191,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			191,840	
								Total Comprobante :	191,840	191,840
3	10123	06/11/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	748		12261	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				133,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			133,000	
								Total Comprobante :	133,000	133,000
3	10124	06/11/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO BATERIA SEGUN ODP N° 245	ORDEN DE COMPRA	938		12262	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				194,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			194,000	
								Total Comprobante :	194,000	194,000
3	10125	06/11/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	897		12263	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				27,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			27,800	
								Total Comprobante :	27,800	27,800
3	10126	06/11/2024	077748737-k	DISTRIBUIDORA Y COME	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	905		12264	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				76,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			76,400	
								Total Comprobante :	76,400	76,400
3	10127	06/11/2024	016450348-8	WLADIMIR BLAMEY CABE	PAGO INTALACION DE VENTANA SE	ORDEN DE COMPRA	961		12277	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				164,908
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			164,908	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	164,908	164,908
3	10128	06/11/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N°37	ORDEN DE COMPRA	854		12265	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				178,500
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			178,500	
								Total Comprobante :	178,500	178,500
3	10129	06/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	881		12266	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				130,801
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			130,801	
								Total Comprobante :	130,801	130,801
3	10130	06/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	882		12267	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				193,499
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			193,499	
								Total Comprobante :	193,499	193,499
3	10131	06/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	898		12268	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				197,536
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			197,536	
								Total Comprobante :	197,536	197,536
3	10132	06/11/2024	079576840-8	COMERCIAL ORIENTAL Y	PAGO RADIADOR SEGUN ODP N°211	ORDEN DE COMPRA	813		12269	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				45,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			45,000	
								Total Comprobante :	45,000	45,000
3	10133	06/11/2024	010088646-4	LUIS ARRIAZA CORTEZ	PAGO SERVICIO CONTROL PLAGAS S	ORDEN DE COMPRA	569		12270	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				194,999
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			194,999	
								Total Comprobante :	194,999	194,999
3	10134	06/11/2024	016450348-8	WLADIMIR BLAMEY CABE	PAGO INSTALACION DE VIDRIOS SE	ORDEN DE COMPRA	880		12271	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				178,298
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			178,298	
								Total Comprobante :	178,298	178,298
3	10135	06/11/2024	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO DE BOTIN - CHALECO GEOLOG	ORDEN DE COMPRA	936		12272	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				19,016
					215-22-02-003-001-000	CALZADOS				55,918
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			74,934	
								Total Comprobante :	74,934	74,934
3	10136	06/11/2024	079576840-8	COMERCIAL ORIENTAL Y	PAGO DE REPUESTO DE VEHICULO S	ORDEN DE COMPRA	873		12273	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				32,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			32,500	
								Total Comprobante :	32,500	32,500
3	10137	06/11/2024	077224213-1	JUAN BARRIENTOS CALD	PAGO REPARACIONES VARIAS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	949		12278	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				142,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			142,800	
								Total Comprobante :	142,800	142,800
3	10138	06/11/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	937		12274	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				79,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			79,500	
								Total Comprobante :	79,500	79,500
3	10139	06/11/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO TIMBRE SEGUN ODP N°246 DO	ORDEN DE COMPRA	769		12275	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				56,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			56,500	
								Total Comprobante :	56,500	56,500
3	10140	06/11/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	FACTURA	200239		12248	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2,151,489
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,151,489	
								Total Comprobante :	2,151,489	2,151,489
3	10141	06/11/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	FACTURA	198818		12249	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				4,564,754
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,564,754	
								Total Comprobante :	4,564,754	4,564,754
3	10142	06/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	846		12287	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				190,208
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			190,208	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	190,208	190,208
3	10143	06/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	868		12288	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				21,809
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			21,809	
								Total Comprobante :	21,809	21,809
3	10144	06/11/2024	077231214-8	CNC LASER VALLENAR S	PAGO GALVANO ACRILICO SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	965		12301	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				190,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			190,000	
								Total Comprobante :	190,000	190,000
3	10148	06/11/2024	076652808-2	COMUNICACIONES CASTI	PAGO DIFUSION RADIAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	744		12289	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				190,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			190,000	
								Total Comprobante :	190,000	190,000
3	10149	06/11/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO DURO - PENDRIVE SEG	ORDEN DE COMPRA	943		12290	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				197,490
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			197,490	
								Total Comprobante :	197,490	197,490
3	10150	06/11/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	AJUSTE POR $1.- FACTURA N°7388	FACTURA	7388		12216	
					215-22-05-003-000-000	GAS				-1
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-1	
								Total Comprobante :	-1	-1
3	10151	06/11/2024	077231214-8	CNC LASER VALLENAR S	PAGO CRUZA CALLE SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	800		12302	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				194,999
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			194,999	
								Total Comprobante :	194,999	194,999
3	10152	06/11/2024	012805540-1	PILAR RAMIREZ HENRIQ	PAGO VARIOS PRODUCTOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	901		12292	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				20,740
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			20,740	
								Total Comprobante :	20,740	20,740
3	10153	06/11/2024	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	PAGO POR TRATO DIRECTO TRABAJO	DECRETO EXENTO	4537		12306	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,892,100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,892,100	
								Total Comprobante :	1,892,100	1,892,100
3	10154	06/11/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CONTRATO POR SERVICIO IMPLEMEN	D.E. AÑO ANTERIOR	112		12293	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				7,419,997
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			7,419,997	
								Total Comprobante :	7,419,997	7,419,997
3	10155	06/11/2024	076484316-9	TECNOCAM SPA	PAGO ADQUISICION EQUIPOS RADIA	DECRETO EXENTO	4244		12303	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				2,670,360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			2,670,360	
								Total Comprobante :	2,670,360	2,670,360
3	10156	06/11/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	4334		12294	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				1,900,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,900,000	
								Total Comprobante :	1,900,000	1,900,000
3	10157	06/11/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	DECRETO EXENTO	3758		12295	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				652,711
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			652,711	
								Total Comprobante :	652,711	652,711
3	10158	06/11/2024	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO ADQUISICION SERVICIO DE I	DECRETO EXENTO	3590		12296	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				5,950,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,950,000	
								Total Comprobante :	5,950,000	5,950,000
3	10159	06/11/2024	013175118-4	CRISTIAN ETCHEVERRY	PAGO POR TRATO DIRECTO TRASLAD	DECRETO EXENTO	4467		12304	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS				1,350,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,350,000	
								Total Comprobante :	1,350,000	1,350,000
3	10160	06/11/2024	011631045-7	JOSE ALEJANDRO RAND	PAGO POR TRATO DIRECTO TRABAJO	DECRETO EXENTO	4538		12305	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,851,640
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,851,640	
								Total Comprobante :	1,851,640	1,851,640

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10161	06/11/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO ARRIEND	DECRETO EXENTO	898		12297	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS				500,514
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			500,514	
								Total Comprobante :	500,514	500,514
3	10162	06/11/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO Y MANTE	DECRETO EXENTO	883		12298	
					215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARAC DE OTRAS MAQUIN. Y E				164,934
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			164,934	
								Total Comprobante :	164,934	164,934
3	10163	06/11/2024	088983600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	CONTRATO DE ADQUISICION DE 300	DECRETO EXENTO	3120		12299	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				2,743,724
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			2,743,724	
								Total Comprobante :	2,743,724	2,743,724
3	10164	06/11/2024	012005652-2	DIMA NUÑEZ BRICEÑO	CONVENIO DE SUMINISTRO ARRIEND	DECRETO EXENTO	3359		12300	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,190,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,190,000	
								Total Comprobante :	1,190,000	1,190,000
3	10165	06/11/2024	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO PAGO JUDICIAL CAUSA O-18-	DECRETO EXENTO	4622		12309	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				3,143,960
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			3,143,960	
								Total Comprobante :	3,143,960	3,143,960
3	10166	06/11/2024	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	PAGO POR TRATO DIRECTO TRABAJO	DECRETO EXENTO	4490		12556	
					215-22-12-999-001-000	GASTOS ELECTORALES				1,892,100
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,892,100	
								Total Comprobante :	1,892,100	1,892,100
3	10167	06/11/2024	076948465-5	EVARQ ARQUITECTURA Y	PAGO ADQUISICION URNAS PLASTIC	DECRETO EXENTO	3992		12319	
					215-22-12-999-001-000	GASTOS ELECTORALES				3,332,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			3,332,000	
								Total Comprobante :	3,332,000	3,332,000
3	10168	06/11/2024	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360		12317	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10169	06/11/2024	019145009-4	RAUL MARCELO CONTRER	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360		12318	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10170	07/11/2024	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO JUDICIAL CAUSA O-12-2024	DECRETO EXENTO	4623		12310	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				10,870,045
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			10,870,045	
								Total Comprobante :	10,870,045	10,870,045
								Total día	57,587,606	57,587,606
3	10171	07/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CUMPLASE CON LA SENTENCIA COND	DECRETO EXENTO	4650		12311	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS				18,955,666
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			18,955,666	
								Total Comprobante :	18,955,666	18,955,666
3	10172	07/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL F	OTRAS BOLETAS	216928		12314	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				88,079
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			88,079	
								Total Comprobante :	88,079	88,079
3	10173	07/11/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE	DOCTO. CONTABLE	108		12315	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				290,737
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551				101,758
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55				171,459
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529				48,199
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D				62,509
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566				12,711
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				33,424
					215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717				66,791
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				16,665
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			804,253	
								Total Comprobante :	804,253	804,253
3	10174	07/11/2024	011934130-2	MAYLIN MARGARITA ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4247		12322	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				139,998
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			139,998	
						Total Comprobante :			139,998	139,998
3	10175	07/11/2024	013175031-5	CINTHIA ESPINOZA VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4401		12323	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				350,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			350,000	
						Total Comprobante :			350,000	350,000
3	10176	07/11/2024	014323702-8	MARCELA ALEJANDRA BR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4054		12324	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	10177	07/11/2024	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4421		12325	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	10178	07/11/2024	011725319-8	JORGE CRUZ RODRIGUEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4418		12326	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	10179	07/11/2024	015012178-7	ARMANDO AGUERO VENEG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4082		12327	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,678,390
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,678,390	
						Total Comprobante :			1,678,390	1,678,390
3	10180	07/11/2024	018219095-0	FIDEL ISAIAS VALLEJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2771		12351	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				187,711
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			187,711	
						Total Comprobante :			187,711	187,711
3	10181	07/11/2024	016801645-k	JUAN PABLO CORDOVA J	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2719		12352	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				187,711
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			187,711	
						Total Comprobante :			187,711	187,711

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10182	07/11/2024	016183467-k	IO VIANNEY REINOSO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2979		12353	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				187,711
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			187,711	
								Total Comprobante :	187,711	187,711
3	10183	07/11/2024	016733303-6	JONATHAN FRANCISCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2767		12354	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	10184	07/11/2024	015977964-5	ALEX DIAZ OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2718		12355	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				187,711
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			187,711	
								Total Comprobante :	187,711	187,711
3	10185	07/11/2024	017066626-7	SEBASTIAN MANUEL CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2798		12356	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				360,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			360,000	
								Total Comprobante :	360,000	360,000
3	10186	07/11/2024	009437825-7	FREDY GAMBOA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3101		12357	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	10187	07/11/2024	006475279-0	GLORIA DEL CARMEN CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2645		12358	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	10188	07/11/2024	015884887-2	FELIPE ARROYO ROSSEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2637		12359	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	10189	07/11/2024	018218574-4	JORDANA VARGAS JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2644		12350	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				250,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	10190	07/11/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE PLAZA LAS	FACTURA	5781		12321	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				16,170
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			16,170	
								Total Comprobante :	16,170	16,170
3	10191	08/11/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	CONVENIO DE APORTE ENTRE LA I.	DECRETO EXENTO	542		12342	
					215-24-03-101-002-001	A SALUD				5,213,641
					541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI			5,213,641	
								Total Comprobante :	5,213,641	5,213,641
								Total día	30,796,461	30,796,461
3	10192	08/11/2024	018985317-3	GLADYS VEROLINA ESPI	PAGO DE 1 ALUMNO EN PRACTICA E	MEMO	2445		12343	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				120,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			120,000	
								Total Comprobante :	120,000	120,000
3	10193	08/11/2024	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO JUDICIAL CAUSA O-15-2024,	DECRETO EXENTO	4658		12341	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				7,935,369
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			7,935,369	
								Total Comprobante :	7,935,369	7,935,369
3	10194	08/11/2024	009659263-9	VIVIANA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2742		14404	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	10195	08/11/2024	010078898-5	FLORINDA FLORES GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2745		12364	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	10196	08/11/2024	010850104-9	MARCELA ELIANA MORAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2760		12365	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				139,128
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			139,128	
								Total Comprobante :	139,128	139,128

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10197	08/11/2024	017075317-8	NAHARA RIOS LAGOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4350		12366	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				139,128
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			139,128	
								Total Comprobante :	139,128	139,128
3	10198	08/11/2024	017075317-8	NAHARA RIOS LAGOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4350		12367	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				139,128
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			139,128	
								Total Comprobante :	139,128	139,128
3	10199	08/11/2024	009659263-9	VIVIANA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2742		12363	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	10200	08/11/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMB	DECRETO EXENTO	1496		12378	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				12,000,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			12,000,000	
								Total Comprobante :	12,000,000	12,000,000
3	10201	08/11/2024	077791461-8	WMV INGENIERIA Y CON	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4492		13532	
					215-22-04-010-901-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				1,380,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,380,400	
								Total Comprobante :	1,380,400	1,380,400
3	10202	08/11/2024	076191955-5	SUSTTEX CONSULTORES	PAGO SERVICIO DE CAPACITACIN P	DECRETO EXENTO	4464		12384	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				2,300,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			2,300,000	
								Total Comprobante :	2,300,000	2,300,000
3	10203	08/11/2024	007354337-1	JUAN GAJARDO SUAREZ	CONTRATO DE SERVICIOS EMPRESA	DECRETO	1580		12385	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				5,680,108
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,680,108	
								Total Comprobante :	5,680,108	5,680,108
3	10204	08/11/2024	078863260-6	SOC COMERCIAL LATORR	PAGO CONTRATO DE SERVICIOS DE	DECRETO EXENTO	3330		12386	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				490,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			490,000	
								Total Comprobante :	490,000	490,000
3	10205	08/11/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	4310		12387	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				350,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			350,000	
								Total Comprobante :	350,000	350,000
3	10206	08/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MONOMANDO SEGUN ODP N°182	ORDEN DE COMPRA	702		12379	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				48,498
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			48,498	
								Total Comprobante :	48,498	48,498
3	10207	08/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO ALAMBRE NEGRO SEGUN OP N°	ORDEN DE COMPRA	791		12380	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				195,980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			195,980	
								Total Comprobante :	195,980	195,980
3	10208	08/11/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO PENDRIVE SEGUN ODP N°146	ORDEN DE COMPRA	924		12381	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				34,930
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			34,930	
								Total Comprobante :	34,930	34,930
3	10209	08/11/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	806		12388	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				179,999
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			179,999	
								Total Comprobante :	179,999	179,999
3	10210	08/11/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO EMPANADAS SEGUN ODP N°52	ORDEN DE COMPRA	860		12389	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				190,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			190,000	
								Total Comprobante :	190,000	190,000
3	10211	08/11/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO DE BEBIDAS SEGUN ODP N°5	ORDEN DE COMPRA	899		12390	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				189,999
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			189,999	
								Total Comprobante :	189,999	189,999

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10212	08/11/2024	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1023		12382	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				128,996
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			128,996	
								Total Comprobante :	128,996	128,996
3	10213	08/11/2024	024924118-0	PABLO ANTONIO PORTIL	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	ORDEN DE COMPRA	855		12370	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				195,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			195,000	
								Total Comprobante :	195,000	195,000
3	10214	11/11/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	APRUEBA CONTRATO DE CONCESION	D.E. AÑO ANTERIOR	216		12371	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				20,833,863
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,833,863	
								Total Comprobante :	20,833,863	20,833,863
								Total día	52,910,526	52,910,526
3	10215	11/11/2024	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4433		12391	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10216	11/11/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4433		12392	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				32,965
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,965	
								Total Comprobante :	32,965	32,965
3	10217	11/11/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4434		12393	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10218	11/11/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4434		12394	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10219	11/11/2024	015885016-8	KAREN ALEJANDRA LEC	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4434		12395	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,322

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,322	
								Total Comprobante :	30,322	30,322
3	10220	11/11/2024	012569296-6	CRISTINA PAOLA GUERR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4434		12396	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,322
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,322	
								Total Comprobante :	30,322	30,322
3	10221	11/11/2024	015611354-9	MARCO GONZALEZ LEDEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4434		12397	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,322
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,322	
								Total Comprobante :	30,322	30,322
3	10222	11/11/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3935		12398	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10223	11/11/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3935		12399	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10224	11/11/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4432		12400	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10225	11/11/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4432		12401	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10226	11/11/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVCIOS POR	DECRETO	4432		12402	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10227	11/11/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4432		12403	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10228	11/11/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4432		12404	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10229	11/11/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4432		12405	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10230	11/11/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4432		12406	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10231	11/11/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4432		12407	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10232	11/11/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO COMISION DE SERVICIO POR	DECRETO	4432		12408	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10233	11/11/2024	012568348-7	SIMON ANTONIO BORDON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4432		12409	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10234	11/11/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4435		12410	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10235	11/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19804536		12415	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				203,923
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			203,923	
								Total Comprobante :	203,923	203,923
3	10236	11/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	19804578		12416	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				316,411
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			316,411	
								Total Comprobante :	316,411	316,411
3	10237	11/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGOCONTRATO POR SERVICIOS TEL	FACTURA	19809415		12417	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				122,392
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			122,392	
								Total Comprobante :	122,392	122,392
3	10238	11/11/2024	015029760-5	ROBERTO ALVAYAI ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3907		12421	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,863,731
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,863,731	
								Total Comprobante :	1,863,731	1,863,731
3	10239	11/11/2024	015029760-5	ROBERTO ALVAYAI ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3907		12422	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,863,731
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,863,731	
								Total Comprobante :	1,863,731	1,863,731
3	10240	11/11/2024	020302991-8	KEYTHEN SCARLLETH VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4398		12423	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				77,296
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			77,296	
								Total Comprobante :	77,296	77,296
3	10241	11/11/2024	011260127-9	ALEJANDRA CECILIA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4399		12420	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				77,296
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			77,296	
								Total Comprobante :	77,296	77,296
3	10242	11/11/2024	004739799-5	MARLENE EDDA ROJAS G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2758		12453	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				139,128
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			139,128	
						Total Comprobante :			139,128	139,128
3	10243	11/11/2024	004739799-5	MARLENE EDDA ROJAS G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2758		12454	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				139,128
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			139,128	
						Total Comprobante :			139,128	139,128
3	10244	12/11/2024	012568533-1	IVAN TORRES IRIARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2756		12455	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				139,128
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			139,128	
						Total Comprobante :			139,128	139,128
						Total día			5,459,839	5,459,839
3	10245	12/11/2024	008734011-2	GODOY ESPINOZA LUCY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3049		12456	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				139,130
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			139,130	
						Total Comprobante :			139,130	139,130
3	10246	12/11/2024	021007344-2	ALAN NICOLAS BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2638		12457	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	10247	12/11/2024	011933707-0	MARCELO RICARDO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2641		12458	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	10248	12/11/2024	013744723-1	JONATHAN ALBERT PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2643		12459	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	10249	12/11/2024	019145072-8	BRENDA ELVIRA ESCOBA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2754		12460	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				139,128
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			139,128	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	139,128	139,128
3	10250	12/11/2024	017644520-3	SHIRLEY RAMOS LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2755		12461	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				139,128
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			139,128	
								Total Comprobante :	139,128	139,128
3	10251	12/11/2024	019712722-8	LADY DAYANA CRUZ BOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2765		12462	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				417,384
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			417,384	
								Total Comprobante :	417,384	417,384
3	10252	12/11/2024	016732869-5	PABLO ENRIQUE GARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3590		12424	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,177,446
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,177,446	
								Total Comprobante :	1,177,446	1,177,446
3	10253	12/11/2024	016732869-5	PABLO ENRIQUE GARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3590		12425	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,859,126
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,859,126	
								Total Comprobante :	1,859,126	1,859,126
3	10254	12/11/2024	019118295-2	FELIPE EDUARDO PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1580		12426	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,000	
								Total Comprobante :	200,000	200,000
3	10255	12/11/2024	015033073-4	KATHERINE AVALOS BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4359		12427	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,000,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,000,000	
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
3	10256	12/11/2024	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4437		12428	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,335,474
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,335,474	
								Total Comprobante :	1,335,474	1,335,474
3	10257	12/11/2024	012568294-4	FREDY LINO ENRIQUE R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3204		13371	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	10258	12/11/2024	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12429	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				146,985
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			146,985	
								Total Comprobante :	146,985	146,985
3	10259	12/11/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12430	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				53,424
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			53,424	
								Total Comprobante :	53,424	53,424
3	10260	12/11/2024	020015800-8	FLAVYO ANDRES ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12431	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				70,146
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			70,146	
								Total Comprobante :	70,146	70,146
3	10261	12/11/2024	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12432	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				421,079
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			421,079	
								Total Comprobante :	421,079	421,079
3	10262	12/11/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12433	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				47,680
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			47,680	
								Total Comprobante :	47,680	47,680
3	10263	12/11/2024	015885555-0	CAREN ANDREA HERRERA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12434	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				44,658
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			44,658	
								Total Comprobante :	44,658	44,658
3	10264	12/11/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12435	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				36,127
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			36,127	
								Total Comprobante :	36,127	36,127

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10265	12/11/2024	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12436	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				117,750
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			117,750	
								Total Comprobante :	117,750	117,750
3	10266	12/11/2024	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12437	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				94,850
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			94,850	
								Total Comprobante :	94,850	94,850
3	10267	12/11/2024	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12438	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				54,950
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			54,950	
								Total Comprobante :	54,950	54,950
3	10268	12/11/2024	016183777-6	KENIA FERNANDA RODRI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12439	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				49,830
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			49,830	
								Total Comprobante :	49,830	49,830
3	10269	12/11/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12440	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				28,329
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			28,329	
								Total Comprobante :	28,329	28,329
3	10270	12/11/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12441	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				115,079
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			115,079	
								Total Comprobante :	115,079	115,079
3	10271	12/11/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12442	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				82,067
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			82,067	
								Total Comprobante :	82,067	82,067
3	10272	12/11/2024	019712785-6	YOHANA IRIARTE ARAYA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12443	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				405,594

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			405,594	
								Total Comprobante :	405,594	405,594
3	10273	12/11/2024	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12444	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				111,201
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			111,201	
								Total Comprobante :	111,201	111,201
3	10274	12/11/2024	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12445	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				117,555
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			117,555	
								Total Comprobante :	117,555	117,555
3	10275	12/11/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12446	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				94,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			94,200	
								Total Comprobante :	94,200	94,200
3	10276	12/11/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12447	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				63,684
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			63,684	
								Total Comprobante :	63,684	63,684
3	10277	12/11/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12448	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				111,447
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			111,447	
								Total Comprobante :	111,447	111,447
3	10278	12/11/2024	018512736-2	LUIS GONZALEZ GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4402		12452	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10279	12/11/2024	072183500-6	GLADYS MENA HUERTA	PAGO DE APORTE QUE SE UTILIZAR	DECRETO EXENTO	4736		12451	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				125,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			125,000	
								Total Comprobante :	125,000	125,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10280	12/11/2024	065132142-5	BERTA ROJAS DIAZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4737		12449	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-455-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CLUB LOS 60			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	10281	12/11/2024	065019044-0	MAGALY MORALES MORAL	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4735		12450	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				125,000
					121-06-01-111-000-000	TALLER ARTESANAL CULTURAL DE BORDAD			125,000	
						Total Comprobante :			125,000	125,000
3	10282	12/11/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12463	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				63,658
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			63,658	
						Total Comprobante :			63,658	63,658
3	10283	12/11/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12464	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				258,990
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			258,990	
						Total Comprobante :			258,990	258,990
3	10284	12/11/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12465	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				356,856
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			356,856	
						Total Comprobante :			356,856	356,856
3	10285	12/11/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12466	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				185,704
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			185,704	
						Total Comprobante :			185,704	185,704
3	10286	12/11/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12467	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				519,536
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			519,536	
						Total Comprobante :			519,536	519,536
3	10287	12/11/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12468	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				211,461
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			211,461	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	211,461	211,461
3	10288	12/11/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12469	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				447,615
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			447,615	
								Total Comprobante :	447,615	447,615
3	10289	12/11/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12470	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				161,727
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			161,727	
								Total Comprobante :	161,727	161,727
3	10290	12/11/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12471	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				29,052
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			29,052	
								Total Comprobante :	29,052	29,052
3	10291	12/11/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12472	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				310,590
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			310,590	
								Total Comprobante :	310,590	310,590
3	10292	12/11/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12473	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				319,014
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			319,014	
								Total Comprobante :	319,014	319,014
3	10293	12/11/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12474	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				268,614
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			268,614	
								Total Comprobante :	268,614	268,614
3	10294	12/11/2024	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12475	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				14,250
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			14,250	
								Total Comprobante :	14,250	14,250
3	10295	12/11/2024	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12476	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				287,195
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			287,195	
								Total Comprobante :	287,195	287,195
3	10296	12/11/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12477	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				288,319
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,319	
								Total Comprobante :	288,319	288,319
3	10297	12/11/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12478	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				191,215
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			191,215	
								Total Comprobante :	191,215	191,215
3	10298	12/11/2024	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12479	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				87,744
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			87,744	
								Total Comprobante :	87,744	87,744
3	10299	12/11/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12480	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				226,766
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			226,766	
								Total Comprobante :	226,766	226,766
3	10300	12/11/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12481	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				205,659
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			205,659	
								Total Comprobante :	205,659	205,659
3	10301	12/11/2024	020015420-7	MAKARENA FRANCISCA G	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12482	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				99,048
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			99,048	
								Total Comprobante :	99,048	99,048
3	10302	12/11/2024	008614328-3	JUAN CHRISTIAN SEGUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO EXENTO	4356		12483	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10303	13/11/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12484	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,180
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,180	
								Total Comprobante :	34,180	34,180
								Total día	15,470,354	15,470,354
3	10304	13/11/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12485	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				320,550
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			320,550	
								Total Comprobante :	320,550	320,550
3	10305	13/11/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12486	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				305,701
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			305,701	
								Total Comprobante :	305,701	305,701
3	10306	13/11/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12487	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				70,819
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			70,819	
								Total Comprobante :	70,819	70,819
3	10307	13/11/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12488	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				22,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			22,386	
								Total Comprobante :	22,386	22,386
3	10308	13/11/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12489	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				244,439
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			244,439	
								Total Comprobante :	244,439	244,439
3	10309	13/11/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12490	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				248,771
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			248,771	
								Total Comprobante :	248,771	248,771
3	10310	13/11/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12491	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				469,794
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			469,794	
								Total Comprobante :	469,794	469,794
3	10311	13/11/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12492	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				172,035
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			172,035	
								Total Comprobante :	172,035	172,035
3	10312	13/11/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12493	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				120,528
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			120,528	
								Total Comprobante :	120,528	120,528
3	10313	13/11/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12494	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				22,785
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			22,785	
								Total Comprobante :	22,785	22,785
3	10314	13/11/2024	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12495	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				103,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			103,386	
								Total Comprobante :	103,386	103,386
3	10315	13/11/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12496	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				314,454
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			314,454	
								Total Comprobante :	314,454	314,454
3	10316	13/11/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12497	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				78,614
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			78,614	
								Total Comprobante :	78,614	78,614
3	10317	13/11/2024	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12498	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				54,686
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			54,686	
								Total Comprobante :	54,686	54,686

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10318	13/11/2024	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12499	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				51,268
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			51,268	
								Total Comprobante :	51,268	51,268
3	10319	13/11/2024	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12500	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				47,850
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			47,850	
								Total Comprobante :	47,850	47,850
3	10320	13/11/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12501	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				136,720
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			136,720	
								Total Comprobante :	136,720	136,720
3	10321	13/11/2024	008942101-2	SERGIO ALEJANDRO PER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12502	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,634
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,634	
								Total Comprobante :	25,634	25,634
3	10322	13/11/2024	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12503	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				29,052
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			29,052	
								Total Comprobante :	29,052	29,052
3	10323	13/11/2024	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12504	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				41,016
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			41,016	
								Total Comprobante :	41,016	41,016
3	10324	13/11/2024	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12505	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				37,598
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			37,598	
								Total Comprobante :	37,598	37,598
3	10325	13/11/2024	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12506	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				37,598

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			37,598	
								Total Comprobante :	37,598	37,598
3	10326	13/11/2024	010922210-0	ESTELA CASTRO CONTRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12507	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				51,270
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			51,270	
								Total Comprobante :	51,270	51,270
3	10327	13/11/2024	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12508	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				64,942
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			64,942	
								Total Comprobante :	64,942	64,942
3	10328	13/11/2024	017937672-5	MONICA ESTEFANIA ARA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12509	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				51,270
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			51,270	
								Total Comprobante :	51,270	51,270
3	10329	13/11/2024	020605231-7	CARLA VALENTINA VERG	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12510	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				51,270
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			51,270	
								Total Comprobante :	51,270	51,270
3	10330	13/11/2024	012568348-7	SIMON ANTONIO BORDON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12511	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				136,720
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			136,720	
								Total Comprobante :	136,720	136,720
3	10331	13/11/2024	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12512	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				320,720
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			320,720	
								Total Comprobante :	320,720	320,720
3	10332	13/11/2024	012568198-0	RENE HERNALDO BAEZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12513	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				109,926
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			109,926	
								Total Comprobante :	109,926	109,926

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10333	13/11/2024	010544952-6	OMAR RIVERA NOVOA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12514	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				59,814
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			59,814	
								Total Comprobante :	59,814	59,814
3	10334	13/11/2024	016450355-0	JUAN FRANCISCO JAVIE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12518	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				130,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			130,200	
								Total Comprobante :	130,200	130,200
3	10335	13/11/2024	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12519	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				137,760
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			137,760	
								Total Comprobante :	137,760	137,760
3	10336	13/11/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12520	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				36,590
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			36,590	
								Total Comprobante :	36,590	36,590
3	10337	13/11/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12521	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				187,412
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			187,412	
								Total Comprobante :	187,412	187,412
3	10338	13/11/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12522	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				141,270
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			141,270	
								Total Comprobante :	141,270	141,270
3	10339	13/11/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12523	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				49,558
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			49,558	
								Total Comprobante :	49,558	49,558
3	10340	13/11/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12524	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				53,546
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			53,546	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	53,546	53,546
3	10341	13/11/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12525	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				171,303
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			171,303	
								Total Comprobante :	171,303	171,303
3	10342	13/11/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12526	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				388,940
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			388,940	
								Total Comprobante :	388,940	388,940
3	10343	13/11/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12527	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				20,019
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			20,019	
								Total Comprobante :	20,019	20,019
3	10344	13/11/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12528	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				160,885
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,885	
								Total Comprobante :	160,885	160,885
3	10345	13/11/2024	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12529	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				189,585
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			189,585	
								Total Comprobante :	189,585	189,585
3	10346	13/11/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				871,332
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			871,332	
								Total Comprobante :	871,332	871,332
3	10347	13/11/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12531	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				242,740
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			242,740	
								Total Comprobante :	242,740	242,740
3	10348	13/11/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12532	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				247,531
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			247,531	
								Total Comprobante :	247,531	247,531
3	10349	13/11/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12533	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				270,681
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			270,681	
								Total Comprobante :	270,681	270,681
3	10350	13/11/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12534	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				243,536
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			243,536	
								Total Comprobante :	243,536	243,536
3	10351	13/11/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12535	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				507,450
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			507,450	
								Total Comprobante :	507,450	507,450
3	10352	13/11/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12536	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				248,330
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			248,330	
								Total Comprobante :	248,330	248,330
3	10353	13/11/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12537	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				167,299
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			167,299	
								Total Comprobante :	167,299	167,299
3	10354	13/11/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12538	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				29,480
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			29,480	
								Total Comprobante :	29,480	29,480
3	10355	13/11/2024	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12539	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,552
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,552	
								Total Comprobante :	25,552	25,552

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10356	13/11/2024	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12540	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				243,536
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			243,536	
								Total Comprobante :	243,536	243,536
3	10357	13/11/2024	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12541	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				63,684
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			63,684	
								Total Comprobante :	63,684	63,684
3	10358	13/11/2024	016732665-k	MARION YARELY SAAVE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12542	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				247,531
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			247,531	
								Total Comprobante :	247,531	247,531
3	10359	13/11/2024	017038411-3	SAAVEDRA SEGURA GEOR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12543	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				246,729
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			246,729	
								Total Comprobante :	246,729	246,729
3	10360	13/11/2024	016184429-2	KELLY PAULINA ZEPED	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12544	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				241,941
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			241,941	
								Total Comprobante :	241,941	241,941
3	10361	13/11/2024	020961074-4	YHONATAN ALEJANDRO L	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12545	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				234,756
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			234,756	
								Total Comprobante :	234,756	234,756
3	10362	13/11/2024	016450406-9	CORTES MORALES CLAUD	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12546	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				219,584
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			219,584	
								Total Comprobante :	219,584	219,584
3	10363	13/11/2024	009835418-2	VALLEJOS ZEPEDA JAIM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12547	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				244,338

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			244,338	
								Total Comprobante :	244,338	244,338
3	10364	13/11/2024	018752261-7	VICTOR ANTONIO FLORE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12548	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				246,729
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			246,729	
								Total Comprobante :	246,729	246,729
3	10365	13/11/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12549	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				184,449
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			184,449	
								Total Comprobante :	184,449	184,449
3	10366	14/11/2024	017568088-8	CRISTIAN ALEXIS ALVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2770		12550	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				139,128
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			139,128	
								Total Comprobante :	139,128	139,128
								Total día	10,635,020	10,635,020
3	10367	14/11/2024	012023308-4	PEDRO GUSTAVO CORTEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2635		12551	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	10368	14/11/2024	017865487-k	MARIO GUILLERMO VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2980		12552	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	10369	14/11/2024	008631240-9	GLORIA ROBLES ORELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2759		12553	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				139,128
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			139,128	
								Total Comprobante :	139,128	139,128
3	10370	14/11/2024	018218574-4	JORDANA VARGAS JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3722		12554	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				156,250
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			156,250	
								Total Comprobante :	156,250	156,250

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10371	14/11/2024	018218574-4	JORDANA VARGAS JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3722		12555	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				312,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			312,500	
								Total Comprobante :	312,500	312,500
3	10372	14/11/2024	014429443-2	EDITH PIZARRO CORTES	PAGO DE REPOSICION DE FONDOS P	DECRETO EXENTO	4751		12558	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				14,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			14,000	
								Total Comprobante :	14,000	14,000
3	10373	14/11/2024	014429443-2	EDITH PIZARRO CORTES	REPOSICION DE FONDOS POR CONCE	DECRETO EXENTO	4753		12557	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				5,110
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			5,110	
								Total Comprobante :	5,110	5,110
3	10374	14/11/2024	065233632-9	INES SALINAS VEAS	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4755		12559	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-456-000-000	ASOCIACION DIAGUITA AMANCAY NON			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	10375	14/11/2024	065170270-4	MARILYN FLORES MARAM	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4754		12560	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				148,000
					121-06-01-175-000-000	CENTRO DE MADRES LA VOZ DE LA VICTORIA			148,000	
								Total Comprobante :	148,000	148,000
3	10376	14/11/2024	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	CONTRATO POR TRATO DIRECTO MEJ	DECRETO EXENTO	3747		12562	
					215-31-02-004-082-000	MEJORAMIENTO Y HABILITACION RECINTO C				25,619,023
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			25,619,023	
								Total Comprobante :	25,619,023	25,619,023
3	10377	14/11/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12563	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				248,540
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			248,540	
								Total Comprobante :	248,540	248,540
3	10378	14/11/2024	019352094-4	MARIA FERNANDA RIVER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12564	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				56,604

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			56,604	
								Total Comprobante :	56,604	56,604
3	10379	14/11/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12565	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				87,932
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			87,932	
								Total Comprobante :	87,932	87,932
3	10380	14/11/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12566	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				89,980
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			89,980	
								Total Comprobante :	89,980	89,980
3	10381	14/11/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12567	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				42,864
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			42,864	
								Total Comprobante :	42,864	42,864
3	10382	14/11/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12568	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				70,351
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			70,351	
								Total Comprobante :	70,351	70,351
3	10383	14/11/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12569	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				159,908
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			159,908	
								Total Comprobante :	159,908	159,908
3	10384	14/11/2024	010538346-0	DINA ELOISA PARDO LI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		12570	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				363,605
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			363,605	
								Total Comprobante :	363,605	363,605
3	10385	14/11/2024	010538346-0	DINA ELOISA PARDO LI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12571	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				414,340
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			414,340	
								Total Comprobante :	414,340	414,340

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10386	14/11/2024	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12572	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				51,336
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			51,336	
								Total Comprobante :	51,336	51,336
3	10387	14/11/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12573	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				83,928
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			83,928	
								Total Comprobante :	83,928	83,928
3	10388	14/11/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12574	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				215,135
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			215,135	
								Total Comprobante :	215,135	215,135
3	10389	14/11/2024	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12575	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				205,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			205,200	
								Total Comprobante :	205,200	205,200
3	10390	14/11/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12576	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				316,910
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			316,910	
								Total Comprobante :	316,910	316,910
3	10391	14/11/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12577	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				229,026
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			229,026	
								Total Comprobante :	229,026	229,026
3	10392	14/11/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12578	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				138,251
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			138,251	
								Total Comprobante :	138,251	138,251
3	10393	14/11/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	DECRETO EXENTO	3758		12601	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				652,711
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			652,711	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	652,711	652,711
3	10394	14/11/2024	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	CONTRATOS DE SERVICIOS DE RADI	DECRETO EXENTO	3361		12586	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				500,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	10395	14/11/2024	077569470-k	COMUNICACIONES PUNTO	CONTRATOS DE SERVICIOS DE RADI	DECRETO EXENTO	3331		12587	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				500,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	10396	14/11/2024	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4327		12588	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				107,089
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			107,089	
								Total Comprobante :	107,089	107,089
3	10397	14/11/2024	076106621-8	MAQUINARIAS DIMONTE	PAGO EQUIPAMIENTO PARA PROYECT	DECRETO EXENTO	3874		12589	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,784,524
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			1,784,524	
								Total Comprobante :	1,784,524	1,784,524
3	10398	14/11/2024	076310298-k	COMERCIALIZADORA JO	PAGO POR COMPRA DE ROPA CORPOR	DECRETO EXENTO	2539		13662	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				1,406,223
					215-22-02-003-001-000	CALZADOS				261,800
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			1,668,023	
								Total Comprobante :	1,668,023	1,668,023
3	10399	14/11/2024	077785404-6	DONOSO INVERSIONES Y	PAGO EQUIPAMIENTO PROYECTO BAR	DECRETO EXENTO	3779		12591	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				148,155
					215-22-04-999-001-000	OTROS				3,661,868
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			3,810,023	
								Total Comprobante :	3,810,023	3,810,023
3	10400	14/11/2024	077785404-6	DONOSO INVERSIONES Y	PAGO EQUIPAMIENTO PARA PROYECT	DECRETO EXENTO	3874		12592	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1,547,000
					215-22-04-999-001-000	OTROS				3,254,174
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			4,801,174	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	4,801,174	4,801,174
3	10401	14/11/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	CONTRATO DE SUMINISTRO POR ARR	DECRETO EXENTO	808		12593	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				499,952
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			499,952	
								Total Comprobante :	499,952	499,952
3	10402	14/11/2024	077219531-1	COMERCIAL BLUESHOP S	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4405		12594	
					215-22-04-005-901-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FONDO				647,360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			647,360	
								Total Comprobante :	647,360	647,360
3	10403	14/11/2024	077565364-7	COMERCIALIZADORA ZEI	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4518		12595	
					215-29-06-001-901-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				339,000
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			339,000	
								Total Comprobante :	339,000	339,000
3	10404	14/11/2024	013175118-4	CRISTIAN ETCHEVERRY	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	4242		12596	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS				1,600,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,600,000	
								Total Comprobante :	1,600,000	1,600,000
3	10405	14/11/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	4241		12597	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				799,985
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			799,985	
								Total Comprobante :	799,985	799,985
3	10406	14/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4388		12598	
					215-22-12-999-001-000	GASTOS ELECTORALES				1,979,478
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,979,478	
								Total Comprobante :	1,979,478	1,979,478
3	10407	14/11/2024	076729503-0	RV RUBBER FLEX SPA	PAGO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PA	DECRETO EXENTO	3944		12599	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				793,730
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			793,730	
								Total Comprobante :	793,730	793,730
3	10408	14/11/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMOS MES DE	FACTURA	3506353		12581	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-004-000-000	CORREO				219,732
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			219,732	
								Total Comprobante :	219,732	219,732
3	10409	14/11/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE O	FACTURA	3506359		12582	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				180,860
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			180,860	
								Total Comprobante :	180,860	180,860
3	10410	14/11/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE O	FACTURA	3503240		12583	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				3,290,758
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,290,758	
								Total Comprobante :	3,290,758	3,290,758
3	10411	14/11/2024	096756430-3	CHILEXPRESS S.A.	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE D	FACTURA	12275867		12584	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				451,261
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			451,261	
								Total Comprobante :	451,261	451,261
3	10412	14/11/2024	096756430-3	CHILEXPRESS S.A.	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE D	FACTURA	12283868		12585	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				371,074
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			371,074	
								Total Comprobante :	371,074	371,074
3	10413	14/11/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO ADORNOS SEGUN ODP N°41 AD	ORDEN DE COMPRA	906		12600	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				23,351
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			23,351	
								Total Comprobante :	23,351	23,351
3	10414	15/11/2024	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4457		12579	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				908,969
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			908,969	
								Total Comprobante :	908,969	908,969
								Total día	55,696,975	55,696,975
3	10415	15/11/2024	019352177-0	PHOL DIAZ GARCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4450		12580	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,171,704
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,171,704	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,171,704	1,171,704
3	10416	15/11/2024	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO JUDICIAL CAUSA C-6-2024 D	DECRETO EXENTO	4778		12602	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				1,009,449
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			1,009,449	
								Total Comprobante :	1,009,449	1,009,449
3	10417	15/11/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS	DOCTO. CONTABLE	109		12605	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				48,588,163
					215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y				4,293,246
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974				13,432,604
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551				17,005,838
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55				55,090,114
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529				5,557,632
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA, ART.97 LETRA A				74,096
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D				10,380,376
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566				3,977,686
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				9,970,750
					215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675				50,560
					215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717				6,263,742
					215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABILIDAD JUDICIAL ART. 2 LEY				1,377,832
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY 18.69				3,130,225
					215-21-01-001-999-002	ASIGNACION DIRECTIVO JEFATURA LEY 20.92				423,672
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3,409,916
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				9,639,761
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				19,896,767
					215-21-02-001-002-002	ANTIGUEDAD ART. 97 L.G LEY 18.883 Y LEYES				1,227,383
					215-21-02-001-003-002	ASIG. PROFESIONAL LEY 20.922 DEL 2016				6,653,470
					215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551				6,963,865
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3551				16,983,012
					215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529				2,618,723
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART.97 L.				37,048
					215-21-02-001-013-001	INCREM. PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3.50L DE 19				4,229,541
					215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 L. 18.566				1,220,596
					215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENS. ART. 10 LEY 18.675				3,031,295
					215-21-02-001-014-001	ASIG.UNICA ART. 4 LEY 18.717				2,801,113
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,346,860
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				4,386,630

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			192,666,213	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			71,396,303	
								Total Comprobante :	264,062,516	264,062,516
3	10418	15/11/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4447		12611	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10419	15/11/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4447		12612	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10420	15/11/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	4447		12613	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10421	15/11/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4447		12614	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10422	15/11/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	4447		12615	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10423	15/11/2024	016183228-6	TERESA ILLANES MORAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4447		12616	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
								Total Comprobante :	30,322	30,322
3	10424	15/11/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4447		12617	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10425	15/11/2024	009260183-8	EDUARDO PERALTA FLOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4447		12618	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
							Total Comprobante :		30,322	30,322
3	10426	15/11/2024	007422716-3	SYLVIA VILLEGAS TAPI	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	4447		12619	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609
3	10427	15/11/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4448		12620	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609
3	10428	15/11/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4449		12621	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609
3	10429	15/11/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4449		12622	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609
3	10430	15/11/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4449		12623	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609
3	10431	15/11/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	44449		12624	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609
3	10432	15/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	110		12625	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8,834,300

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,834,300	
								Total Comprobante :	8,834,300	8,834,300
3	10433	15/11/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12608	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				294,288
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			294,288	
								Total Comprobante :	294,288	294,288
3	10434	15/11/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916		12609	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				18,459
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			18,459	
								Total Comprobante :	18,459	18,459
3	10435	15/11/2024	014754206-2	STEFANIE H-GELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2763		12672	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				185,504
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			185,504	
								Total Comprobante :	185,504	185,504
3	10436	15/11/2024	016834045-1	ELIAS RICARDO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2761		12673	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				371,008
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			371,008	
								Total Comprobante :	371,008	371,008
3	10437	15/11/2024	008300256-5	INES ARAYA GUERRERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2757		12674	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				139,128
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			139,128	
								Total Comprobante :	139,128	139,128
3	10438	15/11/2024	008300256-5	INES ARAYA GUERRERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2757		12675	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				139,128
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			139,128	
								Total Comprobante :	139,128	139,128
3	10439	15/11/2024	020261965-7	IGNACIO OLIVARES ORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2040		12610	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				220,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			220,000	
								Total Comprobante :	220,000	220,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10440	15/11/2024	007714299-1	GEORGINA GALLEGUILLO	PAGO COLACIONES SEGUN ODP N°83	ORDEN DE COMPRA	966		12632	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				195,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			195,000	
								Total Comprobante :	195,000	195,000
3	10441	15/11/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	958		12633	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				25,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			25,000	
								Total Comprobante :	25,000	25,000
3	10442	15/11/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	856		12634	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				78,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			78,800	
								Total Comprobante :	78,800	78,800
3	10443	15/11/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO OFRENDA FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1015		12635	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				20,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	10444	15/11/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO OFRENDA FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	989		12636	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				20,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	10445	15/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	871		12641	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				170,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			170,600	
								Total Comprobante :	170,600	170,600
3	10446	15/11/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO FECHADOR - MINI TAMPON SE	ORDEN DE COMPRA	630		12642	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				5,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			5,600	
								Total Comprobante :	5,600	5,600
3	10447	15/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS ODP N°10	ORDEN DE COMPRA	892		12645	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				19,502
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			19,502	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	19,502	19,502
3	10448	15/11/2024	012349931-K	ELIANA IVONNE ESTAY	PAGO DE CUADERNILLOS Y ANILLAD	ORDEN DE COMPRA	903		12646	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				117,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			117,000	
								Total Comprobante :	117,000	117,000
3	10449	15/11/2024	007714299-1	GEORGINA GALLEGUILLO	PAGO SERVIO DE COCTEL SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	991		12648	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				199,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			199,000	
								Total Comprobante :	199,000	199,000
3	10450	15/11/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO VARIOS REPUESTOS DE VEHIC	ORDEN DE COMPRA	932		12649	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				133,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			133,000	
								Total Comprobante :	133,000	133,000
3	10451	15/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	675		12651	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				187,070
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			187,070	
								Total Comprobante :	187,070	187,070
3	10452	15/11/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO BATERIA SEGUN ODP N°255 R	ORDEN DE COMPRA	979		12652	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				167,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			167,999	
								Total Comprobante :	167,999	167,999
3	10453	15/11/2024	077842386-3	ZOMAQ SPA	PAGO ARRIENDO MAQUINARIA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	971		12629	
					215-22-12-999-001-000	GASTOS ELECTORALES				197,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			197,000	
								Total Comprobante :	197,000	197,000
3	10454	15/11/2024	006269659-1	ALBERTO R. SOLER GON	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	951		12628	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				115,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			115,000	
								Total Comprobante :	115,000	115,000
3	10455	15/11/2024	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO BATERIA DE 100A SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	947		12653	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				130,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			130,900	
						Total Comprobante :			130,900	130,900
3	10456	15/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	874		12654	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				197,304
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			197,304	
						Total Comprobante :			197,304	197,304
3	10457	19/11/2024	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO HORMIGON PREPARADO SEGUN	ORDEN DE COMPRA	963		12655	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				188,669
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			188,669	
						Total Comprobante :			188,669	188,669
						Total día			278,968,880	278,968,880
3	10458	15/11/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	995		12656	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				50,780
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			50,780	
						Total Comprobante :			50,780	50,780
						Total día			50,780	50,780
3	10459	15/11/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO TIMBRE SEGUN ODP N°113 TR	ORDEN DE COMPRA	945		12657	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				16,501
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			16,501	
						Total Comprobante :			16,501	16,501
3	10460	15/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO SPRAY SEGUN ODP N°160 REN	ORDEN DE COMPRA	978		12658	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				41,997
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			41,997	
						Total Comprobante :			41,997	41,997
3	10461	15/11/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO MATERIALES DE ASEO SEGUN	ORDEN DE COMPRA	962		12659	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				151,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			151,040	
						Total Comprobante :			151,040	151,040
3	10462	18/11/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE E	FACTURA	5782		12696	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				149,070

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			149,070	
								Total Comprobante :	149,070	149,070
								Total día	358,608	358,608
3	10463	18/11/2024	009927253-8	LORENZO CHARLES CARV	PAGO VARIOS PREMIOS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	904		12702	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				191,100
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			191,100	
								Total Comprobante :	191,100	191,100
3	10464	18/11/2024	007047660-6	GARCIA VILLEGAS INES	PAGO DE BANDAS - ESCARAPELAS S	ORDEN DE COMPRA	727		12703	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				165,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			165,000	
								Total Comprobante :	165,000	165,000
3	10465	18/11/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO SERVICIO DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	822		12704	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				190,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			190,400	
								Total Comprobante :	190,400	190,400
3	10466	18/11/2024	020303551-9	KATERINE AGUIRRE GOD	PAGO DE ALUMNA EN PRACTICA EN	OTRAS BOLETAS	500		12676	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				60,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			60,000	
								Total Comprobante :	60,000	60,000
3	10467	18/11/2024	015200941-0	KATALINA MARTINEZ CE	PAGO DE PRACTICA EN DEPARTAMEN	OTRAS BOLETAS	3628		12677	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				60,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			60,000	
								Total Comprobante :	60,000	60,000
3	10468	18/11/2024	009520525-9	PAULINA HIDALGO TAMA	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	DECRETO EXENTO	668		12680	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	10469	18/11/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO OFRENDA FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1020		12700	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				20,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10470	18/11/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	894		12701	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	10471	18/11/2024	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE VISILLOS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	984		12698	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				51,500
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			51,500	
								Total Comprobante :	51,500	51,500
3	10472	18/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	976		12705	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				192,861
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			192,861	
								Total Comprobante :	192,861	192,861
3	10473	18/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DISPENSADOR TOALLA - PAPE	ORDEN DE COMPRA	827		12706	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				193,499
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			193,499	
								Total Comprobante :	193,499	193,499
3	10474	18/11/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONTRATO POR SERVICIOS DE RECO	D.E. AÑO ANTERIOR	4501		12682	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				70,879,515
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			70,879,515	
								Total Comprobante :	70,879,515	70,879,515
3	10475	18/11/2024	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE AGUA POTABLE AREAS VER	FACTURA	645		12694	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				84,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			84,500	
								Total Comprobante :	84,500	84,500
3	10476	18/11/2024	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE AGUA POTABLE PLANTA DE	FACTURA	646		12695	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				8,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,300	
								Total Comprobante :	8,300	8,300
3	10477	18/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE ALUMBRADO	DOCTO. CONTABLE	111		12697	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				76,270,800

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			76,270,800	
								Total Comprobante :	76,270,800	76,270,800
3	10478	18/11/2024	077408812-1	COMERCIALIZADORA Y S	PAGO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PA	DECRETO EXENTO	3944		12707	
					215-22-02-003-001-000	CALZADOS				1,064,693
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			1,064,693	
								Total Comprobante :	1,064,693	1,064,693
3	10479	18/11/2024	077408812-1	COMERCIALIZADORA Y S	PAGO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PR	DECRETO EXENTO	3945		12710	
					215-22-02-003-001-000	CALZADOS				1,666,476
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			1,666,476	
								Total Comprobante :	1,666,476	1,666,476
3	10480	18/11/2024	013174778-0	MANUEL ALEJANDRO VEG	PAGO CONVENIO DE SUMINISTRO DE	DECRETO EXENTO	1611		13542	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				2,326,450
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			2,326,450	
								Total Comprobante :	2,326,450	2,326,450
3	10481	18/11/2024	077304882-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL	CONTRATO DE SUMINISTRO A SUMA	DECRETO EXENTO	2197		12712	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				600,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			600,000	
								Total Comprobante :	600,000	600,000
3	10482	18/11/2024	010088646-4	LUIS ARRIAZA CORTEZ	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3288		12713	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				160,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			160,000	
								Total Comprobante :	160,000	160,000
3	10483	18/11/2024	078863260-6	SOC COMERCIAL LATORR	PAGO CONTRATO DE SERVICIOS DE	DECRETO EXENTO	3330		12714	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				490,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			490,000	
								Total Comprobante :	490,000	490,000
3	10484	18/11/2024	077201637-9	INVERSIONES AGR SPA	PAGO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PR	DECRETO EXENTO	3945		12715	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				1,529,388
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			1,529,388	
								Total Comprobante :	1,529,388	1,529,388

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10485	18/11/2024	077705428-7	RADIODIFUSORA ARISME	CONTRATO DE SERVICIOS DE RADIO	DECRETO EXENTO	3252		12716	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				500,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			500,000	
							Total Comprobante :		500,000	500,000
3	10486	18/11/2024	013562683-k	VIVIANA VALENTINA DE	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4407		12717	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				618,800
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			618,800	
							Total Comprobante :		618,800	618,800
3	10487	18/11/2024	020261965-7	IGNACIO OLIVARES ORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2640		12723	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
							Total Comprobante :		250,000	250,000
3	10488	18/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 4° CUOTA DE CONTRIBUCIONE	DOCTO. CONTABLE	112		12709	
					215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES				61,053
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			61,053	
							Total Comprobante :		61,053	61,053
3	10489	18/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 4° CUOTA DE CONTRIBUCIONE	DOCTO. CONTABLE	113		12708	
					215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES				1,894,627
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,894,627	
							Total Comprobante :		1,894,627	1,894,627
3	10490	18/11/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4466		12684	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				186,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			186,000	
							Total Comprobante :		186,000	186,000
3	10491	18/11/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4440		12685	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				186,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			186,000	
							Total Comprobante :		186,000	186,000
3	10492	18/11/2024	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4441		12686	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				124,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			124,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	124,000	124,000
3	10493	18/11/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4442		12687	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				186,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			186,000	
								Total Comprobante :	186,000	186,000
3	10494	18/11/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4443		12688	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				186,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			186,000	
								Total Comprobante :	186,000	186,000
3	10495	18/11/2024	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	44444		12689	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				186,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			186,000	
								Total Comprobante :	186,000	186,000
3	10496	18/11/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4461		12690	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				124,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			124,000	
								Total Comprobante :	124,000	124,000
3	10497	18/11/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4462		12691	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				186,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			186,000	
								Total Comprobante :	186,000	186,000
3	10498	18/11/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4452		12692	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				186,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			186,000	
								Total Comprobante :	186,000	186,000
3	10499	18/11/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4465		12693	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				186,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			186,000	
								Total Comprobante :	186,000	186,000
3	10500	18/11/2024	076920189-0	ESTUDIO GRAFICO Y CR	PAGO IMPRESIONES SEGUN ODP N°7	ORDEN DE COMPRA	931		12699	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				47,600
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			47,600	
								Total Comprobante :	47,600	47,600
3	10501	19/11/2024	074381200-k	ROBERTO CALDERON GOM	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4826		12724	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				200,000
					121-06-01-286-000-000	JUNTA DE VEC COLONOS DEL DESIERTO			200,000	
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	163,112,562	163,112,562
3	10502	19/11/2024	073931400-3	CRISTINA URBINA GATI	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4825		12725	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				250,000
					121-06-01-231-000-000	JUNTA DE VECINOS N°7 TORREBLANCA			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	10503	19/11/2024	065171100-2	DANIZA LILLO CAMPILL	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4827		12726	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				125,000
					121-06-01-151-000-000	CENTRO DE MADRES VICTORIA			125,000	
								Total Comprobante :	125,000	125,000
3	10504	19/11/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO CORRESPONDIENTE A AGUA PO	BOLETA ELECTRONICA	14325		12727	
					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	10505	19/11/2024	018710478-5	CESAR ANTONIO ZARRIC	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4533		12728	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				222,755
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			222,755	
								Total Comprobante :	222,755	222,755
3	10506	19/11/2024	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		12729	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				173,565
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			173,565	
								Total Comprobante :	173,565	173,565
3	10507	19/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO EQUIPAMIENTO PARA PROYECT	DECRETO EXENTO	3874		12730	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				4,275,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			4,275,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	4,275,000	4,275,000
3	10508	19/11/2024	077530785-4	COMERCIALIZADORA DAC	PAGO POR TRATO DIRECTO BATERIA	DECRETO EXENTO	3776		12731	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				953,401
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			953,401	
								Total Comprobante :	953,401	953,401
3	10509	19/11/2024	011934729-7	JORGE BORDONES ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4412		12732	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				3,000,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,000,000	
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
3	10510	19/11/2024	017866111-6	VIVIANA ZAMBRA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4513		12733	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				647,446
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			647,446	
								Total Comprobante :	647,446	647,446
3	10511	19/11/2024	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4512		12734	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				750,934
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			750,934	
								Total Comprobante :	750,934	750,934
3	10512	19/11/2024	010406253-9	ANGELICA ALFARO ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4533		12735	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				770,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			770,000	
								Total Comprobante :	770,000	770,000
3	10513	19/11/2024	019145058-2	MARIA FRANCISCA GALL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2636		12736	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	10514	19/11/2024	010879717-7	MARITZA ANGELICA RIV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4403		12737	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				115,942
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			115,942	
								Total Comprobante :	115,942	115,942
3	10515	19/11/2024	008578453-6	VILMA ANTONIA LOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4405		12738	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				115,942
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			115,942	
						Total Comprobante :			115,942	115,942
3	10516	19/11/2024	009759198-9	MIRIAM DEL CARMEN UG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4436		12739	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				115,942
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			115,942	
						Total Comprobante :			115,942	115,942
3	10517	19/11/2024	009872137-1	GONZALEZ LEIVA ISABE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4404		12740	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				115,942
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			115,942	
						Total Comprobante :			115,942	115,942
3	10518	19/11/2024	009113266-4	HILDA ALICIA SANTANA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4420		12741	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				115,942
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			115,942	
						Total Comprobante :			115,942	115,942
3	10519	19/11/2024	016451075-1	CARMEN ROSA GUZMAN A	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4419		12742	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				115,942
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			115,942	
						Total Comprobante :			115,942	115,942
3	10520	19/11/2024	009044321-6	CECILIA LORENA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4407		12743	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				115,942
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			115,942	
						Total Comprobante :			115,942	115,942
3	10521	20/11/2024	008187848-k	FRANCISCO ORDENES RI	PAGO COMISON DE SERVICIOS A DO	DECRETO	4494		12749	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
						Total día			12,261,304	12,261,304
3	10522	20/11/2024	009228446-8	YESSICA SOLEDAD BARR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4494		12750	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	30,322	30,322
3	10523	20/11/2024	007422716-3	SYLVIA VILLEGAS TAPI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4494		12751	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10524	20/11/2024	010020991-8	ISABEL VALDEVENITO Q	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4494		12752	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,322
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,322	
								Total Comprobante :	30,322	30,322
3	10525	20/11/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIO POR	DECRETO	4494		12753	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10526	20/11/2024	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4494		12754	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10527	20/11/2024	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4494		12755	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10528	20/11/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4494		12756	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10529	20/11/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION POR EL DIA 06/11	DECRETO	4494		12757	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10530	20/11/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4494		12758	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	10531	20/11/2024	009545719-3	JHON CASTILLO ZEBAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4494		12759	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	10532	20/11/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	4494		12760	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	10533	20/11/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	4494		12761	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	10534	20/11/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4494		12762	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				32,965
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,965	
						Total Comprobante :			32,965	32,965
3	10535	20/11/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	4491		12763	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	10536	20/11/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4491		12764	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	10537	20/11/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4491		12765	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10538	20/11/2024	015885468-6	MAURICIO ALEJANDRO P	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4491		12766	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609
3	10539	20/11/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4491		12767	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609
3	10540	20/11/2024	015033500-0	ALEJANDRA LUCIA MARI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4491		12768	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,322
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,322	
							Total Comprobante :		30,322	30,322
3	10541	20/11/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4491		12769	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609
3	10542	20/11/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4491		12770	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609
3	10543	20/11/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4491		12771	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609
3	10544	20/11/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4491		12772	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
							Total Comprobante :		24,609	24,609
3	10545	20/11/2024	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4491		12773	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10546	20/11/2024	012940779-4	ANGELICA PAOLA FUENT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4491		12774	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				30,322
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,322	
								Total Comprobante :	30,322	30,322
3	10547	20/11/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490		12775	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10548	20/11/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490		12776	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10549	20/11/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490		12777	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10550	20/11/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490		12778	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10551	20/11/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490		12779	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10552	20/11/2024	019145009-4	RAUL MARCELO CONTRER	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490		12780	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10553	20/11/2024	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490		12781	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10554	20/11/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490		12782	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10555	20/11/2024	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490		12783	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10556	20/11/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490		12784	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10557	20/11/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490		12785	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10558	20/11/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490		12786	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10559	20/11/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490		12787	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10560	20/11/2024	012568348-7	SIMON ANTONIO BORDON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490		12788	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10561	20/11/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490		12789	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10562	20/11/2024	021413583-3	JAYSON CORTINEZ SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490		12790	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10563	20/11/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	PAGO COMIISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490		12791	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10564	20/11/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490		12792	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10565	20/11/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490		12793	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10566	20/11/2024	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490		12794	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10567	20/11/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490		12795	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10568	20/11/2024	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490		12796	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	10569	20/11/2024	013073548-7	CLAUDIA PAREDES COR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490		12797	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	10570	20/11/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490		12798	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	10571	20/11/2024	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490		12799	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	10572	20/11/2024	017645074-6	CONSTANZA ANDREA ALF	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490		12800	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	10573	20/11/2024	010538346-0	DINA ELOISA PARDO LI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490		12801	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	10574	20/11/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490		12802	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	10575	20/11/2024	017038411-3	SAAVEDRA SEGURA GEOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490		12803	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10576	20/11/2024	020961074-4	YHONATAN ALEJANDRO L	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490		12804	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10577	20/11/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490		12805	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10578	20/11/2024	018417249-6	BYRON JESUS ROMERO R	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490		12806	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10579	20/11/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490		12807	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10580	20/11/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490		12808	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	10581	21/11/2024	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	114		12809	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,039,397
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,049,063	
								Total Comprobante :	1,049,063	1,049,063
								Total día	2,532,202	2,532,202
3	10582	21/11/2024	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCUMENTO CONTABLE	115		12810	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,039,397
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,049,063	
								Total Comprobante :	1,049,063	1,049,063

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10583	21/11/2024	010633663-6	HUGO IRIARTE ORDENES	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	116		12811	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,039,397
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,049,063	
								Total Comprobante :	1,049,063	1,049,063
3	10584	21/11/2024	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	117		12812	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,039,397
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,049,063	
								Total Comprobante :	1,049,063	1,049,063
3	10585	21/11/2024	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	118		12813	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,039,397
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,049,063	
								Total Comprobante :	1,049,063	1,049,063
3	10586	22/11/2024	017644150-k	FRANCISCIO JAVIER AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2762		12836	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				139,128
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			139,128	
								Total Comprobante :	139,128	139,128
								Total día	4,335,380	4,335,380
3	10587	22/11/2024	014754206-2	STEFANIE H-GELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2763		12835	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				185,504
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			185,504	
								Total Comprobante :	185,504	185,504
3	10588	22/11/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639		12814	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				58,220
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			58,220	
								Total Comprobante :	58,220	58,220
3	10589	22/11/2024	012425449-3	CASANGA BERNAL JACQU	PAGO POR DEVOLUCION DUPLICIDAD	DECRETO	4859		12815	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				184,015
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			184,015	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		184,015	184,015
3	10590	22/11/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE A	DOCTO. CONTABLE	119		12816	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				13,461,415
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,461,415	
							Total Comprobante :		13,461,415	13,461,415
3	10591	22/11/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE AL RECINT	FACTURA	5720		12817	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				19,170
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			19,170	
							Total Comprobante :		19,170	19,170
3	10592	22/11/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE AL RECINT	FACTURA	5722		12818	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				6,170
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,170	
							Total Comprobante :		6,170	6,170
3	10593	22/11/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE AL RECINT	FACTURA	5736		12819	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				14,670
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,670	
							Total Comprobante :		14,670	14,670
3	10594	22/11/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE AL RECINT	FACTURA	5739		12823	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				6,670
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,670	
							Total Comprobante :		6,670	6,670
3	10595	22/11/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE AL RECINT	FACTURA	5747		12821	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				6,170
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,170	
							Total Comprobante :		6,170	6,170
3	10596	22/11/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE AL RECINT	FACTURA	5755		12822	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				6,170
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,170	
							Total Comprobante :		6,170	6,170
3	10597	22/11/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE AL RECINT	FACTURA	5764		12820	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-000-000	AGUA				7,670
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,670	
								Total Comprobante :	7,670	7,670
3	10598	22/11/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE AL RECINT	FACTURA	5772		12824	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				10,270
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,270	
								Total Comprobante :	10,270	10,270
3	10599	22/11/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE AL RECINT	FACTURA	5780		12825	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				9,470
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,470	
								Total Comprobante :	9,470	9,470
3	10600	25/11/2024	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3757		12840	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,431
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,431	
								Total Comprobante :	577,431	577,431
								Total día	14,553,015	14,553,015
3	10601	25/11/2024	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3756		12841	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				620,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			620,000	
								Total Comprobante :	620,000	620,000
3	10602	25/11/2024	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3755		12842	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				620,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			620,000	
								Total Comprobante :	620,000	620,000
3	10603	25/11/2024	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3879		12843	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				870,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			870,000	
								Total Comprobante :	870,000	870,000
3	10604	25/11/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3874		12844	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				906,120
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			906,120	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	906,120	906,120
3	10605	25/11/2024	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3873		12845	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				778,947
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			778,947	
								Total Comprobante :	778,947	778,947
3	10606	25/11/2024	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4228		12846	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				808,404
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			808,404	
								Total Comprobante :	808,404	808,404
3	10607	25/11/2024	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3857		12847	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10608	25/11/2024	019712353-2	GABRIELA BELEN DUART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3908		12848	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				900,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900,000	
								Total Comprobante :	900,000	900,000
3	10609	25/11/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3909		12849	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				900,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900,000	
								Total Comprobante :	900,000	900,000
3	10610	25/11/2024	009517121-4	EUFEMIA DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3902		12850	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				687,290
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			687,290	
								Total Comprobante :	687,290	687,290
3	10611	25/11/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3906		12851	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				900,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900,000	
								Total Comprobante :	900,000	900,000
3	10612	25/11/2024	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3832		12852	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				883,552
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			883,552	
								Total Comprobante :	883,552	883,552
3	10613	25/11/2024	007222615-1	ROBERTO RODOLFO FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3833		12853	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				437,608
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			437,608	
								Total Comprobante :	437,608	437,608
3	10614	25/11/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3825		12854	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				823,610
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			823,610	
								Total Comprobante :	823,610	823,610
3	10615	25/11/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3858		12855	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				887,150
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			887,150	
								Total Comprobante :	887,150	887,150
3	10616	25/11/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4137		12856	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,739,130
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,739,130	
								Total Comprobante :	1,739,130	1,739,130
3	10617	25/11/2024	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4218		12857	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				935,064
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			935,064	
								Total Comprobante :	935,064	935,064
3	10618	25/11/2024	020015800-8	FLAVYO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4227		12858	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				660,869
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,869	
								Total Comprobante :	660,869	660,869
3	10619	25/11/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4092		12859	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				921,719
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			921,719	
								Total Comprobante :	921,719	921,719

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10620	25/11/2024	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3827		12860	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				621,565
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			621,565	
								Total Comprobante :	621,565	621,565
3	10621	25/11/2024	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4219		12861	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				838,443
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			838,443	
								Total Comprobante :	838,443	838,443
3	10622	25/11/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3860		12862	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,050,353
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,050,353	
								Total Comprobante :	1,050,353	1,050,353
3	10623	25/11/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4323		12863	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
3	10624	25/11/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4133		12864	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,859,126
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,859,126	
								Total Comprobante :	1,859,126	1,859,126
3	10625	25/11/2024	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3759		12865	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				643,531
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			643,531	
								Total Comprobante :	643,531	643,531
3	10626	25/11/2024	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3910		12866	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				665,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			665,619	
								Total Comprobante :	665,619	665,619
3	10627	25/11/2024	017644480-0	YAJAHIRA YESENIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4008		12867	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10628	25/11/2024	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3880		12868	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,050,535
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,050,535	
								Total Comprobante :	1,050,535	1,050,535
3	10629	25/11/2024	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3281		12869	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				900,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900,000	
								Total Comprobante :	900,000	900,000
3	10630	25/11/2024	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3275		12870	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				700,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
3	10631	25/11/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3283		12871	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	10632	25/11/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3276		12872	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				800,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	10633	25/11/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3351		12873	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	10634	25/11/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3349		12874	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10635	25/11/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3264		12875	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,150,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,150,000	
								Total Comprobante :	1,150,000	1,150,000
3	10636	25/11/2024	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3330		12876	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	10637	25/11/2024	017846504-k	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3337		12877	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	10638	25/11/2024	011007683-5	ROSA AMELIA MALUENDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3320		12878	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				758,334
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			758,334	
								Total Comprobante :	758,334	758,334
3	10639	25/11/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3277		12879	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				800,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	10640	25/11/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3279		12880	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	10641	25/11/2024	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4322		12881	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,560,883
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,560,883	
								Total Comprobante :	1,560,883	1,560,883
3	10642	25/11/2024	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4457		12882	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				908,969
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			908,969	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	908,969	908,969
3	10643	25/11/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4325		12883	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,738,464
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,738,464	
								Total Comprobante :	1,738,464	1,738,464
3	10644	25/11/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3864		12884	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,615,147
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,615,147	
								Total Comprobante :	1,615,147	1,615,147
3	10645	25/11/2024	017038755-4	MIGUEL ANGEL NUÑEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4266		12885	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				986,843
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			986,843	
								Total Comprobante :	986,843	986,843
3	10646	25/11/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4071		12887	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,213,027
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,213,027	
								Total Comprobante :	1,213,027	1,213,027
3	10647	25/11/2024	022036716-9	VALENTINA ANTONIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4072		12888	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				620,290
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			620,290	
								Total Comprobante :	620,290	620,290
3	10648	25/11/2024	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4066		12889	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,635,424
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,635,424	
								Total Comprobante :	1,635,424	1,635,424
3	10649	25/11/2024	019145024-8	KATHERINE LICETT PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4073		12890	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				899,414
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			899,414	
								Total Comprobante :	899,414	899,414
3	10650	25/11/2024	019145342-5	YAMILET ALEXANDRA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4074		12891	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				612,078
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			612,078	
								Total Comprobante :	612,078	612,078
3	10651	25/11/2024	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3882		12892	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				752,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			752,400	
								Total Comprobante :	752,400	752,400
3	10652	25/11/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3877		12893	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				752,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			752,400	
								Total Comprobante :	752,400	752,400
3	10653	25/11/2024	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4286		12894	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				976,566
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			976,566	
								Total Comprobante :	976,566	976,566
3	10654	25/11/2024	018710478-5	CESAR ANTONIO ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4242		12895	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,963,266
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,963,266	
								Total Comprobante :	1,963,266	1,963,266
3	10655	25/11/2024	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4152		12896	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
3	10656	25/11/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4141		12897	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				737,660
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			737,660	
								Total Comprobante :	737,660	737,660
3	10657	25/11/2024	008249802-8	MONICA ELIZABETH AVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4158		12898	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,431
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,431	
								Total Comprobante :	577,431	577,431

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10658	25/11/2024	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4151		12899	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				555,828
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			555,828	
								Total Comprobante :	555,828	555,828
3	10659	25/11/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4083		12900	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,720,528
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,720,528	
								Total Comprobante :	1,720,528	1,720,528
3	10660	25/11/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4084		12901	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,829,899
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,829,899	
								Total Comprobante :	1,829,899	1,829,899
3	10661	25/11/2024	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4267		12902	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,856,405
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,856,405	
								Total Comprobante :	1,856,405	1,856,405
3	10662	25/11/2024	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4268		12903	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
3	10663	25/11/2024	019352188-6	TANIA PAZ PALLAUTA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4326		12904	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				774,327
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			774,327	
								Total Comprobante :	774,327	774,327
3	10664	25/11/2024	011724714-7	YERKO MARCELO URQUET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3862		12905	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,627,945
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,627,945	
								Total Comprobante :	1,627,945	1,627,945
3	10665	25/11/2024	018417249-6	BYRON JESUS ROMERO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3881		12906	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	10666	25/11/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3285		12907	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	10667	25/11/2024	009192631-8	SERGIO HUMBERTO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3269		12908	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	10668	25/11/2024	018520959-8	YOCELIN MACKARENA LO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3324		12909	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	10669	25/11/2024	019467732-4	PATRICIA CEPEDA MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3272		12910	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	10670	25/11/2024	008427132-2	ALCIDES HERNAN RECAB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4287		12911	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10671	25/11/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4105		12912	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				544,718
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			544,718	
								Total Comprobante :	544,718	544,718
3	10672	25/11/2024	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4093		12913	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				728,711
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			728,711	
								Total Comprobante :	728,711	728,711

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10673	25/11/2024	007794799-k	NILDA JESUS HUANCHIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4118		12914	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				289,855
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,855	
							Total Comprobante :		289,855	289,855
3	10674	25/11/2024	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4215		12915	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
3	10675	25/11/2024	026123372-k	JHEISSON BONILLA BO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4103		12916	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
3	10676	25/11/2024	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4128		12917	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				719,688
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			719,688	
							Total Comprobante :		719,688	719,688
3	10677	25/11/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4324		12920	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,615,147
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,615,147	
							Total Comprobante :		1,615,147	1,615,147
3	10678	25/11/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4091		12918	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				756,319
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			756,319	
							Total Comprobante :		756,319	756,319
3	10679	25/11/2024	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4421		12919	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
3	10680	25/11/2024	006245733-3	HECTOR PASTEN ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4108		12921	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10681	25/11/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4088		12922	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,022,140
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,022,140	
								Total Comprobante :	1,022,140	1,022,140
3	10682	25/11/2024	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4113		12923	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				967,236
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			967,236	
								Total Comprobante :	967,236	967,236
3	10683	25/11/2024	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	40940		12924	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				736,369
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			736,369	
								Total Comprobante :	736,369	736,369
3	10684	25/11/2024	017644695-1	SILVANA VANESSA BUGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4095		12925	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,154,863
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,154,863	
								Total Comprobante :	1,154,863	1,154,863
3	10685	25/11/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4097		12926	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,782,463
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,782,463	
								Total Comprobante :	1,782,463	1,782,463
3	10686	25/11/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4122		12927	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				923,890
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			923,890	
								Total Comprobante :	923,890	923,890
3	10687	25/11/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4127		12928	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				629,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			629,710	
								Total Comprobante :	629,710	629,710
3	10688	25/11/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4124		12929	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				629,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			629,710	
								Total Comprobante :	629,710	629,710
3	10689	25/11/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4110		12930	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				779,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			779,710	
								Total Comprobante :	779,710	779,710
3	10690	25/11/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4126		12931	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				629,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			629,710	
								Total Comprobante :	629,710	629,710
3	10691	25/11/2024	012568348-7	SIMON ANTONIO BORDON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4123		12932	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				444,442
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			444,442	
								Total Comprobante :	444,442	444,442
3	10692	25/11/2024	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3267		12933	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				629,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			629,710	
								Total Comprobante :	629,710	629,710
3	10693	25/11/2024	007231673-8	ADOLFO ROJAS PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3369		12934	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10694	25/11/2024	007429437-5	JUAN ALBERTO ANDRADE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3268		12935	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10695	25/11/2024	012569323-7	WILMA CAMPUSANO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4109		12936	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				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 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10696	25/11/2024	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4166		12937	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10697	25/11/2024	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4165		12938	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10698	25/11/2024	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4164		12939	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10699	25/11/2024	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4161		12940	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10700	25/11/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3274		12941	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				679,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			679,710	
								Total Comprobante :	679,710	679,710
3	10701	25/11/2024	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3361		12942	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				570,048
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			570,048	
								Total Comprobante :	570,048	570,048
3	10702	25/11/2024	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3319		12943	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10703	25/11/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3273		12944	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				725,138

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			725,138	
								Total Comprobante :	725,138	725,138
3	10704	25/11/2024	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3345		12945	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10705	25/11/2024	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3317		12946	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10706	25/11/2024	013174607-5	ELENA MUNIZAGA AGUIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3318		12947	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,431
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,431	
								Total Comprobante :	577,431	577,431
3	10707	25/11/2024	065119990-5	PEDRO LAGUES GONZALE	CONVENIO DE APORTE POR UN MONT	DECRETO EXENTO	4908		12949	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				2,500,000
					121-06-01-115-000-000	J.V. 8 DOMEYKO			2,500,000	
								Total Comprobante :	2,500,000	2,500,000
3	10709	25/11/2024	012214113-6	JUAN NORANDO JULIO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3278		12958	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10710	25/11/2024	010544952-6	OMAR RIVERA NOVOA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3358		12959	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				800,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	10711	25/11/2024	010180585-9	ALICIA VILLALOBOS CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3440		12960	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				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 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10712	25/11/2024	008942101-2	SERGIO ALEJANDRO PER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3737		12961	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10713	25/11/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3250		12962	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10714	25/11/2024	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4352		12963	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10715	25/11/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4116		12964	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				797,025
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			797,025	
								Total Comprobante :	797,025	797,025
3	10716	25/11/2024	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4106		12965	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				658,642
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			658,642	
								Total Comprobante :	658,642	658,642
3	10717	25/11/2024	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4111		12966	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10718	25/11/2024	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4115		12967	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				289,855
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,855	
								Total Comprobante :	289,855	289,855
3	10719	25/11/2024	011726415-7	JESSICA JACQUELINE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4112		12968	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10720	25/11/2024	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3339		12969	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10721	25/11/2024	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3362		12970	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10722	25/11/2024	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3338		12971	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				483,090
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			483,090	
								Total Comprobante :	483,090	483,090
3	10723	25/11/2024	014906790-6	EDITH DEL CARMEN ZUM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3323		12972	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10724	25/11/2024	010440584-3	DANIA AUDELIA VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3353		12973	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				521,738
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			521,738	
								Total Comprobante :	521,738	521,738
3	10725	25/11/2024	010512179-2	DORYS PASTEN RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3383		12974	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10726	25/11/2024	010114094-6	PATRICIO ANIBAL AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3329		12975	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10727	25/11/2024	009645818-5	NANCY MALVINA PIZARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3370		12976	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10728	25/11/2024	012568198-0	RENE HERNALDO BAEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3354		12977	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,027,636
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,027,636	
								Total Comprobante :	1,027,636	1,027,636
3	10729	25/11/2024	009670319-8	ROSA SIERRA ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3342		12978	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10730	25/11/2024	005966015-2	SARA BEATRIZ LEON OL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3366		12979	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10731	25/11/2024	008618180-0	VIOLETA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3312		12980	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10732	25/11/2024	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3352		12981	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10733	25/11/2024	005987847-6	VICENTE SALDAÑO TABA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3387		12982	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10734	25/11/2024	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3325		12983	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				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 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10735	25/11/2024	010922210-0	ESTELA CASTRO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3321		12984	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10736	25/11/2024	019712377-k	BIANCA ANDREA SALAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3340		12985	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10737	25/11/2024	010577686-1	SYLVIA VALLEJOS MORA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3334		12986	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				560,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			560,386	
								Total Comprobante :	560,386	560,386
3	10738	25/11/2024	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3321		12987	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10739	25/11/2024	014906662-4	VIVIANA ARAYA VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3335		12988	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				570,594
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			570,594	
								Total Comprobante :	570,594	570,594
3	10740	25/11/2024	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3315		12989	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10741	25/11/2024	020751718-6	YILLIAN MAYTEN VALLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3341		12990	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10742	25/11/2024	010790424-7	GLADYS SOLEDAD RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3356		12991	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10743	25/11/2024	017097411-5	TABITA RUTH TAPIA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3368		12992	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10744	25/11/2024	013744587-5	OLGA EVELYN OLAVARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3333		12993	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10745	25/11/2024	009903863-2	ROSITA DE LOS ANGELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3313		12994	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10746	25/11/2024	011379498-4	MARCELA ANGELICA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3388		12995	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				347,822
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			347,822	
								Total Comprobante :	347,822	347,822
3	10747	25/11/2024	017937672-5	MONICA ESTEFANIA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3355		12996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				553,549
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			553,549	
								Total Comprobante :	553,549	553,549
3	10748	25/11/2024	020605231-7	CARLA VALENTINA VERG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3357		12997	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10749	25/11/2024	013640147-5	MARCOS ANTONIO CAMPO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3328		12998	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				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 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10750	25/11/2024	008852439-k	PATRICIA ANGELICA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3363		12999	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10751	25/11/2024	018004994-0	RAQUEL NOEMI TAPIA N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3359		13000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10752	25/11/2024	012656346-9	LUISA HERNANDEZ GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3364		13001	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				502,414
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			502,414	
								Total Comprobante :	502,414	502,414
3	10753	25/11/2024	015033796-8	DEYSI CAROLINA TORRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3739		13002	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10754	25/11/2024	012666747-7	HERNAN CASTELLANO FE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3741		13003	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10755	25/11/2024	005238253-k	ROLANDO DE JESUS GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3385		13004	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10756	25/11/2024	011725495-k	IVONNE JANETT TOLEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3391		13005	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				289,855
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,855	
								Total Comprobante :	289,855	289,855
3	10757	25/11/2024	011725065-2	MARCELA PILAR ALFARO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3389		13006	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				289,855
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,855	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	289,855	289,855
3	10758	25/11/2024	010802045-8	SOLEDAD ORIANA URBIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3392		13007	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				289,855
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,855	
								Total Comprobante :	289,855	289,855
3	10759	25/11/2024	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3309		13008	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10760	25/11/2024	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3393		13009	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				289,855
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,855	
								Total Comprobante :	289,855	289,855
3	10761	25/11/2024	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3311		13010	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10762	25/11/2024	006575015-5	ADOLFO MARIN ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3386		13011	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10763	25/11/2024	061002009-7	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO ARANCEL Y 80% MULTAS CURS	INFORME	88		12955	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST. DE MULTAS DE TRANSI				86,830
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP				1,091,608
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			86,830	
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			1,091,608	
								Total Comprobante :	1,178,438	1,178,438
3	10764	25/11/2024	061002009-7	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO ARANCEL Y 80% MULTAS CURS	INFORME	91		12954	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST. DE MULTAS DE TRANSI				4,570
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			4,570	
								Total Comprobante :	4,570	4,570

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10765	25/11/2024	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3347		13012	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				800,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	10766	25/11/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3373		13013	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10767	25/11/2024	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3346		13014	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,431
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,431	
								Total Comprobante :	577,431	577,431
3	10768	25/11/2024	018752478-4	HANS REINES TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3532		13015	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				650,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
								Total Comprobante :	650,000	650,000
3	10769	25/11/2024	014623128-4	CARMEN DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3365		13016	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10770	25/11/2024	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3384		13017	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				289,855
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			289,855	
								Total Comprobante :	289,855	289,855
3	10771	25/11/2024	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3336		13018	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				650,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
								Total Comprobante :	650,000	650,000
3	10772	25/11/2024	021948746-0	VICENTE NICOLAS ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3372		13019	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				548,991

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			548,991	
								Total Comprobante :	548,991	548,991
3	10773	25/11/2024	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3344		13020	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10774	25/11/2024	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3348		13021	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10775	25/11/2024	019431608-9	MANCILLA ESPINOZA KE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3322		13022	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10776	25/11/2024	012940217-2	SEGUNDO PERINES HIDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3360		13023	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10777	25/11/2024	011748120-4	BELARMINA CLAUDINA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3316		13024	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10778	25/11/2024	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3371		13025	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10781	25/11/2024	069070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO 30% MULTAS TAG SRCEI CON	INFORME	92		12957	
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP				3,390
					221-09-01-000-000-000	OBLIG. POR RECAUD. DE MULTAS OTRAS MUN			3,390	
								Total Comprobante :	3,390	3,390

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10782	25/11/2024	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO 50% MULTAS TAG SRCEI CON	INFORME	89		12956	
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP				66,562
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			66,562	
						Total Comprobante :			66,562	66,562
3	10783	25/11/2024	020152457-1	DALAL ALEJANDRA PUAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2764		13026	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				278,256
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			278,256	
						Total Comprobante :			278,256	278,256
3	10784	25/11/2024	012652222-3	MILDRED STEEMBECKER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2721		13027	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				240,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,000	
						Total Comprobante :			240,000	240,000
3	10786	25/11/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS CON TARJETAS DE	MEMO	194		13028	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS				2,454,740
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,454,740	
						Total Comprobante :			2,454,740	2,454,740
3	10787	25/11/2024	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3760		13063	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				657,771
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			657,771	
						Total Comprobante :			657,771	657,771
3	10788	25/11/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4213		13064	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				970,011
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			970,011	
						Total Comprobante :			970,011	970,011
3	10789	25/11/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4207		13065	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	10790	25/11/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4210		13066	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,231,551
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,231,551	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,231,551	1,231,551
3	10791	25/11/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4212		13067	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,035,276
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,035,276	
								Total Comprobante :	1,035,276	1,035,276
3	10792	25/11/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4211		13068	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,291,499
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,291,499	
								Total Comprobante :	2,291,499	2,291,499
3	10793	25/11/2024	010796338-3	AYBOR OVER FERNANDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4160		13069	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				792,015
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			792,015	
								Total Comprobante :	792,015	792,015
3	10794	25/11/2024	017645026-6	SEBASTIAN ADOLFO ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3904		13070	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,971,697
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,971,697	
								Total Comprobante :	1,971,697	1,971,697
3	10795	25/11/2024	012803940-6	CLAUDIO ARAYA VALDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4328		13071	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,003,175
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,003,175	
								Total Comprobante :	1,003,175	1,003,175
3	10796	25/11/2024	014238939-8	MARIA PILAR SANDOVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3855		13072	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10797	25/11/2024	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4348		13073	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				813,540
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			813,540	
								Total Comprobante :	813,540	813,540
3	10798	25/11/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4336		13074	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,375,337
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,375,337	
								Total Comprobante :	1,375,337	1,375,337
3	10799	25/11/2024	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3896		13075	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				963,854
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			963,854	
								Total Comprobante :	963,854	963,854
3	10800	25/11/2024	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3905		13076	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				975,356
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			975,356	
								Total Comprobante :	975,356	975,356
3	10801	25/11/2024	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3911		13077	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				971,522
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			971,522	
								Total Comprobante :	971,522	971,522
3	10802	25/11/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4217		13078	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				430,338
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			430,338	
								Total Comprobante :	430,338	430,338
3	10803	25/11/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4216		13079	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				432,036
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			432,036	
								Total Comprobante :	432,036	432,036
3	10804	25/11/2024	007911714-5	JUAN GONZALEZ GALLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4355		13080	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,043,478
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,043,478	
								Total Comprobante :	1,043,478	1,043,478
3	10805	25/11/2024	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4323		13081	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,635,424
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,635,424	
								Total Comprobante :	1,635,424	1,635,424

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10806	25/11/2024	018520876-1	MARIA FERNANDA CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4186		13082	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,500,000	
								Total Comprobante :	2,500,000	2,500,000
3	10807	25/11/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4190		13083	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,483,423
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,483,423	
								Total Comprobante :	1,483,423	1,483,423
3	10808	25/11/2024	020015420-7	MAKARENA FRANCISCA G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4278		13084	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				700,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
3	10809	25/11/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4275		13085	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				700,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
3	10810	25/11/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4277		13086	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				700,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
3	10811	25/11/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4276		13087	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	10812	25/11/2024	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4274		13088	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				620,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			620,000	
								Total Comprobante :	620,000	620,000
3	10813	25/11/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4159		13089	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	10814	25/11/2024	012804076-5	ALEJANDRA ARACELLI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4147		13090	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,487,422
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,487,422	
								Total Comprobante :	1,487,422	1,487,422
3	10815	25/11/2024	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4437		13091	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,335,474
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,335,474	
								Total Comprobante :	1,335,474	1,335,474
3	10816	25/11/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4183		13092	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				731,860
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			731,860	
								Total Comprobante :	731,860	731,860
3	10817	25/11/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3838		13093	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,755,898
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,755,898	
								Total Comprobante :	1,755,898	1,755,898
3	10818	25/11/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3845		13094	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,333,942
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,333,942	
								Total Comprobante :	1,333,942	1,333,942
3	10819	25/11/2024	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3252		13095	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				570,594
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			570,594	
								Total Comprobante :	570,594	570,594
3	10820	25/11/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4346		13096	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				734,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			734,500	
								Total Comprobante :	734,500	734,500

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10821	25/11/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4320		13097	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				734,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			734,500	
								Total Comprobante :	734,500	734,500
3	10822	25/11/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4331		13098	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,380,765
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,380,765	
								Total Comprobante :	1,380,765	1,380,765
3	10823	25/11/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4156		13099	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,448,720
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,448,720	
								Total Comprobante :	1,448,720	1,448,720
3	10824	25/11/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4169		13100	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,019,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,019,386	
								Total Comprobante :	1,019,386	1,019,386
3	10825	25/11/2024	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4180		13101	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				896,463
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			896,463	
								Total Comprobante :	896,463	896,463
3	10826	25/11/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4134		13102	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,011,372
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,011,372	
								Total Comprobante :	1,011,372	1,011,372
3	10827	25/11/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4226		13103	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,798,276
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,798,276	
								Total Comprobante :	1,798,276	1,798,276
3	10828	25/11/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3853		13104	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				430,315
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			430,315	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	430,315	430,315
3	10829	25/11/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4347		13105	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				734,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			734,500	
								Total Comprobante :	734,500	734,500
3	10830	25/11/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4155		13106	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
3	10831	25/11/2024	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3847		13107	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				869,165
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			869,165	
								Total Comprobante :	869,165	869,165
3	10832	25/11/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3854		13108	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,438,621
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,438,621	
								Total Comprobante :	1,438,621	1,438,621
3	10833	25/11/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3848		13109	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				474,350
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			474,350	
								Total Comprobante :	474,350	474,350
3	10834	25/11/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3849		13110	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,380,766
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,380,766	
								Total Comprobante :	1,380,766	1,380,766
3	10835	25/11/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3850		13111	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				383,659
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			383,659	
								Total Comprobante :	383,659	383,659
3	10836	25/11/2024	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4139		13112	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,670,946
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,670,946	
								Total Comprobante :	2,670,946	2,670,946
3	10837	25/11/2024	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4070		13113	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				931,866
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			931,866	
								Total Comprobante :	931,866	931,866
3	10838	25/11/2024	015033337-7	GIANNINA GODOY FRITI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3395		13031	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				170,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			170,000	
								Total Comprobante :	170,000	170,000
3	10839	25/11/2024	010276494-3	MIRNA ANGELICA INOST	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2666		13032	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				170,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			170,000	
								Total Comprobante :	170,000	170,000
3	10840	25/11/2024	010276494-3	MIRNA ANGELICA INOST	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2665		13033	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				170,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			170,000	
								Total Comprobante :	170,000	170,000
3	10841	25/11/2024	013175199-0	CLAUDIA PATRICIA GOD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3931		13029	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,200,000	
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
3	10842	25/11/2024	016454035-9	YENIFER VERA DONOSO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3885		13030	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,200,000	
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
3	10843	25/11/2024	016732869-5	PABLO ENRIQUE GARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4146		13114	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,859,126
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,859,126	
								Total Comprobante :	1,859,126	1,859,126

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10844	26/11/2024	020246725-3	MATIAS BANDA REYGADA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4065		13115	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,385,835
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,385,835	
								Total Comprobante :	1,385,835	1,385,835
								Total día	201,341,519	201,341,519
3	10845	26/11/2024	015885555-0	CAREN ANDREA HERRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4064		13116	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,009,871
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,009,871	
								Total Comprobante :	1,009,871	1,009,871
3	10846	26/11/2024	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3327		13159	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				386,473
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			386,473	
								Total Comprobante :	386,473	386,473
3	10847	26/11/2024	016733465-2	KARLA LOREDANA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4069		13118	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				931,866
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			931,866	
								Total Comprobante :	931,866	931,866
3	10848	26/11/2024	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4099		13119	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,837,203
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,837,203	
								Total Comprobante :	1,837,203	1,837,203
3	10849	26/11/2024	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4334		13120	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
3	10850	26/11/2024	016183483-1	ANDREA GALLEGUILLOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4332		13121	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				719,367
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			719,367	
								Total Comprobante :	719,367	719,367
3	10851	26/11/2024	019712536-5	TIARA SOPHIA NOEMI H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4333		13122	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				722,228
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			722,228	
								Total Comprobante :	722,228	722,228
3	10852	26/11/2024	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3843		13123	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				967,366
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			967,366	
								Total Comprobante :	967,366	967,366
3	10853	26/11/2024	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4100		13124	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,859,126
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,859,126	
								Total Comprobante :	1,859,126	1,859,126
3	10854	26/11/2024	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4149		13125	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				931,866
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			931,866	
								Total Comprobante :	931,866	931,866
3	10855	26/11/2024	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4135		13126	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				931,866
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			931,866	
								Total Comprobante :	931,866	931,866
3	10856	26/11/2024	017734410-9	GIANNA ESTEFANIA URR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4136		13127	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				931,866
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			931,866	
								Total Comprobante :	931,866	931,866
3	10857	26/11/2024	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4085		13128	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				920,880
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			920,880	
								Total Comprobante :	920,880	920,880
3	10858	26/11/2024	018860723-3	GUSTAVO GALLO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4024		13129	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,121,434
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,121,434	
								Total Comprobante :	1,121,434	1,121,434

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10859	26/11/2024	007167048-1	HILDA VALDIVIA ARDIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4009		13130	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				347,826
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			347,826	
								Total Comprobante :	347,826	347,826
3	10860	26/11/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4098		13131	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				927,536
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			927,536	
								Total Comprobante :	927,536	927,536
3	10861	26/11/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4182		13132	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,432,915
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,432,915	
								Total Comprobante :	1,432,915	1,432,915
3	10862	26/11/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4279		13133	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,376,543
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,376,543	
								Total Comprobante :	1,376,543	1,376,543
3	10863	26/11/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4284		13134	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				786,450
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			786,450	
								Total Comprobante :	786,450	786,450
3	10864	26/11/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4283		13135	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				779,692
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			779,692	
								Total Comprobante :	779,692	779,692
3	10865	26/11/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4357		13136	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				761,390
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			761,390	
								Total Comprobante :	761,390	761,390
3	10866	26/11/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4408		13137	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,500,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	10867	26/11/2024	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3956		13138	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				856,177
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			856,177	
								Total Comprobante :	856,177	856,177
3	10868	26/11/2024	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3928		13139	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				719,310
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			719,310	
								Total Comprobante :	719,310	719,310
3	10869	26/11/2024	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3958		13140	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				856,810
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			856,810	
								Total Comprobante :	856,810	856,810
3	10870	26/11/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4288		13141	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				693,595
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			693,595	
								Total Comprobante :	693,595	693,595
3	10871	26/11/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4282		13142	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,381,975
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,381,975	
								Total Comprobante :	1,381,975	1,381,975
3	10872	26/11/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4289		13143	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				855,260
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			855,260	
								Total Comprobante :	855,260	855,260
3	10873	26/11/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4290		13144	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,402,835
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,402,835	
								Total Comprobante :	1,402,835	1,402,835

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10874	26/11/2024	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4281		13145	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				484,995
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			484,995	
								Total Comprobante :	484,995	484,995
3	10875	26/11/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4144		13146	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,981,700
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,981,700	
								Total Comprobante :	1,981,700	1,981,700
3	10876	26/11/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3859		13147	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,608,748
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,608,748	
								Total Comprobante :	1,608,748	1,608,748
3	10877	26/11/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4107		13148	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				867,592
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			867,592	
								Total Comprobante :	867,592	867,592
3	10878	26/11/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4154		13149	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,387,740
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,387,740	
								Total Comprobante :	1,387,740	1,387,740
3	10879	26/11/2024	004066560-9	WILSON ROBERTO VALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4145		13150	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				484,995
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			484,995	
								Total Comprobante :	484,995	484,995
3	10880	26/11/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2566		13151	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				173,913
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			173,913	
								Total Comprobante :	173,913	173,913
3	10881	26/11/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4067		13152	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,043,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,043,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,043,000	1,043,000
3	10882	26/11/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4119		13153	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				660,600
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,600	
								Total Comprobante :	660,600	660,600
3	10883	26/11/2024	013175375-6	ANITA HERRERA VALLEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4104		13154	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,321,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,321,200	
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
3	10884	26/11/2024	010538346-0	DINA ELOISA PARDO LI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3895		13155	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,673,595
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,673,595	
								Total Comprobante :	1,673,595	1,673,595
3	10885	26/11/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4208		13156	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				902,015
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			902,015	
								Total Comprobante :	902,015	902,015
3	10886	26/11/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3758		13157	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,107,010
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,107,010	
								Total Comprobante :	2,107,010	2,107,010
3	10887	26/11/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4285		13158	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				690,869
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			690,869	
								Total Comprobante :	690,869	690,869
3	10888	26/11/2024	009924277-9	MARTIN IGOR GALVEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4616		13161	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				796,250
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			796,250	
								Total Comprobante :	796,250	796,250
3	10889	26/11/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3878		13162	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				752,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			752,400	
								Total Comprobante :	752,400	752,400
3	10890	26/11/2024	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3875		13163	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,239,418
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,239,418	
								Total Comprobante :	1,239,418	1,239,418
3	10891	26/11/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4229		13164	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,070,550
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,070,550	
								Total Comprobante :	2,070,550	2,070,550
3	10892	26/11/2024	008066643-8	MANUEL SANTIAGO TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4157		13165	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10893	26/11/2024	006157254-6	JOSE ABEL ARANDA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4015		13166	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10894	26/11/2024	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3998		13167	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				927,536
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			927,536	
								Total Comprobante :	927,536	927,536
3	10895	26/11/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3964		13168	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				645,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			645,619	
								Total Comprobante :	645,619	645,619
3	10896	26/11/2024	006396269-4	SILVIO ANSELMO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4027		13169	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				645,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			645,619	
								Total Comprobante :	645,619	645,619

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10897	26/11/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3965		13170	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				645,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			645,619	
								Total Comprobante :	645,619	645,619
3	10898	26/11/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4053		13171	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				597,501
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			597,501	
								Total Comprobante :	597,501	597,501
3	10899	26/11/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4045		13172	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				645,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			645,619	
								Total Comprobante :	645,619	645,619
3	10900	26/11/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4047		13173	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				645,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			645,619	
								Total Comprobante :	645,619	645,619
3	10901	26/11/2024	012350151-9	JOSE MANUEL ULLOA DI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4000		13174	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				643,081
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			643,081	
								Total Comprobante :	643,081	643,081
3	10902	26/11/2024	015033257-5	DAVID ESTEBAN LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4050		13175	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10903	26/11/2024	008614224-4	ORIEL ENRIQUE RODRIG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3999		13176	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10904	26/11/2024	007463660-8	PATRICIO AMABLE CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4017		13177	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10905	26/11/2024	005858586-6	RUBEN ANTONIOS CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3960		13178	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10906	26/11/2024	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4032		13179	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10907	26/11/2024	011007664-9	PABLA DEL ROSARIO F	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4018		13180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10908	26/11/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3967		13181	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10909	26/11/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3951		13182	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10910	26/11/2024	010554261-5	ROXANA PATRICIA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3994		13183	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				560,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			560,386	
								Total Comprobante :	560,386	560,386
3	10911	26/11/2024	013532678-k	ROXANA DEL CARMEN CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3989		13184	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				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 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10912	26/11/2024	012042858-6	MARGARITA ERMELINDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3970		13185	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				584,204
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,204	
								Total Comprobante :	584,204	584,204
3	10913	26/11/2024	011471415-1	VICTORIA CORTES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4049		13186	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10914	26/11/2024	009882121-k	MARIA CECILIA OSSAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3987		13187	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				572,873
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			572,873	
								Total Comprobante :	572,873	572,873
3	10915	26/11/2024	010680302-1	SOLANLLY DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4030		13188	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10916	26/11/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3966		13189	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,431
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,431	
								Total Comprobante :	577,431	577,431
3	10917	26/11/2024	009569853-0	EMA DE LOURDES OLME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4029		13190	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10918	26/11/2024	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4052		13191	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10919	26/11/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4022		13192	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10920	26/11/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4022		14799	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10921	26/11/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3957		13194	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10922	26/11/2024	015812604-4	SANDRA ANALYA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3969		13195	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10923	26/11/2024	011934121-3	NANCY JACQUELINE RIQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3971		13196	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10924	26/11/2024	011996199-8	MARIA ELENA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4019		13197	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10925	26/11/2024	014479931-3	JIMENA PAOLA MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4033		13198	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				560,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			560,386	
								Total Comprobante :	560,386	560,386
3	10926	26/11/2024	020302991-8	KEYTHEN SCARLLETH VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4398		13199	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10927	26/11/2024	011260127-9	ALEJANDRA CECILIA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4399		13200	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10928	26/11/2024	006952762-0	AUGUSTO JESUS MALUEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4013		13201	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10929	26/11/2024	008597256-1	ALBERTO REYES ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4011		13202	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10930	26/11/2024	005683919-4	ALDO ENRIQUE ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4043		13203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10931	26/11/2024	006748090-2	ANDRES ORIEL PEÑA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4101		13204	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10932	26/11/2024	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4021		13205	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10933	26/11/2024	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4132		13206	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10934	28/11/2024	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4039		13216	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				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 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	75,591,349	75,591,349
3	10935	26/11/2024	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4176		13208	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
3	10936	26/11/2024	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3972		13209	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10937	26/11/2024	010449896-5	HERNAN ALVAREZ RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4020		13210	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10938	26/11/2024	011379905-6	HUGO RODRIGUEZ ALQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3973		13211	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10939	26/11/2024	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3990		13212	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10940	26/11/2024	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4010		13213	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10941	26/11/2024	011725319-8	JORGE CRUZ RODRIGUEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4418		13214	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				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 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10942	26/11/2024	016183659-1	JORGE GONZALEZ VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4026		13215	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10943	28/11/2024	006323505-9	JORGE RENE MARIN CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3996		13207	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	4,637,680	4,637,680
3	10944	26/11/2024	011725017-2	JOSE ANTONIO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4167		13217	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	579,710	579,710
3	10945	26/11/2024	005680651-2	JOSE ASTUDILLO ALFAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4002		13218	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10946	26/11/2024	004696048-3	JOSE NELSON GUERRA R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4001		13219	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				560,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			560,386	
								Total Comprobante :	560,386	560,386
3	10947	26/11/2024	007873379-9	JOSE PARRA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3961		13220	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10948	26/11/2024	009315899-7	JUAN CARLOS CAVIERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4232		13221	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10949	26/11/2024	007643385-2	JUAN GUERRERO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4005		13222	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	10950	26/11/2024	006350070-4	JUAN HERMAN GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4038		13223	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	10951	26/11/2024	011135365-4	JUAN GOMEZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4230		13224	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	10952	26/11/2024	005733587-4	JUAN NOLBERTO JUAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4248		13225	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	10953	26/11/2024	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3952		13226	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	10954	27/11/2024	010757995-8	LUIS DANIEL ROJAS AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4143		13227	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			5,777,776	5,777,776
3	10955	26/11/2024	019251238-7	MARCELO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4004		13228	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
						Total día			579,710	579,710
3	10956	26/11/2024	008573719-8	MARCO OTAROLA CESPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4028		13229	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10957	26/11/2024	009277140-7	NELSON AGUIRRE ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4003		13230	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10958	26/11/2024	010231704-1	NEMESIO ANTONIO VILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4007		13231	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10959	26/11/2024	006099126-k	OMAR RIVERO ARANCIBI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4034		13232	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10960	26/11/2024	009307499-8	PABLO ANTONIO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4090		13233	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10961	26/11/2024	006157784-k	RAMIRO GUERRERO LIQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4023		13234	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10962	26/11/2024	006912272-8	RAMON DEL CARMEN ACH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4031		13235	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10963	26/11/2024	007905772-k	ROBERTO SEGUNDO CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3962		13236	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				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 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10964	26/11/2024	005405660-5	RUBEN EMILIO SOTO CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3989		13237	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10965	26/11/2024	005619699-4	SERGIO ALBERTO CUBIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4148		13238	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10966	26/11/2024	011508770-3	SERGIO ROBERTO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3954		13239	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10967	26/11/2024	008041390-4	VICTOR HERNAN CORNEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4012		13240	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10968	26/11/2024	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3968		13241	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10969	26/11/2024	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4035		13242	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10970	26/11/2024	011719864-2	WILSON JOEL TAPIA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4036		13243	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10971	26/11/2024	010130061-7	MIGUEL ENRIQUE PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4040		13244	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10972	26/11/2024	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4037		13245	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10973	26/11/2024	004861912-6	FRAN DEL CARMEN HURT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4041		13246	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10974	26/11/2024	013531970-8	JUAN ALVAREZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4014		13247	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10975	26/11/2024	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3992		13248	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10976	26/11/2024	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4102		13249	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10977	26/11/2024	014113799-9	CRISTIAN ACUÑA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4016		13250	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10978	26/11/2024	010379378-5	JORGE SANTIBAÑEZ MEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4025		13251	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10979	26/11/2024	013532093-5	CRISTIAN AROSTICA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3963		13252	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10980	26/11/2024	010233160-5	LUIS IVAN OLIVARES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4044		13253	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10981	26/11/2024	019144637-2	MAXIMO ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3991		13254	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10982	26/11/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4358		13255	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				964,918
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			964,918	
								Total Comprobante :	964,918	964,918
3	10983	26/11/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4048		13256	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				657,090
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			657,090	
								Total Comprobante :	657,090	657,090
3	10984	26/11/2024	018218577-9	YOSELIN KARINA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4046		13257	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				657,090
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			657,090	
								Total Comprobante :	657,090	657,090
3	10985	26/11/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4042		13258	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10986	26/11/2024	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3266		13160	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				629,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			629,710	
								Total Comprobante :	629,710	629,710

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10987	27/11/2024	018512736-2	LUIS GONZALEZ GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4402		13264	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	19,140,688	19,140,688
3	10988	27/11/2024	065005420-2	GIOVANNA ZARRICUETA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4936		13259	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-044-000-000	J.V. VILLA CORDILLERA			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	10989	27/11/2024	074299200-4	LUCIA BARRIA UGALDE	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4937		13260	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				125,000
					121-06-01-256-000-000	J.V. UNION Y PROGRESO DE LONGOMILLA			125,000	
								Total Comprobante :	125,000	125,000
3	10990	27/11/2024	065104850-8	RAUL PIZARRO SERICHE	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4938		13261	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-159-000-000	J.V. N° 22 CAMARONES			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	10991	27/11/2024	073381400-4	VERONICA CAMPILLAY C	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4939		13262	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-267-000-000	JUNTA DE VECINOS IMPERIAL BAJO			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	10992	27/11/2024	065235916-7	HUGO ACEVEDO GONZALE	PAGO DE APORTE QUE SE UTILIZAR	DECRETO EXENTO	4940		13263	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				125,000
					121-06-01-429-000-000	CLUB DEP REC SOCIAL Y CULT JORGE LETELI			125,000	
								Total Comprobante :	125,000	125,000
3	10993	27/11/2024	009850481-8	MARIO ALFREDO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3993		13266	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	10994	27/11/2024	019351349-2	KARINA PAOLA SOLEDAD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3929		13311	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,300,000	
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
3	10995	27/11/2024	016733450-4	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4335		13267	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,752,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,752,240	
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
3	10996	27/11/2024	018752102-5	JENIFER FERNANDA DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4280		13268	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				724,360
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			724,360	
								Total Comprobante :	724,360	724,360
3	10997	27/11/2024	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4087		13269	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				871,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			871,500	
								Total Comprobante :	871,500	871,500
3	10998	27/11/2024	018751959-4	NICOL FRANCHESCA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4622		13270	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	10999	27/11/2024	020015157-7	CARLOS ALBERTO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4620		13271	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	11000	27/11/2024	015391781-7	MARIA JOSE FLORES LA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4618		13272	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	11001	27/11/2024	016184429-2	KELLY PAULINA ZEPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4586		13273	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11002	27/11/2024	020961074-4	YHONATAN ALEJANDRO L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4588		13274	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	11003	27/11/2024	016450406-9	CORTES MORALES CLAUD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4584		13275	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	11004	27/11/2024	015026307-7	BARAHONA BRIONES JEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4621		13276	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	11005	27/11/2024	017929980-1	CLAUDIO ELIAS IBARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4617		13277	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	11006	27/11/2024	017492973-4	JORGE EDUARDO REYNOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4590		13278	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	11007	27/11/2024	017038411-3	SAAVEDRA SEGURA GEOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4583		13279	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	11008	27/11/2024	009835418-2	VALLEJOS ZEPEDA JAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4587		13280	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	11009	27/11/2024	016732665-k	MARION YARELY SAAVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4585		13281	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	11010	27/11/2024	018752261-7	VICTOR ANTONIO FLORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4589		13282	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	11011	27/11/2024	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4162		13283	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	11012	27/11/2024	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4163		13284	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	11013	27/11/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4262		13285	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				319,858
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			319,858	
								Total Comprobante :	319,858	319,858
3	11014	27/11/2024	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3930		13286	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				967,366
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			967,366	
								Total Comprobante :	967,366	967,366
3	11015	27/11/2024	012804198-2	PAOLA ANDREA BARRIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4120		13287	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,321,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,321,200	
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
3	11016	27/11/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2565		13288	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,666	
								Total Comprobante :	116,666	116,666

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11017	27/11/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2570		13289	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,666	
								Total Comprobante :	116,666	116,666
3	11018	27/11/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2571		13290	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,666	
								Total Comprobante :	116,666	116,666
3	11019	27/11/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2567		13291	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,666	
								Total Comprobante :	116,666	116,666
3	11020	27/11/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2568		13292	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,666	
								Total Comprobante :	116,666	116,666
3	11021	27/11/2024	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4138		13293	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				615,829
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			615,829	
								Total Comprobante :	615,829	615,829
3	11022	27/11/2024	017038453-9	CRISTINA ANDREA ALFA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4296		13294	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				697,482
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			697,482	
								Total Comprobante :	697,482	697,482
3	11023	27/11/2024	012803781-0	CLAUDIO SOZA PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4241		13295	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				800,230
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			800,230	
								Total Comprobante :	800,230	800,230
3	11024	27/11/2024	019041433-7	DANIELA FERNANDA VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4291		13296	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,232,512
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,232,512	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,232,512	1,232,512
3	11025	27/11/2024	014323702-8	MARCELA ALEJANDRA BR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4054		13297	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,000	
								Total Comprobante :	200,000	200,000
3	11026	27/11/2024	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3953		13298	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				967,366
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			967,366	
								Total Comprobante :	967,366	967,366
3	11027	27/11/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3995		13299	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,000	
								Total Comprobante :	200,000	200,000
3	11028	27/11/2024	017865666-k	YOSSELIN FABIOLA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4619		13300	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	11029	27/11/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4244		13301	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,800,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,800,000	
								Total Comprobante :	1,800,000	1,800,000
3	11030	27/11/2024	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4330		13302	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,284,670
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,284,670	
								Total Comprobante :	1,284,670	1,284,670
3	11031	27/11/2024	015029760-5	ROBERTO ALVAYAI ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3907		13303	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,863,731
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,863,731	
								Total Comprobante :	1,863,731	1,863,731
3	11032	27/11/2024	010161823-4	ORLANDO ALAMOS SEGOV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4220		13304	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
3	11033	27/11/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4168		13305	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,680,362
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,680,362	
							Total Comprobante :		1,680,362	1,680,362
3	11034	27/11/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4209		13306	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			966,137
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		966,137	
							Total Comprobante :		966,137	966,137
3	11035	27/11/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4339		13307	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,251,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,251,000	
							Total Comprobante :		1,251,000	1,251,000
3	11036	27/11/2024	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4231		13308	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			803,946
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		803,946	
							Total Comprobante :		803,946	803,946
3	11037	27/11/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4338		13309	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,251,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,251,000	
							Total Comprobante :		1,251,000	1,251,000
3	11038	27/11/2024	016733302-8	CAROLINA ALEJANDRA M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4068		13351	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			870,221
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		870,221	
							Total Comprobante :		870,221	870,221
3	11039	27/11/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4417		13352	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			750,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		750,000	
							Total Comprobante :		750,000	750,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11040	27/11/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4549		13353	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				186,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			186,000	
								Total Comprobante :	186,000	186,000
3	11041	27/11/2024	014548962-8	EVELYN DEL CARMEN AL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4522		13354	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				77,247
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			77,247	
								Total Comprobante :	77,247	77,247
3	11042	27/11/2024	014626168-k	MAKARENA IVONNE GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4353		13355	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				335,846
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			335,846	
								Total Comprobante :	335,846	335,846
3	11043	27/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE ALUMBRADO	DOCUMENTO CONTABLE	120		13356	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				351,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			351,100	
								Total Comprobante :	351,100	351,100
3	11044	27/11/2024	076166018-7	RICARDO ROJAS SILVA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2658		13350	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				1,304,895
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			1,304,895	
								Total Comprobante :	1,304,895	1,304,895
3	11045	27/11/2024	018324267-9	YURY CARVAJAL CARRIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3326		13372	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				100,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	11046	27/11/2024	017331571-6	GENESIS ORNELLA ARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3205		13373	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				100,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	11047	27/11/2024	021134165-3	DAMIAN JEFERSON GIOV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4536		13369	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				695,652

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			695,652	
								Total Comprobante :	695,652	695,652
3	11048	27/11/2024	021534350-2	ESTEBAN ALEJANDRO CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4535		13370	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				602,898
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			602,898	
								Total Comprobante :	602,898	602,898
3	11049	28/11/2024	020486203-6	SCARLETH CECILIA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2671		13393	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				170,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			170,000	
								Total Comprobante :	170,000	170,000
								Total día	43,241,818	43,241,818
3	11050	28/11/2024	019467079-6	KARLA BELEN GODOY CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3886		13394	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,300,000	
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
3	11051	27/11/2024	015033073-4	KATHERINE AVALOS BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4359		13374	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,000,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,000,000	
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
								Total día	2,300,000	2,300,000
3	11052	27/11/2024	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4512		13375	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				776,934
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			776,934	
								Total Comprobante :	776,934	776,934
3	11053	27/11/2024	017866111-6	VIVIANA ZAMBRA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4513		13376	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				650,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650,000	
								Total Comprobante :	650,000	650,000
3	11054	28/11/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2569		13377	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,666	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	116,666	116,666
								Total día	1,543,600	1,543,600
3	11055	27/11/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1817		13378	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
								Total día	34,783	34,783
3	11057	28/11/2024	065014032-k	MARIA ARAVENA PIZARR	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4956		13399	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-215-000-000	AGRUPAC.DE ADULTOS RECREATICO, SOCIAL			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	11058	28/11/2024	065074670-8	LUISA ROJO CAMPILLAY	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4951		13397	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				800,000
					121-06-01-242-000-000	JUNTA DE VECINOS LA TURBINA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	11059	28/11/2024	065141533-0	YANET CASTILLO TAMBL	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4954		13398	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-437-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA AMANECER			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	11060	28/11/2024	018634641-6	FERNANDA GALEB CORTE	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	204		13400	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,039,397
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,049,063	
								Total Comprobante :	1,049,063	1,049,063
3	11061	28/11/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO CONSUMO DE SERVICIOS DE T	DOCTO. CONTABLE	121		13413	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				1,197,077
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,197,077	
								Total Comprobante :	1,197,077	1,197,077
3	11062	28/11/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4573		13416	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11063	28/11/2024	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4573		13417	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11064	28/11/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4573		13419	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11065	28/11/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4574		13420	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11066	28/11/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4574		13421	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11067	28/11/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4574		13422	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11068	28/11/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4574		13423	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11069	28/11/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4574		13424	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11070	28/11/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4543		13425	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11071	28/11/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4543		13426	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11072	28/11/2024	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTAS	DECRETO EXENTO	4865		13414	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				122,360
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			122,360	
								Total Comprobante :	122,360	122,360
3	11073	28/11/2024	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTAS	DECRETO EXENTO	4864		13415	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				135,230
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			135,230	
								Total Comprobante :	135,230	135,230
3	11074	28/11/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO COMISION POR EL DIA 18/11	DECRETO	4625		13427	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11075	28/11/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4625		13428	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11076	28/11/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4625		13429	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11077	28/11/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4625		13430	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11078	28/11/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4625		13431	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11079	28/11/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4625		13432	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11081	28/11/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4625		13433	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11082	28/11/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4625		13434	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11083	28/11/2024	007422716-3	SYLVIA VILLEGAS TAPI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4640		13435	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11084	28/11/2024	007422716-3	SYLVIA VILLEGAS TAPI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4640		13436	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11085	28/11/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4640		13437	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11086	28/11/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4640		13438	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11087	28/11/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4640		13439	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11088	28/11/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4640		13440	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11089	28/11/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4640		13441	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11090	29/11/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4641		13442	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
								Total día	4,043,564	4,043,564
3	11091	29/11/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICOS POR	DECRETO	4641		13443	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11092	29/11/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4641		13527	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11093	29/11/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4641		13444	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,609	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11094	29/11/2024	077087242-1	ECOLES SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	4860		13534	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,235,701
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,235,701	
								Total Comprobante :	1,235,701	1,235,701
3	11095	29/11/2024	077949976-6	KORBUX INGENIERIA IN	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4581		14218	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				664,391
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			664,391	
								Total Comprobante :	664,391	664,391
3	11096	29/11/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO COLACIO	DECRETO EXENTO	4604		13536	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	11097	29/11/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4243		13537	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				413,466
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			413,466	
								Total Comprobante :	413,466	413,466
3	11098	29/11/2024	077808773-1	DISTRIBUIDORA Y COME	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4549		13538	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				605,158
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM0			605,158	
								Total Comprobante :	605,158	605,158
3	11099	29/11/2024	076029873-5	COMERCIALIZADORA E I	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4614		13539	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				499,443
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			499,443	
								Total Comprobante :	499,443	499,443
3	11100	29/11/2024	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	CONTRATOS DE SERVICIOS DE RADI	DECRETO EXENTO	4813		13540	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				490,280
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			490,280	
								Total Comprobante :	490,280	490,280
3	11102	29/11/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4640		13418	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				32,965
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32,965	
						Total Comprobante :			32,965	32,965
3	11103	29/11/2024	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3959		13405	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				600,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	11104	29/11/2024	019712791-0	CAMILA ALEJANDRA ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4225		13404	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,159,420
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,159,420	
						Total Comprobante :			1,159,420	1,159,420
3	11105	29/11/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4321		13403	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				391,733
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			391,733	
						Total Comprobante :			391,733	391,733
3	11129	29/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACI	INFORME	95		13545	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				23,332,201
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695 MU				267,644
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			23,332,201	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			267,644	
						Total Comprobante :			23,599,845	23,599,845
3	11130	29/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 40% POR CONCEPTO LEY DE A	INFORME	93		13546	
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%				226,536
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%			226,536	
						Total Comprobante :			226,536	226,536
3	11131	29/11/2024	069030500-3	I MUNICIPALIDAD DE V	PAGO 60% MULTAS APLICADAS POR	INFORME	94		13547	
					215-26-04-999-002-000	ADM. FONDOS DE SALUD 60% LEY DE ALCOH				339,804
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES			339,804	
						Total Comprobante :			339,804	339,804
4	11867	05/11/2024	019467079-6	KARLA BELEN GODOY CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3886	606	12004	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,300,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				1,121,250
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				178,750
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
						Total día			32,132,569	32,132,569
4	11868	05/11/2024	009700838-8	ELSA ALFARO JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2739	606	12005	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				69,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	11869	05/11/2024	010628659-0	MARITZA PAZ SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2727	606	12006	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			400,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				345,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				55,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	11870	05/11/2024	007832630-1	ROBERTO CAMILO HUMBE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2723	606	12007	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				69,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	11871	05/11/2024	021588548-8	PABLO ALEJANDRO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2732	606	12008	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			240,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				207,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				33,000
						Total Comprobante :			240,000	240,000
4	11872	05/11/2024	008607721-3	BLANCA CARMONA SANTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2749	606	12009	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				69,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	11873	05/11/2024	009710372-0	GLORIA SUSANA ARANCI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2730	606	12010	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			240,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				207,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				33,000
								Total Comprobante :	240,000	240,000
4	11874	05/11/2024	009021673-2	ALICIA ORIANA IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2729	606	12011	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				69,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
								Total Comprobante :	80,000	80,000
4	11875	05/11/2024	016957554-1	MICAL BETSABE RIQUEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2735	606	12012	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				69,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
								Total Comprobante :	80,000	80,000
4	11876	05/11/2024	004739799-5	MARLENE EDDA ROJAS G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2734	606	12013	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			400,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				345,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				55,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
4	11877	05/11/2024	010516024-0	ANA ROJAS LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2725	606	12014	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			160,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				138,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				22,000
								Total Comprobante :	160,000	160,000
4	11878	05/11/2024	009695628-2	MONICA ANGELICA GAJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2726	606	12015	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			240,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				207,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				33,000
								Total Comprobante :	240,000	240,000
4	11879	05/11/2024	011379771-1	MARCELA MARISOL ESP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2736	606	12016	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			160,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				138,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				22,000
								Total Comprobante :	160,000	160,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11880	05/11/2024	010850104-9	MARCELA ELIANA MORAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2728	606	12017	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				69,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	11881	05/11/2024	008472405-k	ELIZABETH BEATRIZ PO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2722	606	12018	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				69,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	11882	05/11/2024	005730738-2	LUIS ARAYA ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2740	606	12019	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				69,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	11883	05/11/2024	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4352	607	12030	1023
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			270,531	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				233,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				37,198
						Total Comprobante :			270,531	270,531
4	11884	05/11/2024	019145009-4	RAUL MARCELO CONTRER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4351	607	12034	1023
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			270,531	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				233,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				37,198
						Total Comprobante :			270,531	270,531
4	11885	05/11/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			607	11998	1023
					114-03-01-294-000-000	ANT. NANCY LOPEZ LOPEZ			247,653	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				247,653
						Total Comprobante :			247,653	247,653
4	11886	05/11/2024	018774239-0	MARILYN QUINTANA QUI	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			607	11999	1023
					114-03-01-447-000-000	ANT. MARILYN QUINTANA QUINTANA			54,609	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609
								Total Comprobante :	54,609	54,609
4	11887	05/11/2024	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			607	12000	1023
					114-03-01-448-000-000	ANT. PENELOPE WASAFF PEREZ			54,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609
								Total Comprobante :	54,609	54,609
4	11888	05/11/2024	017645074-6	CONSTANZA ANDREA ALF	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			607	12001	1023
					114-03-01-449-000-000	ANT. CONSTANZA ALFARO BERRIOS			54,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609
								Total Comprobante :	54,609	54,609
4	11889	05/11/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			607	12002	1023
					114-03-01-442-000-000	ANT. GARDELIA MEDINA DE ALVAREZ			54,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609
								Total Comprobante :	54,609	54,609
4	11890	05/11/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			607	12003	1023
					114-03-01-443-000-000	ANT. PAULINA TAPIA FLORES			54,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609
								Total Comprobante :	54,609	54,609
4	11891	05/11/2024	014626168-k	MAKARENA IVONNE GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4353	607	12031	1023
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			705,530	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				608,520
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				97,010
								Total Comprobante :	705,530	705,530
4	11892	05/11/2024	020246725-3	MATIAS BANDA REYGADA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4065	607	12032	1023
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,391,304	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,200,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				191,304
								Total Comprobante :	1,391,304	1,391,304
4	11893	05/11/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4357	607	12033	1023
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			761,390	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				656,699

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				104,691
								Total Comprobante :	761,390	761,390
4	11894	05/11/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2567	607	12035	1023
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			116,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,624
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,042
								Total Comprobante :	116,666	116,666
4	11895	05/11/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2569	607	12036	1023
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			116,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,624
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,042
								Total Comprobante :	116,666	116,666
4	11896	05/11/2024	018744049-1	CHRISTIAN JOSEPH RAB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4354	607	12037	1023
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			350,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				301,875
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				48,125
								Total Comprobante :	350,000	350,000
4	11897	06/11/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 330.			2618	12110	11897
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			330,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				330,000
								Total Comprobante :	330,000	330,000
								Total día	7,313,316	7,313,316
4	11898	06/11/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO			127189	12028	11898
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA			687,434	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				687,434
								Total Comprobante :	687,434	687,434
4	11899	06/11/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUEN	DECRETO EXENTO	4577	127190	12029	11899
					215-24-03-099-003-000	OTRAS			122,961	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				122,961
								Total Comprobante :	122,961	122,961
4	11900	06/11/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDOS A RENDIR POR $ 50.			27005	12106	11900

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		50,000	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			50,000
							Total Comprobante :		50,000	50,000
4	11901	06/11/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDOS A RENDIR POR $ 50.			27006	12107	11901
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		50,000	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			50,000
							Total Comprobante :		50,000	50,000
4	11902	06/11/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDOS A RENDIR POR $ 200			27007	12108	11902
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		200,000	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			200,000
							Total Comprobante :		200,000	200,000
4	11903	06/11/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDOS A RENDIR POR $ 50.			27008	12109	11903
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		50,000	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			50,000
							Total Comprobante :		50,000	50,000
4	11904	06/11/2024	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO			127191	12118	11904
						214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA		500,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			500,000
							Total Comprobante :		500,000	500,000
4	11905	06/11/2024	008066643-8	MANUEL SANTIAGO TOR	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO			127192	12113	11905
						214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA		500,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			500,000
							Total Comprobante :		500,000	500,000
4	11906	06/11/2024	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO			127193	12117	11906
						214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA		500,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			500,000
							Total Comprobante :		500,000	500,000
4	11907	06/11/2024	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO			127194	12114	11907
						214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA		738,999	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			738,999
							Total Comprobante :		738,999	738,999

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11908	06/11/2024	004696048-3	JOSE NELSON GUERRA R	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO			127195	12115	11908
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA			366,664	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				366,664
						Total Comprobante :			366,664	366,664
4	11909	06/11/2024	018710478-5	CESAR ANTONIO ZARRIC	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO			127196	12119	11909
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA			1,700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,700,000
						Total Comprobante :			1,700,000	1,700,000
4	11910	06/11/2024	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO			127197	12120	11910
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA			500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	11911	06/11/2024	014595495-9	PATRICIA CAMPILLAY C	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO			127198	12122	11911
					214-09-01-129-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA FDOS, DE TER			1,139,535	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,139,535
						Total Comprobante :			1,139,535	1,139,535
4	11912	06/11/2024	005858586-6	RUBEN ANTONIOS CASTI	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO			127199	12111	11912
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA			500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	11913	06/11/2024	010466300-1	RICARDO EFRAIN ZAMOR	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO			127200	12112	11913
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA			550,279	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				550,279
						Total Comprobante :			550,279	550,279
4	11914	06/11/2024	007222615-1	ROBERTO RODOLFO FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3833	127201	12206	11914
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			550,013	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				474,386
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				75,627
						Total Comprobante :			550,013	550,013
4	11915	06/11/2024	016450722-K	LAURA EDELMIRA ARANC	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			127202	12124	11915

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-03-01-013-000-000	HABILITADO VIATICOS P. CONTRATA			45,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				45,800
						Total Comprobante :			45,800	45,800
4	11916	06/11/2024	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO			127203	12116	11916
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA			500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	11917	06/11/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO			127204	12121	11917
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA			500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	11918	06/11/2024	016450722-K	LAURA EDELMIRA ARANC	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			127205	12125	11918
					114-03-01-002-000-000	HABILITADO VIATICOS PERSONAL PLANTA			31,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				31,700
						Total Comprobante :			31,700	31,700
4	11919	06/11/2024	019711983-7	MARIA SOLEDAD JOPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3367	608	12020	102
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			160,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				138,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				22,000
						Total Comprobante :			160,000	160,000
4	11920	06/11/2024	007524041-4	CRISTINA DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2720	608	12021	102
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				69,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	11921	06/11/2024	011934343-7	RODRIGUEZ HERRERA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3073	608	12024	102
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			150,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				129,375
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				20,625
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	11922	06/11/2024	011326324-5	YOVANA KATHARINA LAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2748	608	12025	102

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		80,000	
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			69,000
						214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA			11,000
							Total Comprobante :		80,000	80,000
4	11923	06/11/2024	007150906-0	MONICA HERRERA TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2733	608	12026	102
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		240,000	
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			207,000
						214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA			33,000
							Total Comprobante :		240,000	240,000
4	11924	06/11/2024	017644672-2	EDUARDO FERNANDO HO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2731	608	12027	102
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		320,000	
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			266,400
						214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA			44,000
						214-11-15-000-000-000	RETENCION 3% LEY N°21.252.- FDO. COMUNAS			9,600
							Total Comprobante :		320,000	320,000
4	11925	06/11/2024	018218965-0	ALESANDRA DANIELA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2881	609	12038	1024
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		90,434	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			77,999
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			12,435
							Total Comprobante :		90,434	90,434
4	11926	06/11/2024	007422716-3	SYLVIA VILLEGAS TAPI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4173	609	12039	1024
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :		24,609	24,609
4	11927	06/11/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4173	609	12040	1024
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :		24,609	24,609
4	11928	06/11/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4173	609	12041	1024
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			24,609
							Total Comprobante :		24,609	24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11929	06/11/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4173	609	12042	1024
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	11930	06/11/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4173	609	12043	1024
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	11931	06/11/2024	009141190-3	JUAN EMILIO CORTES A	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4173	609	12044	1024
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	11932	06/11/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4174	609	12045	1024
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	11933	06/11/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4174	609	12046	1024
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	11934	06/11/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4174	609	12047	1024
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	11935	06/11/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4174	609	12048	1024
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	11936	06/11/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4174	609	12049	1024
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	11937	06/11/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4174	609	12050	1024
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	11938	06/11/2024	015033500-0	ALEJANDRA LUCIA MARI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4174	609	12051	1024
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,322	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,322
								Total Comprobante :	30,322	30,322
4	11939	06/11/2024	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4174	609	12052	1024
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	11940	06/11/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3471	609	12053	1024
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	11941	06/11/2024	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4172	609	12054	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	11942	06/11/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4172	609	12055	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	11943	06/11/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4172	609	12056	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11944	06/11/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4172	609	12057	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	11945	06/11/2024	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4172	609	12058	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	11946	06/11/2024	010538346-0	DINA ELOISA PARDO LI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4172	609	12059	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	11947	06/11/2024	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4172	609	12060	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	11948	06/11/2024	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4172	609	12061	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	11949	06/11/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO COMISION POR EL DIA 18/10	DECRETO	4172	609	12062	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	11950	06/11/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4153	609	12063	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	11951	06/11/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4153	609	12064	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		24,609	24,609
4	11952	06/11/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4153	609	12065	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :		24,609	24,609
4	11953	06/11/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4153	609	12066	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :		24,609	24,609
4	11954	06/11/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4153	609	12067	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :		24,609	24,609
4	11955	06/11/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4153	609	12068	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :		24,609	24,609
4	11956	06/11/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4153	609	12069	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :		24,609	24,609
4	11957	06/11/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4153	609	12070	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :		24,609	24,609
4	11958	06/11/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4153	609	12071	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :		24,609	24,609
4	11959	06/11/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4153	609	12072	1024

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	11960	06/11/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4153	609	12073	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	11961	06/11/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	609	12075	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			144,264	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				124,428
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				19,836
						Total Comprobante :			144,264	144,264
4	11962	06/11/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE RECEPCIO	FACTURA	195849	609	12076	1024
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,764,765	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,764,765
						Total Comprobante :			1,764,765	1,764,765
4	11963	06/11/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4153	609	12077	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	11964	06/11/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4153	609	12078	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	11965	06/11/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4153	609	12079	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	11966	06/11/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4172	609	12080	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		24,609	24,609
4	11967	06/11/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4172	609	12081	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :		24,609	24,609
4	11968	06/11/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4172	609	12082	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :		24,609	24,609
4	11969	06/11/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4172	609	12083	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :		24,609	24,609
4	11970	06/11/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360	609	12084	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :		24,609	24,609
4	11971	06/11/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360	609	12085	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :		24,609	24,609
4	11972	06/11/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360	609	12086	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :		24,609	24,609
4	11973	06/11/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360	609	12087	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :		24,609	24,609
4	11974	06/11/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360	609	12088	1024

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	11975	06/11/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360	609	12089	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	11976	06/11/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360	609	12090	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	11977	06/11/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360	609	12091	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	11978	06/11/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360	609	12092	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	11979	06/11/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAG COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360	609	12093	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	11980	06/11/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360	609	12094	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	11981	06/11/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360	609	12095	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	11982	06/11/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360	609	12096	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	11983	06/11/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360	609	12097	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	11984	06/11/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360	609	12098	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	11985	06/11/2024	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360	609	12099	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	11986	06/11/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360	609	12100	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	11987	06/11/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360	609	12101	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	11988	06/11/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360	609	12102	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	11989	06/11/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360	609	12103	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	11990	06/11/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360	609	12104	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	11991	06/11/2024	012804076-5	ALEJANDRA ARACELLI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360	609	12105	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	11992	06/11/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTALE AR	DOCTO. CONTABLE	105	609	12074	1024
					215-22-05-002-000-000	AGUA			12,795,394	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				12,795,394
								Total Comprobante :	12,795,394	12,795,394
4	11993	06/11/2024	011508400-3	ADA DEL CARMEN PASTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3614	609	12207	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			105,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				90,562
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,438
								Total Comprobante :	105,000	105,000
4	11994	06/11/2024	019711983-7	MARIA SOLEDAD JOPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3608	609	12208	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			105,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				90,562
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,438
								Total Comprobante :	105,000	105,000
4	11995	06/11/2024	011724472-5	RICARDO ANTONIO SAGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3611	609	12209	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			70,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				60,375
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,625
								Total Comprobante :	70,000	70,000
4	11996	06/11/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			609	12204	1024
					114-03-01-351-000-000	ANT. ARMANDO FLORES JIMENEZ			347,789	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				347,789
								Total Comprobante :	347,789	347,789
4	11997	06/11/2024	013175256-3	CORROTEA RAMIREZ DAV	PAGO ALUMNA EN PRACTICA EN LA	MEMO	2479	609	12123	1024
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA			120,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				120,000
								Total Comprobante :	120,000	120,000
4	11998	06/11/2024	010161823-4	ORLANDO ALAMOS SEGOV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4220	609	12210	1024
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	11999	06/11/2024	076414435-k	SOCIEDAD DE SERVICIO	PAGO ADQUISICION ALIMENTOS PAR	DECRETO EXENTO	3993	609	12223	1024
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			6,394,168	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,394,168
								Total Comprobante :	6,394,168	6,394,168
4	12000	06/11/2024	077925829-7	SOCIEDAD INDUSTRIAL	PAGO POR ADQUISICION PINTURAS	DECRETO EXENTO	3818	609	12224	1024
					215-22-04-999-001-000	OTROS			2,379,524	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,379,524
								Total Comprobante :	2,379,524	2,379,524
4	12001	06/11/2024	065087948-1	CLUB DEPORTES VALLEN	CONVENIO DE COLABORACION ´IMPU	DECRETO EXENTO	3251	609	12127	1024
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
4	12002	06/11/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	PAGO CORRESPONDIENTE A ASCENSO	DOCTO. CONTABLE	107	609	12231	1024
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			83,000	
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551			29,050	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55			134,860	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D			17,846	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566			10,716	
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675			27,762	
					215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717			19,470	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			7,136	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				245,027
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				14,423
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES				7,337
					214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI				1,970
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.				37,797
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				2,730
					214-10-09-000-000-000	IPS				20,556
						Total Comprobante :			329,840	329,840
4	12003	06/11/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			610	12022	332
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				72,875
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				457,125
						Total Comprobante :			530,000	530,000
4	12004	06/11/2024	004826714-9	JUAN RENE SALINAS OR	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I			610	12203	332
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,500,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	12005	06/11/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			611	12023	88
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			300,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				41,250
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				258,750
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	12006	07/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACI	INFORME	83	127207	12284	12006
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			51,422,166	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695 MU			519,069	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				51,941,235
						Total Comprobante :			51,941,235	51,941,235
						Total día			93,891,197	93,891,197
4	12007	07/11/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO 60% MULTAS APLICADAS POR	INFORME	85	127208	12285	12007
					215-26-04-999-002-000	ADM. FONDOS DE SALUD 60% LEY DE ALCOH			379,392	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				379,392
						Total Comprobante :			379,392	379,392

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12008	07/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 40% POR CONCEPTO LEY DE A	INFORME	86	127209	12286	12008
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%			252,928	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				252,928
								Total Comprobante :	252,928	252,928
4	12009	07/11/2024		ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO PERMISO DE CIRCULACION DE			127210	12283	12009
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			2,492,749	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,492,749
								Total Comprobante :	2,492,749	2,492,749
4	12010	07/11/2024	065071507-1	ASOCIACION REGIONAL	PAGO DE COMPLEMENTACION DE CON	DECRETO EXENTO	4301	612	12128	1041
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			800,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
4	12011	07/11/2024	065110111-5	ASOCIACION DE MUNICI	APORTE MENSUAL DE LA ASOCIACIO	D.E. AÑO ANTERIOR	3796	612	12129	1041
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
4	12012	07/11/2024	096557350-K	INMOBILIARIA SAN MIG	CONTRATO DE ARRIENDO DEL INMUE	D.E. AÑO ANTERIOR	1975	612	12126	1041
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,658,342	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,658,342
								Total Comprobante :	2,658,342	2,658,342
4	12013	07/11/2024	076106530-0	HOTELES ATACAMA LTDA	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	4408	612	12225	1041
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			1,550,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,550,000
								Total Comprobante :	1,550,000	1,550,000
4	12014	07/11/2024	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION TE	DECRETO EXENTO	4449	612	12226	1041
					215-22-08-999-000-000	OTROS			6,499,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,499,999
								Total Comprobante :	6,499,999	6,499,999
4	12015	07/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO PINO CEPILLADO SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	884	612	12227	1041
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			194,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				194,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	194,000	194,000
4	12016	07/11/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE	DOCTO. CONTABLE	108	612	12315	1041
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			290,737	
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551			101,758	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55			171,459	
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529			48,199	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D			62,509	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566			12,711	
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675			33,424	
					215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717			66,791	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			16,665	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				661,052
					214-10-09-000-000-000	IPS				48,008
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				6,378
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.				88,815
								Total Comprobante :	804,253	804,253
4	12017	07/11/2024	077059383-2	SIEE SPA	PAGO POR ADQUISICION MATERIALE	DECRETO EXENTO	2966	612	12211	1041
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			2,317,406	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,317,406
								Total Comprobante :	2,317,406	2,317,406
4	12018	07/11/2024	077883900-8	COMERCIALIZADORA DE	PAGO ADQUISICION MATERIALES EL	DECRETO EXENTO	3893	612	12212	1041
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			3,137,483	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,137,483
								Total Comprobante :	3,137,483	3,137,483
4	12019	07/11/2024	013175118-4	CRISTIAN ETCHEVERRY	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	4308	612	12213	1041
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS			800,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
4	12020	07/11/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS DE 15 KILOS	ORDEN DE COMPRA	738	612	12214	1041
					215-22-05-003-000-000	GAS			30,226	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,226
								Total Comprobante :	30,226	30,226

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12021	07/11/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	835	612	12215	1041
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			119,849	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				119,849
								Total Comprobante :	119,849	119,849
4	12022	07/11/2024	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO EQUIPAMIENTO PROYECTO BAR	DECRETO EXENTO	3779	612	12217	1041
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			2,760,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,760,800
								Total Comprobante :	2,760,800	2,760,800
4	12023	07/11/2024	010088646-4	LUIS ARRIAZA CORTEZ	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3288	612	12218	1041
					215-22-08-999-000-000	OTROS			160,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				160,000
								Total Comprobante :	160,000	160,000
4	12024	07/11/2024	077705428-7	RADIODIFUSORA ARISME	CONTRATO DE SERVICIOS DE RADIO	DECRETO EXENTO	3252	612	12219	1041
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
4	12025	07/11/2024	076449981-6	DCV COMPUTACION LTDA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	3508	612	12220	1041
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,220,940	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,220,940
								Total Comprobante :	1,220,940	1,220,940
4	12026	07/11/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	870	612	12221	1041
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			143,970	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				143,970
								Total Comprobante :	143,970	143,970
4	12027	07/11/2024	017867521-4	MABEL QUIROZ ORTIZ	PAGO DE DEVOLUCION DEL PERMISO	DECRETO EXENTO	4552	612	12247	1041
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			90,368	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				90,368
								Total Comprobante :	90,368	90,368
4	12028	07/11/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	FACTURA	200239	612	12248	1041
					215-22-05-002-000-000	AGUA			2,151,489	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,151,489

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,151,489	2,151,489
4	12029	07/11/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	FACTURA	198818	612	12249	1041
					215-22-05-002-000-000	AGUA			4,564,754	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,564,754
								Total Comprobante :	4,564,754	4,564,754
4	12030	07/11/2024	017866366-6	DEYSI NICOL CAMPUSAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4413	612	12251	1041
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			273,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				235,462
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				37,538
								Total Comprobante :	273,000	273,000
4	12031	07/11/2024	009845810-7	JUAN SANTOS PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4263	612	12252	1041
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			231,884	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				193,043
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				31,884
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				6,957
								Total Comprobante :	231,884	231,884
4	12032	07/11/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4321	612	12253	1041
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			734,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				633,506
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,994
								Total Comprobante :	734,500	734,500
4	12033	07/11/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4408	612	12254	1041
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,293,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				206,250
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	12034	07/11/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3995	612	12255	1041
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				172,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				27,500
								Total Comprobante :	200,000	200,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12035	07/11/2024	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3959	612	12256	1041
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			600,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				499,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				82,500
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				18,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
4	12036	07/11/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO DE TALONARIOS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	890	612	12257	1041
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			120,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				120,000
								Total Comprobante :	120,000	120,000
4	12037	07/11/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	851	612	12258	1041
					215-22-05-003-000-000	GAS			25,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,400
								Total Comprobante :	25,400	25,400
4	12038	07/11/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO BATERIA SEGUN ODP N° 245	ORDEN DE COMPRA	938	612	12262	1041
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			194,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				194,000
								Total Comprobante :	194,000	194,000
4	12039	07/11/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	897	612	12263	1041
					215-22-04-999-001-000	OTROS			27,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				27,800
								Total Comprobante :	27,800	27,800
4	12040	07/11/2024	077748737-k	DISTRIBUIDORA Y COME	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	905	612	12264	1041
					215-22-04-999-001-000	OTROS			76,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				76,400
								Total Comprobante :	76,400	76,400
4	12041	07/11/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N°37	ORDEN DE COMPRA	854	612	12265	1041
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			178,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				178,500
								Total Comprobante :	178,500	178,500
4	12042	07/11/2024	020937213-4	VALENTINA CONSTANZA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12130	1042

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	12043	07/11/2024	021223994-1	PABLA ALCAYAGA CRUZ	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12131	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	12044	07/11/2024	020303438-5	JAVIERA ARACENA GODO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12132	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	12045	07/11/2024	020303018-5	CAROLINA AGUILERA MO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12133	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	12046	07/11/2024	020307984-2	KATIA ARDILES ALFARO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12134	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	12047	07/11/2024	020886019-4	LEIDY ALTAMIRANO OCA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12135	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	12048	07/11/2024	021250175-1	ANTONIA AGUIRRE ARAY	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12136	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	12049	07/11/2024	021066589-7	JIM ALMEIDA GOMEZ	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12137	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12050	07/11/2024	020751582-5	RODRIGO BRICEÑO BRIC	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12138	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12051	07/11/2024	021661436-4	MARELENY BALCAZAR ES	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12139	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12052	07/11/2024	019466933-k	FELIPE BRICEÑO BURRO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12140	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12053	07/11/2024	021662318-5	JOSUE BRIZUELA MOLIN	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12141	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12054	07/11/2024	021757503-6	LISSETT CASTILLO MEN	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12142	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12055	07/11/2024	021383814-8	KATHERINE CAMPILLAY	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12143	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12056	07/11/2024	021139450-1	CONSTANZA DELGADO CO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12144	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12057	07/11/2024	020459656-5	JAVIERA DELGADO CORT	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12145	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12058	07/11/2024	020015608-0	KATIA ETCHEVERRY SAA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12146	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12059	07/11/2024	021149829-3	BETZABET ETCHEVERRY	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12147	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12060	07/11/2024	021143655-7	VALENTINA FAJARDO LA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12148	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12061	07/11/2024	021212562-8	ANTONITZA GEORGUDIS	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12149	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12062	07/11/2024	021164051-0	ELIZABETH GONZALEZ C	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12150	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12063	07/11/2024	021074330-8	CRISH GONZALEZ CASTR	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12151	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12064	07/11/2024	021132322-1	THIARE MANCILLA MANC	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12152	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12065	07/11/2024	021004857-k	MARIA JOSE ROA VERA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12153	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12066	07/11/2024	021432147-5	CHRISTEL MIRANDA AGU	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12154	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12067	07/11/2024	020303697-3	KATTRINNA PAEZ CORTE	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12155	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12068	07/11/2024	021224077-k	FERNANDO SIERRA CASA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12156	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12069	07/11/2024	021751307-3	IGNACIO TRIGO MORALE	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12157	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12070	07/11/2024	019400570-9	FRANCISCA TRIGO MORA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12158	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12071	07/11/2024	020459667-0	PATRICK TRUJILLO APA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12159	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12072	07/11/2024	021126985-5	MARIA FERNANDA VEGA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12160	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12073	07/11/2024	020751465-9	CARLOS ZAVALA ALVARE	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12161	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12074	07/11/2024	021760211-4	CATALINA FLORES AGUI	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12162	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12075	07/11/2024	021358321-2	GEORGIA ROBLES CUBIL	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12163	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12076	07/11/2024	021783574-7	BALTAZAR FAJARDO LAF	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12164	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12077	07/11/2024	015514673-7	PAULINA MUÑOZ ZARATE	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12165	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12078	07/11/2024	021913634-k	MONSERRAT SANTANDER	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12166	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12079	07/11/2024	021208808-0	SEBASTIAN ALDAY GOYA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12167	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12080	07/11/2024	021847000-9	FERNANDA JOFRE ESPIN	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12168	1042

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	12081	07/11/2024	021573236-3	MARIA GONZALEZ CERDA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12169	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	12082	07/11/2024	021825553-1	JAVIERA AYALA VIÑALE	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12170	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	12083	07/11/2024	021563011-0	JULIA RODRIGUEZ ROCO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12171	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	12084	07/11/2024	021229761-5	YENIFER VARAS MENA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12172	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	12085	07/11/2024	021202542-9	FERNANDO MUÑOZ ARDIL	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12173	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	12086	07/11/2024	021825537-k	FRANCISCA AYALA VIÑA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12174	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	12087	07/11/2024	021644919-3	ANAHIS ROBLES GODOY	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12175	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12088	07/11/2024	021487713-9	AMIR TABILO TABILO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12176	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12089	07/11/2024	021613846-5	KEYLEIGH MIRANDA MAR	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12177	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12090	07/11/2024	021456179-4	DANA JERALDO ALFARO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12178	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12091	07/11/2024	020459411-2	CAMILA RODRIGUEZ TRU	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12179	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12092	07/11/2024	021391516-9	ELIAS GUZMAN TORRES	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12180	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12093	07/11/2024	021851178-3	ANTONIA FLORES MUÑOZ	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12181	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12094	07/11/2024	021951247-3	JAVIERA NAVARRETE ME	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12182	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12095	07/11/2024	021823798-3	HENRY BROWN DIAZ	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12183	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12096	07/11/2024	021227559-k	TANIA DOMINGUEZ SAND	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12184	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12097	07/11/2024	021237666-3	FELIPE GUERRERO TORR	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12185	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12098	07/11/2024	021273184-6	JAVIERA CORTES ROJO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12186	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12099	07/11/2024	021376976-6	CATARI TABILO MUÑOZ	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12187	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12100	07/11/2024	019922628-2	EDUARDO ZULETA LANAS	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12188	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12101	07/11/2024	022129200-6	NATALIA PAEZ CORTES	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12189	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12102	07/11/2024	021948215-9	FERNANDA NUÑEZ BORDO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12190	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12103	07/11/2024	021218918-9	NATALIE CAMPILLAY AR	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12191	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12104	07/11/2024	021629578-1	MONSERRAT ESCARLETT	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12192	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12105	07/11/2024	020015752-4	MELANIE DIAZ ARDILES	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12193	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12106	07/11/2024	021792720-k	ANNAHIS MANZOR SIERR	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12194	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12107	07/11/2024	021649785-6	AMARO RAMIREZ BARRAZ	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12195	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12108	07/11/2024	021214916-0	DIEGO VELASQUEZ TORR	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12196	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12109	07/11/2024	022093081-5	VICENTE RODRIGUEZ FL	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12197	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12110	07/11/2024	021777628-7	ALEXANDRA AGUILAR SE	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12198	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12111	07/11/2024	021447151-5	CATALINA LOPEZ CAMPI	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12199	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12112	07/11/2024	021880659-7	PAULINA CAMPILLAY BA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12200	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12113	07/11/2024	021292244-7	FERNANDO TORRES ROJA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	613	12201	1042
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12114	07/11/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO PLANILLA LIQUIDA CORRESPO			614	12232	19
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS			245,027	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL				245,027
								Total Comprobante :	245,027	245,027
4	12115	07/11/2024	076883444-k	SOCIEDAD MEDICA HECS	CONTRATO DE ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	2711	615	12202	103
					215-22-09-002-901-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS FONDOS MINEROS			2,500,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				2,500,000
								Total Comprobante :	2,500,000	2,500,000
4	12116	07/11/2024	076850591-8	COMERCIALIZADORA MED	PAGO TRATO DIRECTO ADQUISICION	DECRETO EXENTO	4406	615	12235	103
					215-22-04-005-901-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FONDO			129,710	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				129,710
								Total Comprobante :	129,710	129,710
4	12117	07/11/2024	010283240-k	ELBA MANSILLA CAMPUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2724	615	12236	103
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				69,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
								Total Comprobante :	80,000	80,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12118	07/11/2024	008501029-8	MALVINA MOLINA HIDAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2738	615	12237	103
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			240,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				207,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				33,000
						Total Comprobante :			240,000	240,000
4	12119	07/11/2024	005975214-6	ROSA INES VALLEJO CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2743	615	12238	103
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				69,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	12120	07/11/2024	008806719-3	DELICIA DIAZ TRUJILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2747	615	12239	103
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				69,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	12121	07/11/2024	016450569-3	MAURICIO SEBASTIAN A	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2746	615	12240	103
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			100,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				86,250
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				13,750
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	12122	07/11/2024	008410229-6	WILDA DURAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2741	615	12241	103
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				69,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	12123	07/11/2024	007350601-8	YOLANDA DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2744	615	12242	103
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				66,600
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
					214-11-15-000-000-000	RETENCION 3% LEY N°21.252.- FDO. COMUNAS				2,400
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	12124	07/11/2024	019352053-7	RAYHEN ALEXANDRA FLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2864	615	12243	103

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			170,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				146,625
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				23,375
						Total Comprobante :			170,000	170,000
4	12125	07/11/2024	013175756-5	YESSICA VIVIANA JARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2667	615	12244	103
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			170,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				146,625
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				23,375
						Total Comprobante :			170,000	170,000
4	12126	07/11/2024	018218851-4	ELIZABETH ALEJANDRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2670	615	12245	103
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			170,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				146,625
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				23,375
						Total Comprobante :			170,000	170,000
4	12127	07/11/2024	008647826-9	NELLY MARIN GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3396	615	12246	103
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			170,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				146,625
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				23,375
						Total Comprobante :			170,000	170,000
4	12128	08/11/2024	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	PAGO DE SUELDO MES DE OCTUBRE			127217	12307	12128
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA			574,096	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				574,096
						Total Comprobante :			574,096	574,096
						Total día			48,559,265	48,559,265
4	12129	08/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CUMPLASE CON LA SENTENCIA COND	DECRETO EXENTO	4650	127218	12311	12129
					215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			18,955,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				18,955,666
						Total Comprobante :			18,955,666	18,955,666
4	12130	08/11/2024	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	PAGO DE SUELDO MES DE OCTUBRE			127219	12308	12130
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA			531,153	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				531,153
						Total Comprobante :			531,153	531,153

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12131	08/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL F	OTRAS BOLETAS	216928	127220	12314	12131
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			88,079	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				88,079
								Total Comprobante :	88,079	88,079
4	12132	08/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			127221	12313	12132
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			17,006	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				17,006
								Total Comprobante :	17,006	17,006
4	12133	08/11/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO LIQUIDO PLANILLA CORRESPO			616	12316	20
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS			661,052	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL				661,052
								Total Comprobante :	661,052	661,052
4	12134	08/11/2024	076111977-k	SOC. COM. Y AUTOMOTR	CONTRATO SUMA ALZADA POR ´ADQU	DECRETO EXENTO	3104	617	12234	1052
					215-29-03-000-000-000	VEHICULOS			234,300	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				234,300
								Total Comprobante :	234,300	234,300
4	12135	08/11/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	647	617	12216	1052
					215-22-05-003-000-000	GAS			93,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				93,900
								Total Comprobante :	93,900	93,900
4	12136	08/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	898	617	12268	1052
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			197,536	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				197,536
								Total Comprobante :	197,536	197,536
4	12137	08/11/2024	079576840-8	COMERCIAL ORIENTAL Y	PAGO RADIADOR SEGUN ODP N°211	ORDEN DE COMPRA	813	617	12269	1052
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			45,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				45,000
								Total Comprobante :	45,000	45,000
4	12138	08/11/2024	010088646-4	LUIS ARRIAZA CORTEZ	PAGO SERVICIO CONTROL PLAGAS S	ORDEN DE COMPRA	569	617	12270	1052
					215-22-08-999-000-000	OTROS			194,999	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				194,999
								Total Comprobante :	194,999	194,999
4	12139	08/11/2024	016450348-8	WLADIMIR BLAMEY CABE	PAGO INSTALACION DE VIDRIOS SE	ORDEN DE COMPRA	880	617	12271	1052
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			178,298	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				178,298
								Total Comprobante :	178,298	178,298
4	12140	08/11/2024	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO DE BOTIN - CHALECO GEOLOG	ORDEN DE COMPRA	936	617	12272	1052
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			19,016	
					215-22-02-003-001-000	CALZADOS			55,918	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				74,934
								Total Comprobante :	74,934	74,934
4	12141	08/11/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	937	617	12274	1052
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			79,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				79,500
								Total Comprobante :	79,500	79,500
4	12142	08/11/2024	016450348-8	WLADIMIR BLAMEY CABE	PAGO INTALACION DE VENTANA SE	ORDEN DE COMPRA	961	617	12277	1052
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			164,908	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				164,908
								Total Comprobante :	164,908	164,908
4	12143	08/11/2024	077224213-1	JUAN BARRIENTOS CALD	PAGO REPARACIONES VARIAS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	949	617	12278	1052
					215-22-08-999-000-000	OTROS			142,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				142,800
								Total Comprobante :	142,800	142,800
4	12144	08/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	868	617	12288	1052
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			21,809	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				21,809
								Total Comprobante :	21,809	21,809
4	12145	08/11/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO DURO - PENDRIVE SEG	ORDEN DE COMPRA	943	617	12290	1052
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			197,490	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				197,490
								Total Comprobante :	197,490	197,490

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12146	08/11/2024	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CONTRATO POR SERVICIO IMPLEMEN	D.E. AÑO ANTERIOR	112	617	12293	1052
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			7,419,997	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,419,997
								Total Comprobante :	7,419,997	7,419,997
4	12147	08/11/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	4334	617	12294	1052
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			1,900,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,900,000
								Total Comprobante :	1,900,000	1,900,000
4	12148	08/11/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	DECRETO EXENTO	3758	617	12295	1052
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			652,711	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				652,711
								Total Comprobante :	652,711	652,711
4	12149	08/11/2024	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO ADQUISICION SERVICIO DE I	DECRETO EXENTO	3590	617	12296	1052
					215-22-08-999-000-000	OTROS			5,950,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,950,000
								Total Comprobante :	5,950,000	5,950,000
4	12150	08/11/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO ARRIEND	DECRETO EXENTO	898	617	12297	1052
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS			500,514	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,514
								Total Comprobante :	500,514	500,514
4	12151	08/11/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO Y MANTE	DECRETO EXENTO	883	617	12298	1052
					215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARAC DE OTRAS MAQUIN. Y E			164,934	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				164,934
								Total Comprobante :	164,934	164,934
4	12152	08/11/2024	088983600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	CONTRATO DE ADQUISICION DE 300	DECRETO EXENTO	3120	617	12299	1052
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			2,743,724	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,743,724
								Total Comprobante :	2,743,724	2,743,724
4	12153	08/11/2024	013175118-4	CRISTIAN ETCHEVERRY	PAGO POR TRATO DIRECTO TRASLAD	DECRETO EXENTO	4467	617	12304	1052
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS			1,350,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,350,000
								Total Comprobante :	1,350,000	1,350,000
4	12154	08/11/2024	011631045-7	JOSE ALEJANDRO RAND	PAGO POR TRATO DIRECTO TRABAJO	DECRETO EXENTO	4538	617	12305	1052
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,851,640	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,851,640
								Total Comprobante :	1,851,640	1,851,640
4	12155	08/11/2024	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	PAGO POR TRATO DIRECTO TRABAJO	DECRETO EXENTO	4537	617	12306	1052
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,892,100	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,892,100
								Total Comprobante :	1,892,100	1,892,100
4	12156	08/11/2024	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO PAGO JUDICIAL CAUSA O-18-	DECRETO EXENTO	4622	617	12309	1052
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			3,143,960	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,143,960
								Total Comprobante :	3,143,960	3,143,960
4	12157	08/11/2024	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO JUDICIAL CAUSA O-12-2024	DECRETO EXENTO	4623	617	12310	1052
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			10,870,045	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				10,870,045
								Total Comprobante :	10,870,045	10,870,045
4	12158	08/11/2024	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360	617	12317	1052
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12159	08/11/2024	019145009-4	RAUL MARCELO CONTRER	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4360	617	12318	1052
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12160	08/11/2024	076484316-9	TECNOCAM SPA	PAGO ADQUISICION EQUIPOS RADIA	DECRETO EXENTO	4244	617	12303	1052
					215-22-04-999-001-000	OTROS			2,670,360	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,670,360
								Total Comprobante :	2,670,360	2,670,360

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12161	08/11/2024	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION			618	12312	1053
					214-10-09-000-000-000	IPS			461,202	
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			61,274	
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.			852,998	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,375,474
						Total Comprobante :			1,375,474	1,375,474
4	12162	08/11/2024	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO POR COTIZACIONES POR DIET			618	12320	1053
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			57,942	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				57,942
						Total Comprobante :			57,942	57,942
4	12163	08/11/2024	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION			618	12344	1053
					214-10-09-000-000-000	IPS			20,556	
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			2,730	
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.			37,797	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				61,083
						Total Comprobante :			61,083	61,083
4	12164	08/11/2024	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION			618	12345	1053
					214-10-09-000-000-000	IPS			48,008	
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			6,378	
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.			88,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				143,201
						Total Comprobante :			143,201	143,201
4	12165	08/11/2024	076032285-7	MIA SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI			619	12230	338
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			739,466	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				739,466
						Total Comprobante :			739,466	739,466
4	12166	08/11/2024	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO PRODUCTOS DE ASEO PARA RE			619	12280	338
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			197,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				197,000
						Total Comprobante :			197,000	197,000
4	12167	08/11/2024	016184005-k	RICHARD EDUARDO CERE	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI			619	12228	338
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			285,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				285,000
								Total Comprobante :	285,000	285,000
4	12168	11/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILI			2619	12360	12168
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			624,972	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				624,972
								Total Comprobante :	624,972	624,972
								Total día	66,521,771	66,521,771
4	12169	11/11/2024	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	CONVENIO DE APORTE ENTRE LA I.	DECRETO EXENTO	542	127222	12342	12169
					215-24-03-101-002-001	A SALUD			5,213,641	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,213,641
								Total Comprobante :	5,213,641	5,213,641
4	12170	11/11/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE PLAZA LAS	FACTURA	5781	127223	12321	12170
					215-22-05-002-000-000	AGUA			16,170	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				16,170
								Total Comprobante :	16,170	16,170
4	12171	11/11/2024	018985317-3	GLADYS VEROLINA ESPI	PAGO DE 1 ALUMNO EN PRACTICA E	MEMO	2445	127224	12343	12171
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA			120,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				120,000
								Total Comprobante :	120,000	120,000
4	12172	11/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			127225	12346	12172
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			7,337	
					214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI			1,970	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				9,307
								Total Comprobante :	9,307	9,307
4	12173	11/11/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	DESCUENTOS POR ABSORCION DE BI			127226	12347	12173
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			14,423	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				14,423
								Total Comprobante :	14,423	14,423
4	12174	11/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			127227	12372	12174
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			52,472,339	
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			967,383	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				53,439,722
								Total Comprobante :	53,439,722	53,439,722
4	12175	11/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS DIETA CONCEJALE			127228	12376	12175
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES			33,546	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				33,546
								Total Comprobante :	33,546	33,546
4	12176	11/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			27010	12373	12176
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			440,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				440,000
								Total Comprobante :	440,000	440,000
4	12177	11/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			27011	12374	12177
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			200,778	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				200,778
								Total Comprobante :	200,778	200,778
4	12178	11/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS FO			27012	12375	12178
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			6,618,144	
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER			131,247	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				6,749,391
								Total Comprobante :	6,749,391	6,749,391
4	12179	11/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			2620	12377	12179
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			1,574,312	
					214-11-09-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS CH. SO			27,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,601,312
								Total Comprobante :	1,601,312	1,601,312
4	12180	11/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS ME			127	12413	12180
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA			2,225,705	
					214-11-15-000-000-000	RETENCION 3% LEY N°21.252.- FDO. COMUNAS			27,900	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				2,253,605
								Total Comprobante :	2,253,605	2,253,605
4	12181	11/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS ME			978	12414	12181
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI			1,826,387	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-12-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS SEGURI			86,061	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,912,448
									Total Comprobante : 1,912,448	1,912,448
4	12182	11/11/2024	076948465-5	EVARQ ARQUITECTURA Y	PAGO ADQUISICION URNAS PLASTIC	DECRETO EXENTO	3992	620	12319	1054
					215-22-12-999-001-000	GASTOS ELECTORALES			3,332,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,332,000
									Total Comprobante : 3,332,000	3,332,000
4	12183	11/11/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO TRATO DIRECTO POR TRABAJO	DECRETO EXENTO	4168	620	12222	1054
					215-22-08-999-000-000	OTROS			8,143,335	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				8,143,335
									Total Comprobante : 8,143,335	8,143,335
4	12184	11/11/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	713	620	12260	1054
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			191,840	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				191,840
									Total Comprobante : 191,840	191,840
4	12185	11/11/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	748	620	12261	1054
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			133,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				133,000
									Total Comprobante : 133,000	133,000
4	12186	11/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	881	620	12266	1054
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			130,801	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				130,801
									Total Comprobante : 130,801	130,801
4	12187	11/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	882	620	12267	1054
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			193,499	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				193,499
									Total Comprobante : 193,499	193,499
4	12188	11/11/2024	079576840-8	COMERCIAL ORIENTAL Y	PAGO DE REPUESTO DE VEHICULO S	ORDEN DE COMPRA	873	620	12273	1054
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			32,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,500
									Total Comprobante : 32,500	32,500

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12189	11/11/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO TIMBRE SEGUN ODP N°246 DO	ORDEN DE COMPRA	769	620	12275	1054
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			56,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				56,500
								Total Comprobante :	56,500	56,500
4	12190	11/11/2024	003870217-3	JOSE LUIS CRESPO GAR	PAGO ARRIENDO CAMION PLUMA SEG	ORDEN DE COMPRA	878	620	12276	1054
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS			198,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				198,000
								Total Comprobante :	198,000	198,000
4	12191	11/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	846	620	12287	1054
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			190,208	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,208
								Total Comprobante :	190,208	190,208
4	12192	11/11/2024	076652808-2	COMUNICACIONES CASTI	PAGO DIFUSION RADIAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	744	620	12289	1054
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			190,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
4	12193	11/11/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	858	620	12291	1054
					215-22-04-999-001-000	OTROS			100,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	12194	11/11/2024	012805540-1	PILAR RAMIREZ HENRIQ	PAGO VARIOS PRODUCTOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	901	620	12292	1054
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			20,740	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				20,740
								Total Comprobante :	20,740	20,740
4	12195	11/11/2024	012005652-2	DIMA NUÑEZ BRICEÑO	CONVENIO DE SUMINISTRO ARRIEND	DECRETO EXENTO	3359	620	12300	1054
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,190,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,190,000
								Total Comprobante :	1,190,000	1,190,000
4	12196	11/11/2024	077231214-8	CNC LASER VALLENAR S	PAGO GALVANO ACRILICO SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	965	620	12301	1054
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			190,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
4	12197	11/11/2024	077231214-8	CNC LASER VALLENAR S	PAGO CRUZA CALLE SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	800	620	12302	1054
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			194,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				194,999
								Total Comprobante :	194,999	194,999
4	12198	11/11/2024	011934130-2	MAYLIN MARGARITA ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4247	620	12322	1054
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			139,998	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				120,748
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				19,250
								Total Comprobante :	139,998	139,998
4	12199	11/11/2024	014323702-8	MARCELA ALEJANDRA BR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4054	620	12324	1054
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				172,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				27,500
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	12200	11/11/2024	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4421	620	12325	1054
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	12201	11/11/2024	011725319-8	JORGE CRUZ RODRIGUEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4418	620	12326	1054
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	12202	11/11/2024	015012178-7	ARMANDO AGUERO VENEG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4082	620	12327	1054
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,678,390	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,447,611
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				230,779
								Total Comprobante :	1,678,390	1,678,390

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12203	11/11/2024	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO JUDICIAL CAUSA O-15-2024,	DECRETO EXENTO	4658	620	12341	1054
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			7,935,369	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,935,369
								Total Comprobante :	7,935,369	7,935,369
4	12204	11/11/2024	018774239-0	MARILYN QUINTANA QUI	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			620	12361	1054
					114-03-01-447-000-000	ANT. MARILYN QUINTANA QUINTANA			309,175	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				309,175
								Total Comprobante :	309,175	309,175
4	12205	11/11/2024	013006817-0	JEAN LOUIS CATHALIFA	PAGO CORRESPONDIENTE AL D.P. 1			620	12348	1054
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA			215,625	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				215,625
								Total Comprobante :	215,625	215,625
4	12206	11/11/2024	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A D.P. 11			620	12349	1054
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				185,784
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA			185,784	
								Total Comprobante :	185,784	185,784
4	12207	11/11/2024	013175031-5	CINTHIA ESPINOZA VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4401	620	12323	1054
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			350,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				301,875
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				48,125
								Total Comprobante :	350,000	350,000
4	12208	11/11/2024	018218574-4	JORDANA VARGAS JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2644	621	12350	104
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			250,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				215,625
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				34,375
								Total Comprobante :	250,000	250,000
4	12209	11/11/2024	018219095-0	FIDEL ISAIAS VALLEJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2771	621	12351	104
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			187,711	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				161,901
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				25,810
								Total Comprobante :	187,711	187,711

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12210	11/11/2024	016801645-k	JUAN PABLO CORDOVA J	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2719	621	12352	104
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			187,711	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				156,269
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				25,811
					214-11-15-000-000-000	RETENCION 3% LEY N°21.252.- FDO. COMUNAS				5,631
						Total Comprobante :			187,711	187,711
4	12211	11/11/2024	016183467-k	IO VIANNEY REINOSO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2979	621	12353	104
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			187,711	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				161,901
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				25,810
						Total Comprobante :			187,711	187,711
4	12212	11/11/2024	016733303-6	JONATHAN FRANCISCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2767	621	12354	104
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				69,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	12213	11/11/2024	015977964-5	ALEX DIAZ OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2718	621	12355	104
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			187,711	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				161,901
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				25,810
						Total Comprobante :			187,711	187,711
4	12214	11/11/2024	017066626-7	SEBASTIAN MANUEL CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2798	621	12356	104
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			360,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				299,700
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				49,500
					214-11-15-000-000-000	RETENCION 3% LEY N°21.252.- FDO. COMUNAS				10,800
						Total Comprobante :			360,000	360,000
4	12215	11/11/2024	009437825-7	FREDY GAMBOA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3101	621	12357	104
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			250,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				215,625
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				34,375
						Total Comprobante :			250,000	250,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12216	11/11/2024	006475279-0	GLORIA DEL CARMEN CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2645	621	12358	104
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			250,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				215,625
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				34,375
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	12217	11/11/2024	015884887-2	FELIPE ARROYO ROSSEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2637	621	12359	104
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			250,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				215,625
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				34,375
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	12218	11/11/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO INSUMOS PARA COFFE BREAK			622	12281	339
					114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			190,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				190,000
						Total Comprobante :			190,000	190,000
4	12219	11/11/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGPO TONER HP PARA PROGRAMA M			622	12282	339
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			179,799	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				179,799
						Total Comprobante :			179,799	179,799
4	12220	11/11/2024	018520932-6	VALESKA TAVIANY BOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			622	12339	339
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
						Total Comprobante :			658,057	658,057
4	12221	11/11/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO INVCENTIVO A LA COLOCACIO			622	12336	339
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,333,333	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,150,000
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				183,333
						Total Comprobante :			1,333,333	1,333,333
4	12222	11/11/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	PAGO INVCENTIVO A LA COLOCACIO			622	12337	339
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,333,333	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				183,333
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,150,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,333,333	1,333,333
4	12223	11/11/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	PAGO INVCENTIVO A LA COLOCACIO			622	12338	339
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,333,334	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				183,333
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,150,001
								Total Comprobante :	1,333,334	1,333,334
4	12224	11/11/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			622	12340	339
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,491,853	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				205,130
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,286,723
								Total Comprobante :	1,491,853	1,491,853
4	12225	11/11/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			622	12335	339
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			150,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				129,375
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				20,625
								Total Comprobante :	150,000	150,000
4	12226	11/11/2024	077631089-1	C3 DESIGN SPA	PAGO DE CREDENCIALES PARA PROG			622	12279	339
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			101,150	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				101,150
								Total Comprobante :	101,150	101,150
4	12227	11/11/2024	076111977-k	SOC. COM. Y AUTOMOTR	CONTRATO SUMA ALZADA POR ´ADQU			623	12233	64
					114-05-01-077-026-000	SEG. CIUDADANA, SISTEMA NACIONAL DE SE			74,700,000	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				74,700,000
								Total Comprobante :	74,700,000	74,700,000
4	12228	11/11/2024	077762108-4	SHINU CORP. SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI			623	12229	64
					114-05-01-077-025-000	SEG. CIUDADANA RED NACIONAL DE SEG. PU			413,358	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				413,358
								Total Comprobante :	413,358	413,358
4	12229	11/11/2024	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			624	12328	89
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,294,890	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				178,047

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,116,843
								Total Comprobante :	1,294,890	1,294,890
4	12230	11/11/2024	018774239-0	MARILYN QUINTANA QUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			624	12329	89
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,650,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,423,125
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				226,875
								Total Comprobante :	1,650,000	1,650,000
4	12231	11/11/2024	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			624	12330	89
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,121,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				178,750
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
4	12232	11/11/2024	019467936-k	VALERY URRICHE VILLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			624	12331	89
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,279,560	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				175,940
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,103,620
								Total Comprobante :	1,279,560	1,279,560
4	12233	11/11/2024	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			624	12332	89
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,121,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				178,750
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
4	12234	11/11/2024	017331643-7	ANA KAREN VILLAR MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			624	12333	89
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,121,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				178,750
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
4	12235	11/11/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			624	12334	89
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,294,890	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,116,843
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				178,047
								Total Comprobante :	1,294,890	1,294,890

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12236	11/11/2024	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			624	12362	89
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,294,890	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				178,047
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,116,843
						Total Comprobante :			1,294,890	1,294,890
4	12237	12/11/2024	077362137-3	INVERSIONES Y SERVIC	PAGO DE TRATO DIRECTO ADQUISCI			27013	12412	12237
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				799,680
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			799,680	
						Total Comprobante :			799,680	799,680
						Total día			194,254,497	194,254,497
4	12238	12/11/2024	069030500-3	I MUNICIPALIDAD DE V	PAGO CORRESPONDIENTE A INGRESO			27014	12418	12238
					214-09-01-129-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA FDOS, DE TER			65,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				65,000
						Total Comprobante :			65,000	65,000
4	12239	12/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19804536	127229	12415	12239
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			203,923	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				203,923
						Total Comprobante :			203,923	203,923
4	12240	12/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	19804578	127230	12416	12240
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			316,411	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				316,411
						Total Comprobante :			316,411	316,411
4	12241	12/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGOCONTRATO POR SERVICIOS TEL	FACTURA	19809415	127231	12417	12241
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			122,392	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				122,392
						Total Comprobante :			122,392	122,392
4	12242	12/11/2024	012349283-8	PATRICIO PAREDES HUE	PAGO MANEJO DE FONDOS POR UN M			127232	12368	12242
					114-03-01-005-000-000	HABILITADO GASTOS MENORES			276,088	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				276,088
						Total Comprobante :			276,088	276,088

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12243	12/11/2024	018521000-6	HECTOR OSCIEL NUÑEZ	PAGO MANEJO DE FONDOS POR UN M			127233	12369	12243
					114-03-01-205-000-000	CAJA CHICA RECINTOS MUNICIPALES			154,041	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				154,041
								Total Comprobante :	154,041	154,041
4	12244	12/11/2024	007354337-1	JUAN GAJARDO SUAREZ	CONTRATO DE SERVICIOS EMPRESA	DECRETO	1580	127234	12385	12244
					215-22-08-999-000-000	OTROS			5,680,108	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,680,108
								Total Comprobante :	5,680,108	5,680,108
4	12245	12/11/2024	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4433	625	12391	1062
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12246	12/11/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4433	625	12392	1062
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			32,965	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,965
								Total Comprobante :	32,965	32,965
4	12247	12/11/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4434	625	12393	1062
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12248	12/11/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4434	625	12394	1062
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12249	12/11/2024	015885016-8	KAREN ALEJANDRA LEC	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4434	625	12395	1062
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,322	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,322
								Total Comprobante :	30,322	30,322
4	12250	12/11/2024	015611354-9	MARCO GONZALEZ LEDEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4434	625	12397	1062
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,322	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,322

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		30,322	30,322
4	12251	12/11/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3935	625	12398	1062
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :		24,609	24,609
4	12252	12/11/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3935	625	12399	1062
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :		24,609	24,609
4	12253	12/11/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4432	625	12400	1062
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :		24,609	24,609
4	12254	12/11/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4432	625	12401	1062
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :		24,609	24,609
4	12255	12/11/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVCIOS POR	DECRETO	4432	625	12402	1062
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :		24,609	24,609
4	12256	12/11/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4432	625	12403	1062
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :		24,609	24,609
4	12257	12/11/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4432	625	12404	1062
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
							Total Comprobante :		24,609	24,609
4	12258	12/11/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4432	625	12405	1062

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	12259	12/11/2024	012569296-6	CRISTINA PAOLA GUERR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4434	625	12396	1062
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,322	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,322
						Total Comprobante :			30,322	30,322
4	12260	12/11/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4432	625	12406	1062
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	12261	12/11/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4432	625	12407	1062
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	12262	12/11/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO COMISION DE SERVICIO POR	DECRETO	4432	625	12408	1062
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	12263	12/11/2024	012568348-7	SIMON ANTONIO BORDON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4432	625	12409	1062
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	12264	12/11/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4435	625	12410	1062
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	12265	12/11/2024	024924118-0	PABLO ANTONIO PORTIL	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	ORDEN DE COMPRA	855	625	12370	1062
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			195,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				195,000
						Total Comprobante :			195,000	195,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12266	12/11/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	APRUEBA CONTRATO DE CONCESION	D.E. AÑO ANTERIOR	216	625	12371	1062
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			20,833,863	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				20,833,863
								Total Comprobante :	20,833,863	20,833,863
4	12267	12/11/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMB	DECRETO EXENTO	1496	625	12378	1062
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			12,000,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				12,000,000
								Total Comprobante :	12,000,000	12,000,000
4	12268	12/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MONOMANDO SEGUN ODP N°182	ORDEN DE COMPRA	702	625	12379	1062
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			48,498	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				48,498
								Total Comprobante :	48,498	48,498
4	12269	12/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO ALAMBRE NEGRO SEGUN OP N°	ORDEN DE COMPRA	791	625	12380	1062
					215-22-04-999-001-000	OTROS			195,980	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				195,980
								Total Comprobante :	195,980	195,980
4	12270	12/11/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO PENDRIVE SEGUN ODP N°146	ORDEN DE COMPRA	924	625	12381	1062
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			34,930	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				34,930
								Total Comprobante :	34,930	34,930
4	12271	12/11/2024	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1023	625	12382	1062
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			128,996	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				128,996
								Total Comprobante :	128,996	128,996
4	12272	12/11/2024	076191955-5	SUSTTEX CONSULTORES	PAGO SERVICIO DE CAPACITACIN P	DECRETO EXENTO	4464	625	12384	1062
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			2,300,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,300,000
								Total Comprobante :	2,300,000	2,300,000
4	12273	12/11/2024	078863260-6	SOC COMERCIAL LATORR	PAGO CONTRATO DE SERVICIOS DE	DECRETO EXENTO	3330	625	12386	1062
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			490,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				490,000
								Total Comprobante :	490,000	490,000
4	12274	12/11/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	806	625	12388	1062
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			179,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				179,999
								Total Comprobante :	179,999	179,999
4	12275	12/11/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO EMPANADAS SEGUN ODP N°52	ORDEN DE COMPRA	860	625	12389	1062
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			190,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
4	12276	12/11/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO DE BEBIDAS SEGUN ODP N°5	ORDEN DE COMPRA	899	625	12390	1062
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			189,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,999
								Total Comprobante :	189,999	189,999
4	12277	12/11/2024	009659263-9	VIVIANA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2742	626	12363	106
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				69,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
								Total Comprobante :	80,000	80,000
4	12278	12/11/2024	010850104-9	MARCELA ELIANA MORAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2760	626	12365	106
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			139,128	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				119,998
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				19,130
								Total Comprobante :	139,128	139,128
4	12279	12/11/2024	017075317-8	NAHARA RIOS LAGOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4350	626	12366	106
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			139,128	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				119,998
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				19,130
								Total Comprobante :	139,128	139,128
4	12280	12/11/2024	017075317-8	NAHARA RIOS LAGOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4350	626	12367	106
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			139,128	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				119,998
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				19,130
						Total Comprobante :			139,128	139,128
4	12281	12/11/2024	010078898-5	FLORINDA FLORES GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2745	626	12364	106
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				69,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	12282	12/11/2024	013174778-0	MANUEL ALEJANDRO VEG	PAGO DE LIEZNO PASACALLES POR			627	12411	343
					114-05-01-510-000-000	PROGRAMA CULTURA FNR SEGUNDO SEMEST			150,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	12283	12/11/2024	008034478-3	EUGENIO FERNANDO PIZ	CONTRATO DE OBRA A SUMA LAZADA			627	12419	343
					114-05-01-503-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS YACIMIEN			24,868,174	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				24,868,174
						Total Comprobante :			24,868,174	24,868,174
4	12284	14/11/2024	065132142-5	BERTA ROJAS DIAZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4737	127235	12449	12284
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			69,818,461	69,818,461
4	12285	14/11/2024	065019044-0	MAGALY MORALES MORAL	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4735	127236	12450	12285
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			125,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				125,000
						Total Comprobante :			125,000	125,000
4	12286	14/11/2024	072183500-6	GLADYS MENA HUERTA	PAGO DE APORTE QUE SE UTILIZAR	DECRETO EXENTO	4736	127237	12451	12286
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			125,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				125,000
						Total Comprobante :			125,000	125,000
4	12287	14/11/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	4310	628	12387	1069
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			350,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
4	12288	14/11/2024	015029760-5	ROBERTO ALVAYAI ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3907	628	12421	1069
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,863,731	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,607,468
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				256,263
								Total Comprobante :	1,863,731	1,863,731
4	12289	14/11/2024	015029760-5	ROBERTO ALVAYAI ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3907	628	12422	1069
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,863,731	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,607,468
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				256,263
								Total Comprobante :	1,863,731	1,863,731
4	12290	14/11/2024	015033073-4	KATHERINE AVALOS BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4359	628	12427	1069
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				862,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				137,500
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
4	12291	14/11/2024	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4437	628	12428	1069
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,335,474	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,151,846
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				183,628
								Total Comprobante :	1,335,474	1,335,474
4	12292	14/11/2024	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	628	12429	1069
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			146,985	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				126,775
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				20,210
								Total Comprobante :	146,985	146,985
4	12293	14/11/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	628	12430	1069
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			53,424	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				46,078
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,346
								Total Comprobante :	53,424	53,424

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12294	14/11/2024	020015800-8	FLAVYO ANDRES ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	628	12431	1069
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			70,146	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				60,501
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,645
						Total Comprobante :			70,146	70,146
4	12295	14/11/2024	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	628	12432	1069
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			421,079	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				363,181
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				57,898
						Total Comprobante :			421,079	421,079
4	12296	14/11/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	628	12433	1069
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			47,680	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				41,124
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,556
						Total Comprobante :			47,680	47,680
4	12297	14/11/2024	015885555-0	CAREN ANDREA HERRERA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	628	12434	1069
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			44,658	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				38,518
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,140
						Total Comprobante :			44,658	44,658
4	12298	14/11/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	628	12435	1069
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			36,127	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				31,160
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,967
						Total Comprobante :			36,127	36,127
4	12299	14/11/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	628	12448	1069
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			111,447	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				96,123
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,324
						Total Comprobante :			111,447	111,447
4	12300	14/11/2024	018512736-2	LUIS GONZALEZ GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4402	628	12452	1069

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12301	14/11/2024	011260127-9	ALEJANDRA CECILIA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4399	628	12420	1069
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			77,296	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				66,668
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				10,628
						Total Comprobante :			77,296	77,296
4	12302	14/11/2024	020302991-8	KEYTHEN SCARLLETH VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4398	628	12423	1069
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			77,296	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				66,668
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				10,628
						Total Comprobante :			77,296	77,296
4	12303	14/11/2024	060806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	PAGO DE LA PLACA PATENTE CIB-3	DECRETO EXENTO	4548	628	12205	1069
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			23,538	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				23,538
						Total Comprobante :			23,538	23,538
4	12304	14/11/2024	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	628	12436	1069
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			117,750	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				98,027
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,191
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				3,532
						Total Comprobante :			117,750	117,750
4	12305	14/11/2024	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	628	12437	1069
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			94,850	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				81,808
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,042
						Total Comprobante :			94,850	94,850
4	12306	14/11/2024	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	628	12438	1069
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			54,950	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				47,394

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,556
								Total Comprobante :	54,950	54,950
4	12307	14/11/2024	016183777-6	KENIA FERNANDA RODRI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	628	12439	1069
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			49,830	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,978
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,852
								Total Comprobante :	49,830	49,830
4	12308	14/11/2024	004739799-5	MARLENE EDDA ROJAS G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2758	629	12453	107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			139,128	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				119,998
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				19,130
								Total Comprobante :	139,128	139,128
4	12309	14/11/2024	004739799-5	MARLENE EDDA ROJAS G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2758	629	12454	107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			139,128	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				119,998
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				19,130
								Total Comprobante :	139,128	139,128
4	12310	14/11/2024	012568533-1	IVAN TORRES IRIARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2756	629	12455	107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			139,128	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				119,998
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				19,130
								Total Comprobante :	139,128	139,128
4	12311	14/11/2024	008734011-2	GODOY ESPINOZA LUCY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3049	629	12456	107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			139,130	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				120,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				19,130
								Total Comprobante :	139,130	139,130
4	12312	14/11/2024	021007344-2	ALAN NICOLAS BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2638	629	12457	107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			250,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				215,625
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				34,375
								Total Comprobante :	250,000	250,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12313	14/11/2024	011933707-0	MARCELO RICARDO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2641	629	12458	107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			250,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				215,625
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				34,375
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	12314	14/11/2024	013744723-1	JONATHAN ALBERT PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2643	629	12459	107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			250,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				215,625
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				34,375
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	12315	14/11/2024	019145072-8	BRENDA ELVIRA ESCOBA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2754	629	12460	107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			139,128	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				119,998
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				19,130
						Total Comprobante :			139,128	139,128
4	12316	14/11/2024	017644520-3	SHIRLEY RAMOS LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2755	629	12461	107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			139,128	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				119,998
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				19,130
						Total Comprobante :			139,128	139,128
4	12317	14/11/2024	019712722-8	LADY DAYANA CRUZ BOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2765	629	12462	107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			417,384	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				359,994
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				57,390
						Total Comprobante :			417,384	417,384
4	12318	15/11/2024		JESSICA MATURANA ROJ	PAGO DE CONSORCIO DE SEGUROS D			127238	12607	12318
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			191,240	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			753,688	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				944,928
						Total Comprobante :			944,928	944,928
						Total día			11,616,784	11,616,784

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12319	15/11/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12440	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			28,329	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,434
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,895
								Total Comprobante :	28,329	28,329
4	12320	15/11/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12441	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			115,079	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				99,256
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,823
								Total Comprobante :	115,079	115,079
4	12321	15/11/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12442	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			82,067	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				70,783
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				11,284
								Total Comprobante :	82,067	82,067
4	12322	15/11/2024	019712785-6	YOHANA IRIARTE ARAYA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12443	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			405,594	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				349,825
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				55,769
								Total Comprobante :	405,594	405,594
4	12323	15/11/2024	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12444	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			111,201	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				95,911
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,290
								Total Comprobante :	111,201	111,201
4	12324	15/11/2024	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12445	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			117,555	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				101,391
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,164
								Total Comprobante :	117,555	117,555
4	12325	15/11/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12446	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			94,200	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				81,247
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				12,953
						Total Comprobante :			94,200	94,200
4	12326	15/11/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12447	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			63,684	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,927
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,757
						Total Comprobante :			63,684	63,684
4	12327	15/11/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12469	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			447,615	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				386,068
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				61,547
						Total Comprobante :			447,615	447,615
4	12328	15/11/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12470	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			161,727	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				139,490
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,237
						Total Comprobante :			161,727	161,727
4	12329	15/11/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12471	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			29,052	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,186
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,995
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				871
						Total Comprobante :			29,052	29,052
4	12330	15/11/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12474	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			268,614	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				231,680
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				36,934
						Total Comprobante :			268,614	268,614
4	12331	15/11/2024	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12475	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			14,250	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				12,291

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,959
								Total Comprobante :	14,250	14,250
4	12332	15/11/2024	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12476	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			287,195	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				239,090
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,489
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				8,616
								Total Comprobante :	287,195	287,195
4	12333	15/11/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12477	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			288,319	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				240,026
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,644
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				8,649
								Total Comprobante :	288,319	288,319
4	12334	15/11/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12478	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			191,215	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				164,923
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				26,292
								Total Comprobante :	191,215	191,215
4	12335	15/11/2024	016732869-5	PABLO ENRIQUE GARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3590	630	12424	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,177,446	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				980,224
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				161,899
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				35,323
								Total Comprobante :	1,177,446	1,177,446
4	12336	15/11/2024	016732869-5	PABLO ENRIQUE GARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3590	630	12425	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,859,126	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,547,722
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				255,630
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				55,774
								Total Comprobante :	1,859,126	1,859,126
4	12337	15/11/2024	019118295-2	FELIPE EDUARDO PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1580	630	12426	1073

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				172,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				27,500
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	12338	15/11/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12464	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			258,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				223,379
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				35,611
						Total Comprobante :			258,990	258,990
4	12339	15/11/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12465	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			356,856	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				307,788
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				49,068
						Total Comprobante :			356,856	356,856
4	12340	15/11/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12466	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			185,704	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				160,170
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,534
						Total Comprobante :			185,704	185,704
4	12341	15/11/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12467	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			519,536	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				448,100
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				71,436
						Total Comprobante :			519,536	519,536
4	12342	15/11/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12472	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			310,590	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				267,884
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				42,706
						Total Comprobante :			310,590	310,590
4	12343	15/11/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12473	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			319,014	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				275,150

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				43,864
								Total Comprobante :	319,014	319,014
4	12344	15/11/2024	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12479	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			87,744	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,679
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				12,065
								Total Comprobante :	87,744	87,744
4	12345	15/11/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12480	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			226,766	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				195,586
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				31,180
								Total Comprobante :	226,766	226,766
4	12346	15/11/2024	020015420-7	MAKARENA FRANCISCA G	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12482	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			99,048	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				85,429
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,619
								Total Comprobante :	99,048	99,048
4	12347	15/11/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12484	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,180	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				29,480
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,700
								Total Comprobante :	34,180	34,180
4	12348	15/11/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12485	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			320,550	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				266,858
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				44,076
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				9,616
								Total Comprobante :	320,550	320,550
4	12349	15/11/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12486	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			305,701	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				263,667
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				42,034

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	305,701	305,701
4	12350	15/11/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12487	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			70,819	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				61,081
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,738
								Total Comprobante :	70,819	70,819
4	12351	15/11/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12488	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			22,386	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				19,308
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,078
								Total Comprobante :	22,386	22,386
4	12352	15/11/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12489	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			244,439	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				210,829
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				33,610
								Total Comprobante :	244,439	244,439
4	12353	15/11/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12534	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			243,536	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				210,050
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				33,486
								Total Comprobante :	243,536	243,536
4	12354	15/11/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12535	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			507,450	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				437,676
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				69,774
								Total Comprobante :	507,450	507,450
4	12355	15/11/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12536	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			248,330	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				214,185
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				34,145
								Total Comprobante :	248,330	248,330

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12356	15/11/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12537	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			167,299	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				144,295
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				23,004
						Total Comprobante :			167,299	167,299
4	12357	15/11/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12538	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			29,480	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,426
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,054
						Total Comprobante :			29,480	29,480
4	12358	15/11/2024	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12539	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,552	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				22,039
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,513
						Total Comprobante :			25,552	25,552
4	12359	15/11/2024	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12540	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			243,536	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				210,050
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				33,486
						Total Comprobante :			243,536	243,536
4	12360	15/11/2024	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12541	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			63,684	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,927
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,757
						Total Comprobante :			63,684	63,684
4	12361	15/11/2024	016732665-k	MARION YARELY SAAVE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12542	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			247,531	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				213,495
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				34,036
						Total Comprobante :			247,531	247,531
4	12362	15/11/2024	017038411-3	SAAVEDRA SEGURA GEOR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12543	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			246,729	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				212,804
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				33,925
						Total Comprobante :			246,729	246,729
4	12363	15/11/2024	016184429-2	KELLY PAULINA ZEPED	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12544	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			241,941	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				208,674
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				33,267
						Total Comprobante :			241,941	241,941
4	12364	15/11/2024	020961074-4	YHONATAN ALEJANDRO L	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12545	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			234,756	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				202,477
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				32,279
						Total Comprobante :			234,756	234,756
4	12365	15/11/2024	016450406-9	CORTES MORALES CLAUD	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12546	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			219,584	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,391
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				30,193
						Total Comprobante :			219,584	219,584
4	12366	15/11/2024	009835418-2	VALLEJOS ZEPEDA JAIM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12547	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			244,338	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				210,742
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				33,596
						Total Comprobante :			244,338	244,338
4	12367	15/11/2024	018752261-7	VICTOR ANTONIO FLORE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12548	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			246,729	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				212,804
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				33,925
						Total Comprobante :			246,729	246,729
4	12368	15/11/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12549	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			184,449	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				159,087
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,362

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	184,449	184,449
4	12369	15/11/2024	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO JUDICIAL CAUSA C-6-2024 D	DECRETO EXENTO	4778	630	12602	1073
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			1,009,449	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,009,449
								Total Comprobante :	1,009,449	1,009,449
4	12370	15/11/2024	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12506	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			37,598	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,428
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,170
								Total Comprobante :	37,598	37,598
4	12371	15/11/2024	008614328-3	JUAN CHRISTIAN SEGUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO EXENTO	4356	630	12483	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			300,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				258,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				41,250
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	12372	15/11/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12490	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			248,771	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				214,565
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				34,206
								Total Comprobante :	248,771	248,771
4	12373	15/11/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12491	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			469,794	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				405,197
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				64,597
								Total Comprobante :	469,794	469,794
4	12374	15/11/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12492	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			172,035	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				148,380
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				23,655
								Total Comprobante :	172,035	172,035
4	12375	15/11/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	630	12493	1073

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			120,528	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				103,955
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,573
						Total Comprobante :			120,528	120,528
4	12376	15/11/2024	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4457	630	12579	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			908,969	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				783,986
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				124,983
						Total Comprobante :			908,969	908,969
4	12377	15/11/2024	019352177-0	PHOL DIAZ GARCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4450	630	12580	1073
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,171,704	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,010,595
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				161,109
						Total Comprobante :			1,171,704	1,171,704
4	12378	15/11/2024	069030500-3	I.MUNICIPALIDAD DE V	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS	DOCTO. CONTABLE	109	630	12605	1073
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			48,588,163	
					215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y			4,293,246	
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			13,432,604	
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551			17,005,838	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55			55,090,114	
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529			5,557,632	
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA, ART.97 LETRA A			74,096	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D			10,380,376	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566			3,977,686	
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675			9,970,750	
					215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675			50,560	
					215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717			6,263,742	
					215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABILIDAD JUDICIAL ART. 2 LEY			1,377,832	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY 18.69			3,130,225	
					215-21-01-001-999-002	ASIGNACION DIRECTIVO JEFATURA LEY 20.92			423,672	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,409,916	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			9,639,761	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			19,896,767	
					215-21-02-001-002-002	ANTIGUEDAD ART. 97 L.G LEY 18.883 Y LEYES			1,227,383	
					215-21-02-001-003-002	ASIG. PROFESIONAL LEY 20.922 DEL 2016			6,653,470	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551			6,963,865	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3551			16,983,012	
					215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529			2,618,723	
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART.97 L.			37,048	
					215-21-02-001-013-001	INCREM. PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3.50L DE 19			4,229,541	
					215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 L. 18.566			1,220,596	
					215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENS. ART. 10 LEY 18.675			3,031,295	
					215-21-02-001-014-001	ASIG.UNICA ART. 4 LEY 18.717			2,801,113	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,346,860	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,386,630	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				186,053,370
					214-10-09-000-000-000	IPS				12,091,568
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				1,974,945
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.				24,411,521
					214-10-05-000-000-000	ISAPRES				4,826,621
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES				4,212,314
					214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI				919,900
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				28,818,589
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				753,688
						Total Comprobante :			264,062,516	264,062,516
4	12379	18/11/2024	065233632-9	INES SALINAS VEAS	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4755	127246	12559	12379
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			281,300,879	281,300,879
4	12380	18/11/2024	065170270-4	MARILYN FLORES MARAM	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4754	127247	12560	12380
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			148,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				148,000
						Total Comprobante :			148,000	148,000
4	12381	18/11/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO POR TRANSFERENCIA CORRESP			631	12606	21
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS			186,053,370	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL				186,053,370
						Total Comprobante :			186,053,370	186,053,370
4	12382	18/11/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12468	1075

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			211,461	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				182,385
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				29,076
						Total Comprobante :			211,461	211,461
4	12383	18/11/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12481	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			205,659	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				177,381
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				28,278
						Total Comprobante :			205,659	205,659
4	12384	18/11/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12494	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			22,785	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				19,652
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,133
						Total Comprobante :			22,785	22,785
4	12385	18/11/2024	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12495	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			103,386	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				89,170
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,216
						Total Comprobante :			103,386	103,386
4	12386	18/11/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12496	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			314,454	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				271,217
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				43,237
						Total Comprobante :			314,454	314,454
4	12387	18/11/2024	019467675-1	PATRICIO ESTEBAN VE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12497	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			78,614	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				67,805
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				10,809
						Total Comprobante :			78,614	78,614
4	12388	18/11/2024	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12498	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			54,686	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				47,167

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,519
								Total Comprobante :	54,686	54,686
4	12389	18/11/2024	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12500	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			47,850	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				41,271
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,579
								Total Comprobante :	47,850	47,850
4	12390	18/11/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12501	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			136,720	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				117,921
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				18,799
								Total Comprobante :	136,720	136,720
4	12391	18/11/2024	008942101-2	SERGIO ALEJANDRO PER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12502	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,634	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				22,109
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,525
								Total Comprobante :	25,634	25,634
4	12392	18/11/2024	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12503	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			29,052	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,057
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,995
								Total Comprobante :	29,052	29,052
4	12393	18/11/2024	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12504	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			41,016	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				35,376
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,640
								Total Comprobante :	41,016	41,016
4	12394	18/11/2024	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12505	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			37,598	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,428
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,170
								Total Comprobante :	37,598	37,598

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12395	18/11/2024	010922210-0	ESTELA CASTRO CONTRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12507	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			51,270	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,220
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,050
						Total Comprobante :			51,270	51,270
4	12396	18/11/2024	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12508	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			64,942	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				56,012
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,930
						Total Comprobante :			64,942	64,942
4	12397	18/11/2024	017937672-5	MONICA ESTEFANIA ARA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12509	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			51,270	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,220
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,050
						Total Comprobante :			51,270	51,270
4	12398	18/11/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12563	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			248,540	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				214,366
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				34,174
						Total Comprobante :			248,540	248,540
4	12399	18/11/2024	019352094-4	MARIA FERNANDA RIVER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12564	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			56,604	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				48,821
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,783
						Total Comprobante :			56,604	56,604
4	12400	18/11/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12565	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			87,932	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				75,841
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				12,091
						Total Comprobante :			87,932	87,932
4	12401	18/11/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12566	1075

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			89,980	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				77,608
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				12,372
						Total Comprobante :			89,980	89,980
4	12402	18/11/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12567	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			42,864	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				36,970
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,894
						Total Comprobante :			42,864	42,864
4	12403	18/11/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12568	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			70,351	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				60,678
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,673
						Total Comprobante :			70,351	70,351
4	12404	18/11/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12569	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			159,908	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				133,123
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,987
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				4,798
						Total Comprobante :			159,908	159,908
4	12405	18/11/2024	010538346-0	DINA ELOISA PARDO LI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	632	12570	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			363,605	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				302,701
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				49,996
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				10,908
						Total Comprobante :			363,605	363,605
4	12406	18/11/2024	010538346-0	DINA ELOISA PARDO LI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12571	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			414,340	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				344,938
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				56,972
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				12,430
						Total Comprobante :			414,340	414,340

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12407	18/11/2024	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12572	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			51,336	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,277
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,059
								Total Comprobante :	51,336	51,336
4	12408	18/11/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12573	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			83,928	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				72,388
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				11,540
								Total Comprobante :	83,928	83,928
4	12409	18/11/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12574	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			215,135	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				179,100
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				29,581
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				6,454
								Total Comprobante :	215,135	215,135
4	12410	18/11/2024	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12575	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			205,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				176,985
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				28,215
								Total Comprobante :	205,200	205,200
4	12411	18/11/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12576	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			316,910	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				273,335
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				43,575
								Total Comprobante :	316,910	316,910
4	12412	18/11/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12577	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			229,026	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				197,535
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				31,491
								Total Comprobante :	229,026	229,026
4	12413	18/11/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12578	1075

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			138,251	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				119,241
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				19,010
						Total Comprobante :			138,251	138,251
4	12414	18/11/2024	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12499	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			51,268	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,219
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,049
						Total Comprobante :			51,268	51,268
4	12415	18/11/2024	020605231-7	CARLA VALENTINA VERG	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12510	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			51,270	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,220
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,050
						Total Comprobante :			51,270	51,270
4	12416	18/11/2024	012568348-7	SIMON ANTONIO BORDON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12511	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			136,720	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				117,921
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				18,799
						Total Comprobante :			136,720	136,720
4	12417	18/11/2024	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12512	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			320,720	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				276,621
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				44,099
						Total Comprobante :			320,720	320,720
4	12418	18/11/2024	012568198-0	RENE HERNALDO BAEZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12513	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			109,926	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				94,811
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,115
						Total Comprobante :			109,926	109,926
4	12419	18/11/2024	010544952-6	OMAR RIVERA NOVOA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12514	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			59,814	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				51,590

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,224
								Total Comprobante :	59,814	59,814
4	12420	18/11/2024	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	438	632	12515	1075
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			1,095,691	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,095,691
								Total Comprobante :	1,095,691	1,095,691
4	12421	18/11/2024	007421114-3	HECTOR ARANCIBIA ESP	PAGO TRATO DIRECTO AQUSICION B	DECRETO EXENTO	630	632	12516	1075
					215-29-05-999-001-000	OTRAS			585,480	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				585,480
								Total Comprobante :	585,480	585,480
4	12422	18/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERIA	DECRETO EXENTO	629	632	12517	1075
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			870,026	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				870,026
								Total Comprobante :	870,026	870,026
4	12423	18/11/2024	016450355-0	JUAN FRANCISCO JAVIE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12518	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			130,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				112,297
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				17,903
								Total Comprobante :	130,200	130,200
4	12424	18/11/2024	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12519	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			137,760	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				118,818
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				18,942
								Total Comprobante :	137,760	137,760
4	12425	18/11/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12520	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			36,590	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				31,559
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,031
								Total Comprobante :	36,590	36,590
4	12426	18/11/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12521	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			187,412	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				161,643
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,769
						Total Comprobante :			187,412	187,412
4	12427	18/11/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12522	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			141,270	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				121,845
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				19,425
						Total Comprobante :			141,270	141,270
4	12428	18/11/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12523	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			49,558	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,744
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,814
						Total Comprobante :			49,558	49,558
4	12429	18/11/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12524	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			53,546	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				46,183
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,363
						Total Comprobante :			53,546	53,546
4	12430	18/11/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12526	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			388,940	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				335,461
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				53,479
						Total Comprobante :			388,940	388,940
4	12431	18/11/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12527	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			20,019	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				17,266
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,753
						Total Comprobante :			20,019	20,019
4	12432	18/11/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12528	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			160,885	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				138,763
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				22,122

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	160,885	160,885
4	12433	18/11/2024	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12529	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			189,585	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				163,517
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				26,068
								Total Comprobante :	189,585	189,585
4	12434	18/11/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12531	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			242,740	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				209,363
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				33,377
								Total Comprobante :	242,740	242,740
4	12435	18/11/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12532	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			247,531	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				213,495
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				34,036
								Total Comprobante :	247,531	247,531
4	12436	18/11/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	632	12533	1075
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			270,681	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				233,462
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				37,219
								Total Comprobante :	270,681	270,681
4	12437	18/11/2024	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	PAGO POR TRATO DIRECTO TRABAJO	DECRETO EXENTO	4490	632	12556	1075
					215-22-12-999-001-000	GASTOS ELECTORALES			1,892,100	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,892,100
								Total Comprobante :	1,892,100	1,892,100
4	12438	18/11/2024	014429443-2	EDITH PIZARRO CORTES	REPOSICION DE FONDOS POR CONCE	DECRETO EXENTO	4753	632	12557	1075
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			5,110	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,110
								Total Comprobante :	5,110	5,110
4	12439	18/11/2024	014429443-2	EDITH PIZARRO CORTES	PAGO DE REPOSICION DE FONDOS P	DECRETO EXENTO	4751	632	12558	1075
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			14,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				14,000
								Total Comprobante :	14,000	14,000
4	12440	18/11/2024	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE AL D.P. 1			632	12561	1075
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA			110,998	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				110,998
								Total Comprobante :	110,998	110,998
4	12441	18/11/2024	013175118-4	CRISTIAN ETCHEVERRY	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	4242	632	12596	1075
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS			1,600,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,600,000
								Total Comprobante :	1,600,000	1,600,000
4	12442	18/11/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	4241	632	12597	1075
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			799,985	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				799,985
								Total Comprobante :	799,985	799,985
4	12443	18/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4388	632	12598	1075
					215-22-12-999-001-000	GASTOS ELECTORALES			1,979,478	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,979,478
								Total Comprobante :	1,979,478	1,979,478
4	12444	18/11/2024	076729503-0	RV RUBBER FLEX SPA	PAGO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PA	DECRETO EXENTO	3944	632	12599	1075
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			793,730	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				793,730
								Total Comprobante :	793,730	793,730
4	12445	18/11/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO ADORNOS SEGUN ODP N°41 AD	ORDEN DE COMPRA	906	632	12600	1075
					215-22-04-999-001-000	OTROS			23,351	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				23,351
								Total Comprobante :	23,351	23,351
4	12446	18/11/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	DECRETO EXENTO	3758	632	12601	1075
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			652,711	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				652,711
								Total Comprobante :	652,711	652,711

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12447	18/11/2024	017568088-8	CRISTIAN ALEXIS ALVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2770	633	12550	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			139,128	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				119,998
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				19,130
								Total Comprobante :	139,128	139,128
4	12448	18/11/2024	012023308-4	PEDRO GUSTAVO CORTEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2635	633	12551	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			250,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				215,625
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				34,375
								Total Comprobante :	250,000	250,000
4	12449	18/11/2024	017865487-k	MARIO GUILLERMO VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2980	633	12552	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			250,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				215,625
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				34,375
								Total Comprobante :	250,000	250,000
4	12450	18/11/2024	008631240-9	GLORIA ROBLES ORELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2759	633	12553	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			139,128	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				119,998
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				19,130
								Total Comprobante :	139,128	139,128
4	12451	18/11/2024	018218574-4	JORDANA VARGAS JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3722	633	12554	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			156,250	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				134,766
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				21,484
								Total Comprobante :	156,250	156,250
4	12452	18/11/2024	018218574-4	JORDANA VARGAS JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3722	633	12555	108
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			312,500	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				269,531
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				42,969
								Total Comprobante :	312,500	312,500
4	12453	19/11/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO FONDO A REDIR POR $250.00			27015	12630	12453
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			250,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				250,000
								Total Comprobante :	250,000	250,000
								Total día	205,357,778	205,357,778
4	12454	19/11/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR $300.0			27016	12631	12454
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			300,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	12455	19/11/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO FONDOS A RENDIR POR $ 50.			2621	12627	12455
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			50,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
4	12456	19/11/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 142.			2622	12637	12456
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			142,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				142,000
								Total Comprobante :	142,000	142,000
4	12457	19/11/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO FONDOS A RENDIR POR $ 90.			2623	12626	12457
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			90,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				90,000
								Total Comprobante :	90,000	90,000
4	12458	19/11/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 300.			979	12638	12458
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			300,000	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	12459	19/11/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDOR POR $50.00			980	12639	12459
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			50,000	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
4	12460	19/11/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 320.			981	12640	12460
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			320,000	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				320,000
								Total Comprobante :	320,000	320,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12461	19/11/2024	007677165-0	HERNAN ALCOTA CORTES	FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GAS			27017	12678	12461
					114-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS			52,300	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				52,300
						Total Comprobante :			52,300	52,300
4	12462	19/11/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR $150.0			27018	12650	12462
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			150,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	12463	19/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			127248	12662	12463
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			4,212,314	
					214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI			919,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,132,214
						Total Comprobante :			5,132,214	5,132,214
4	12464	19/11/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			127249	12681	12464
					114-03-01-003-000-000	HABILITADO PASAJES FUNCIONARIOS DIDEC			199,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				199,400
						Total Comprobante :			199,400	199,400
4	12465	19/11/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	634	12463	1078
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			63,658	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,905
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,753
						Total Comprobante :			63,658	63,658
4	12466	19/11/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	634	12525	1078
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			171,303	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				147,749
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				23,554
						Total Comprobante :			171,303	171,303
4	12467	19/11/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMOS MES DE	FACTURA	3506353	634	12581	1078
					215-22-05-004-000-000	CORREO			219,732	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				219,732
						Total Comprobante :			219,732	219,732

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12468	19/11/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE O	FACTURA	3506359	634	12582	1078
					215-22-05-004-000-000	CORREO			180,860	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				180,860
								Total Comprobante :	180,860	180,860
4	12469	19/11/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE O	FACTURA	3503240	634	12583	1078
					215-22-05-004-000-000	CORREO			3,290,758	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,290,758
								Total Comprobante :	3,290,758	3,290,758
4	12470	19/11/2024	096756430-3	CHILEXPRESS S.A.	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE D	FACTURA	12275867	634	12584	1078
					215-22-05-004-000-000	CORREO			451,261	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				451,261
								Total Comprobante :	451,261	451,261
4	12471	19/11/2024	096756430-3	CHILEXPRESS S.A.	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE D	FACTURA	12283868	634	12585	1078
					215-22-05-004-000-000	CORREO			371,074	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				371,074
								Total Comprobante :	371,074	371,074
4	12472	19/11/2024	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	CONTRATOS DE SERVICIOS DE RADI	DECRETO EXENTO	3361	634	12586	1078
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
4	12473	19/11/2024	077569470-k	COMUNICACIONES PUNTO	CONTRATOS DE SERVICIOS DE RADI	DECRETO EXENTO	3331	634	12587	1078
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
4	12474	19/11/2024	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4327	634	12588	1078
					215-22-04-999-001-000	OTROS			107,089	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				107,089
								Total Comprobante :	107,089	107,089
4	12475	19/11/2024	077785404-6	DONOSO INVERSIONES Y	PAGO EQUIPAMIENTO PROYECTO BAR	DECRETO EXENTO	3779	634	12591	1078
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			148,155	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-999-001-000	OTROS			3,661,868	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,810,023
								Total Comprobante :	3,810,023	3,810,023
4	12476	19/11/2024	077785404-6	DONOSO INVERSIONES Y	PAGO EQUIPAMIENTO PARA PROYECT	DECRETO EXENTO	3874	634	12592	1078
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,547,000	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			3,254,174	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,801,174
								Total Comprobante :	4,801,174	4,801,174
4	12477	19/11/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	CONTRATO DE SUMINISTRO POR ARR	DECRETO EXENTO	808	634	12593	1078
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			499,952	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				499,952
								Total Comprobante :	499,952	499,952
4	12478	19/11/2024	077565364-7	COMERCIALIZADORA ZEI	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4518	634	12595	1078
					215-29-06-001-901-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			339,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				339,000
								Total Comprobante :	339,000	339,000
4	12479	19/11/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	634	12608	1078
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			294,288	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				253,823
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				40,465
								Total Comprobante :	294,288	294,288
4	12480	19/11/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3916	634	12609	1078
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			187,650	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				161,848
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,802
								Total Comprobante :	187,650	187,650
4	12481	19/11/2024	020261965-7	IGNACIO OLIVARES ORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2040	634	12610	1078
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			220,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				30,250
								Total Comprobante :	220,000	220,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12482	19/11/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4447	634	12611	1078
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12483	19/11/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4447	634	12612	1078
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12484	19/11/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	4447	634	12613	1078
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12485	19/11/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4447	634	12614	1078
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12486	19/11/2024	016183228-6	TERESA ILLANES MORAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4447	634	12616	1078
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,322	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,322
								Total Comprobante :	30,322	30,322
4	12487	19/11/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4447	634	12617	1078
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12488	19/11/2024	009260183-8	EDUARDO PERALTA FLOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4447	634	12618	1078
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,322	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,322
								Total Comprobante :	30,322	30,322
4	12489	19/11/2024	007422716-3	SYLVIA VILLEGAS TAPI	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	4447	634	12619	1078
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12490	19/11/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4448	634	12620	1078
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12491	19/11/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4449	634	12621	1078
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12492	19/11/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4449	634	12622	1078
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12493	19/11/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4449	634	12623	1078
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12494	19/11/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	958	634	12633	1078
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			25,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,000
								Total Comprobante :	25,000	25,000
4	12495	19/11/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	856	634	12634	1078
					215-22-04-999-001-000	OTROS			78,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				78,800
								Total Comprobante :	78,800	78,800
4	12496	19/11/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO OFRENDA FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1015	634	12635	1078
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			20,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				20,000
								Total Comprobante :	20,000	20,000
4	12497	19/11/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO OFRENDA FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	989	634	12636	1078

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			20,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				20,000
						Total Comprobante :			20,000	20,000
4	12498	19/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	871	634	12641	1078
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			170,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				170,600
						Total Comprobante :			170,600	170,600
4	12499	19/11/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO FECHADOR - MINI TAMPON SE	ORDEN DE COMPRA	630	634	12642	1078
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			5,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,600
						Total Comprobante :			5,600	5,600
4	12500	19/11/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	4447	634	12615	1078
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	12501	19/11/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	44449	634	12624	1078
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	12502	19/11/2024	076106621-8	MAQUINARIAS DIMONTE	PAGO EQUIPAMIENTO PARA PROYECT	DECRETO EXENTO	3874	634	12589	1078
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,784,524	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,784,524
						Total Comprobante :			1,784,524	1,784,524
4	12503	19/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	110	634	12625	1078
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8,834,300	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				8,834,300
						Total Comprobante :			8,834,300	8,834,300
4	12504	19/11/2024	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	CONTRATO POR TRATO DIRECTO MEJ	DECRETO EXENTO	3747	634	12562	1078
					215-31-02-004-082-000	MEJORAMIENTO Y HABILITACION RECINTO C			25,619,023	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,619,023
						Total Comprobante :			25,619,023	25,619,023

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12505	19/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	675	634	12651	1078
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			187,070	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				187,070
								Total Comprobante :	187,070	187,070
4	12506	19/11/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO BATERIA SEGUN ODP N°255 R	ORDEN DE COMPRA	979	634	12652	1078
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			167,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				167,999
								Total Comprobante :	167,999	167,999
4	12507	19/11/2024	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO BATERIA DE 100A SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	947	634	12653	1078
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			130,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				130,900
								Total Comprobante :	130,900	130,900
4	12508	19/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	874	634	12654	1078
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			197,304	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				197,304
								Total Comprobante :	197,304	197,304
4	12509	19/11/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	995	634	12656	1078
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			50,780	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,780
								Total Comprobante :	50,780	50,780
4	12510	19/11/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO TIMBRE SEGUN ODP N°113 TR	ORDEN DE COMPRA	945	634	12657	1078
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			16,501	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				16,501
								Total Comprobante :	16,501	16,501
4	12511	19/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO SPRAY SEGUN ODP N°160 REN	ORDEN DE COMPRA	978	634	12658	1078
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			41,997	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				41,997
								Total Comprobante :	41,997	41,997
4	12512	19/11/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO MATERIALES DE ASEO SEGUN	ORDEN DE COMPRA	962	634	12659	1078
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			151,040	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				151,040
								Total Comprobante :	151,040	151,040
4	12513	19/11/2024	099026000-1	CAJA DE AHORROS EMPL	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			634	12663	1078
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,120,702	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,120,702
								Total Comprobante :	1,120,702	1,120,702
4	12514	19/11/2024	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			634	12664	1078
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			20,929,809	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				20,929,809
								Total Comprobante :	20,929,809	20,929,809
4	12515	19/11/2024	081496800-6	HOGAR DE CRISTO	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			634	12666	1078
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			18,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				18,000
								Total Comprobante :	18,000	18,000
4	12516	19/11/2024	099185000-7	CHILENA CONSOLIDADA	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			634	12667	1078
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			721,437	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				721,437
								Total Comprobante :	721,437	721,437
4	12517	19/11/2024	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			634	12668	1078
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			563,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				563,200
								Total Comprobante :	563,200	563,200
4	12518	19/11/2024	070015730-k	MUTUAL DE SEGUROS DE	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			634	12669	1078
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			741,101	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				741,101
								Total Comprobante :	741,101	741,101
4	12519	19/11/2024	099301000-6	SEGUROS VIDA SECURIT	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			634	12670	1078
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			376,695	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				376,695
								Total Comprobante :	376,695	376,695

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12520	19/11/2024	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SA	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			634	12671	1078
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			96,797	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				96,797
								Total Comprobante :	96,797	96,797
4	12521	19/11/2024	020303551-9	KATERINE AGUIRRE GOD	PAGO DE ALUMNA EN PRACTICA EN	OTRAS BOLETAS	500	634	12676	1078
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA			60,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				60,000
								Total Comprobante :	60,000	60,000
4	12522	19/11/2024	015200941-0	KATALINA MARTINEZ CE	PAGO DE PRACTICA EN DEPARTAMEN	OTRAS BOLETAS	3628	634	12677	1078
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA			60,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				60,000
								Total Comprobante :	60,000	60,000
4	12523	19/11/2024	009520525-9	PAULINA HIDALGO TAMA	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	DECRETO EXENTO	668	634	12680	1078
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	12524	19/11/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONTRATO POR SERVICIOS DE RECO	D.E. AÑO ANTERIOR	4501	634	12682	1078
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			70,879,515	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				70,879,515
								Total Comprobante :	70,879,515	70,879,515
4	12525	19/11/2024	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICI			634	12679	1078
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA			47,394	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				47,394
								Total Comprobante :	47,394	47,394
4	12526	19/11/2024	077482777-3	ISAMIT SPA	PAGO TRATO DIRECTO SERVICIO DE			635	12603	346
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA			571,200	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				571,200
								Total Comprobante :	571,200	571,200
4	12527	19/11/2024	015033388-1	CRISTIAN ALBERTO ARC	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION AC			635	12604	346
					114-05-01-510-000-000	PROGRAMA CULTURA FNR SEGUNDO SEMEST			12,999,999	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				12,999,999

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	12,999,999	12,999,999
4	12528	19/11/2024	076636166-8	DISTRIBUIDORA VALLEN	PAGO PRODUCTOR DE ALMACEN SEGU			635	12660	346
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			196,912	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				196,912
								Total Comprobante :	196,912	196,912
4	12529	19/11/2024	077219531-1	COMERCIAL BLUESHOP S	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4405	636	12594	109
					215-22-04-005-901-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FONDO			647,360	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				647,360
								Total Comprobante :	647,360	647,360
4	12530	19/11/2024	014754206-2	STEFANIE H-GELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2763	636	12672	109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			185,504	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				159,997
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				25,507
								Total Comprobante :	185,504	185,504
4	12531	19/11/2024	016834045-1	ELIAS RICARDO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2761	636	12673	109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			371,008	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				319,994
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				51,014
								Total Comprobante :	371,008	371,008
4	12532	19/11/2024	008300256-5	INES ARAYA GUERRERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2757	636	12674	109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			139,128	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				119,998
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				19,130
								Total Comprobante :	139,128	139,128
4	12533	19/11/2024	008300256-5	INES ARAYA GUERRERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2757	636	12675	109
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			139,128	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				119,998
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				19,130
								Total Comprobante :	139,128	139,128
4	12534	20/11/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 125.			27019	12644	12534
					114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			125,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				125,000
								Total Comprobante :	125,000	125,000
								Total día	173,141,015	173,141,015
4	12535	20/11/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR $ 75.0			27020	12647	12535
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			75,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	12536	20/11/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR $100.0			27021	12643	12536
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			100,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	12537	20/11/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO DE MANEJO DE FONDOS QUE S			127250	12683	12537
					114-03-01-004-000-000	HABILITADO ASISTENCIALIDAD			969,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				969,990
								Total Comprobante :	969,990	969,990
4	12538	20/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 4° CUOTA DE CONTRIBUCIONE	DOCTO. CONTABLE	113	127251	12708	12538
					215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES			1,894,627	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,894,627
								Total Comprobante :	1,894,627	1,894,627
4	12539	20/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 4° CUOTA DE CONTRIBUCIONE	DOCTO. CONTABLE	112	127252	12709	12539
					215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES			61,053	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				61,053
								Total Comprobante :	61,053	61,053
4	12540	20/11/2024	074381200-k	ROBERTO CALDERON GOM	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4826	127253	12724	12540
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	12541	20/11/2024	073931400-3	CRISTINA URBINA GATI	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4825	127254	12725	12541
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			250,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
								Total Comprobante :	250,000	250,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12542	20/11/2024	065171100-2	DANIZA LILLO CAMPILL	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4827	127255	12726	12542
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			125,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				125,000
								Total Comprobante :	125,000	125,000
4	12543	20/11/2024		ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			127256	12665	12543
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			4,059,608	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,059,608
								Total Comprobante :	4,059,608	4,059,608
4	12544	20/11/2024	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE AGUA POTABLE AREAS VER	FACTURA	645	127274	12694	12544
					215-22-05-002-000-000	AGUA			84,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				84,500
								Total Comprobante :	84,500	84,500
4	12545	20/11/2024	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE AGUA POTABLE PLANTA DE	FACTURA	646	127275	12695	12545
					215-22-05-002-000-000	AGUA			8,300	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				8,300
								Total Comprobante :	8,300	8,300
4	12546	20/11/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE E	FACTURA	5782	127276	12696	12546
					215-22-05-002-000-000	AGUA			149,070	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				149,070
								Total Comprobante :	149,070	149,070
4	12547	20/11/2024	007714299-1	GEORGINA GALLEGUILLO	PAGO COLACIONES SEGUN ODP N°83	ORDEN DE COMPRA	966	637	12632	1081
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			195,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				195,000
								Total Comprobante :	195,000	195,000
4	12548	20/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS ODP N°10	ORDEN DE COMPRA	892	637	12645	1081
					215-22-04-999-001-000	OTROS			19,502	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				19,502
								Total Comprobante :	19,502	19,502
4	12549	20/11/2024	012349931-K	ELIANA IVONNE ESTAY	PAGO DE CUADERNILLOS Y ANILLAD	ORDEN DE COMPRA	903	637	12646	1081
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			117,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				117,000
								Total Comprobante :	117,000	117,000
4	12550	20/11/2024	007714299-1	GEORGINA GALLEGUILLO	PAGO SERVIO DE COCTEL SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	991	637	12648	1081
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			199,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				199,000
								Total Comprobante :	199,000	199,000
4	12551	20/11/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO VARIOS REPUESTOS DE VEHIC	ORDEN DE COMPRA	932	637	12649	1081
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			133,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				133,000
								Total Comprobante :	133,000	133,000
4	12552	20/11/2024	006269659-1	ALBERTO R. SOLER GON	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	951	637	12628	1081
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			115,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				115,000
								Total Comprobante :	115,000	115,000
4	12553	20/11/2024	077842386-3	ZOMAQ SPA	PAGO ARRIENDO MAQUINARIA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	971	637	12629	1081
					215-22-12-999-001-000	GASTOS ELECTORALES			197,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				197,000
								Total Comprobante :	197,000	197,000
4	12554	20/11/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4466	637	12684	1081
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			186,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				160,425
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,575
								Total Comprobante :	186,000	186,000
4	12555	20/11/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4440	637	12685	1081
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			186,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				160,425
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,575
								Total Comprobante :	186,000	186,000
4	12556	20/11/2024	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4441	637	12686	1081
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			124,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				106,950

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				17,050
						Total Comprobante :			124,000	124,000
4	12557	20/11/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4442	637	12687	1081
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			186,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				160,425
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,575
						Total Comprobante :			186,000	186,000
4	12558	20/11/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4443	637	12688	1081
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			186,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				160,425
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,575
						Total Comprobante :			186,000	186,000
4	12559	20/11/2024	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	44444	637	12689	1081
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			186,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				160,425
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,575
						Total Comprobante :			186,000	186,000
4	12560	20/11/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4461	637	12690	1081
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			124,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				103,230
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				17,050
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				3,720
						Total Comprobante :			124,000	124,000
4	12561	20/11/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4462	637	12691	1081
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			186,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				160,425
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,575
						Total Comprobante :			186,000	186,000
4	12562	20/11/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4452	637	12692	1081
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			186,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				160,425
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,575

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	186,000	186,000
4	12563	20/11/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4465	637	12693	1081
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			186,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				160,425
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,575
								Total Comprobante :	186,000	186,000
4	12564	21/11/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO CORRESPONDIENTE A AGUA PO	BOLETA ELECTRONICA	14325	127277	12727	12564
					215-22-05-002-000-000	AGUA			7,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,000
								Total Comprobante :	7,000	7,000
								Total día	10,695,650	10,695,650
4	12565	21/11/2024	016791240-0	PABLO JOEL MAUREIRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			27022	12746	12565
					114-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS			521,739	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				450,000
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				71,739
								Total Comprobante :	521,739	521,739
4	12566	21/11/2024	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION			638	12661	1092
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.			24,411,521	
					214-10-05-000-000-000	ISAPRES			4,826,621	
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			1,974,945	
					214-10-09-000-000-000	IPS			12,091,568	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				43,304,655
								Total Comprobante :	43,304,655	43,304,655
4	12567	21/11/2024	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO HORMIGON PREPARADO SEGUN	ORDEN DE COMPRA	963	639	12655	1093
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			188,669	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				188,669
								Total Comprobante :	188,669	188,669
4	12568	21/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE ALUMBRADO	DOCTO. CONTABLE	111	639	12697	1093
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			76,270,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				76,270,800
								Total Comprobante :	76,270,800	76,270,800

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12569	21/11/2024	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE VISILLOS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	984	639	12698	1093
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			51,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				51,500
								Total Comprobante :	51,500	51,500
4	12570	21/11/2024	076920189-0	ESTUDIO GRAFICO Y CR	PAGO IMPRESIONES SEGUN ODP N°7	ORDEN DE COMPRA	931	639	12699	1093
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			47,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				47,600
								Total Comprobante :	47,600	47,600
4	12571	21/11/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO OFRENDA FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1020	639	12700	1093
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			20,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				20,000
								Total Comprobante :	20,000	20,000
4	12572	21/11/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	894	639	12701	1093
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			100,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	12573	21/11/2024	009927253-8	LORENZO CHARLES CARV	PAGO VARIOS PREMIOS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	904	639	12702	1093
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			191,100	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				191,100
								Total Comprobante :	191,100	191,100
4	12574	21/11/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO SERVICIO DE CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	822	639	12704	1093
					215-22-08-999-000-000	OTROS			190,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,400
								Total Comprobante :	190,400	190,400
4	12575	21/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	ORDEN DE COMPRA	976	639	12705	1093
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			192,861	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				192,861
								Total Comprobante :	192,861	192,861
4	12576	21/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DISPENSADOR TOALLA - PAPE	ORDEN DE COMPRA	827	639	12706	1093
					215-22-04-999-001-000	OTROS			193,499	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				193,499

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	193,499	193,499
4	12577	21/11/2024	077408812-1	COMERCIALIZADORA Y S	PAGO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PA	DECRETO EXENTO	3944	639	12707	1093
					215-22-02-003-001-000	CALZADOS			1,064,693	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,064,693
								Total Comprobante :	1,064,693	1,064,693
4	12578	21/11/2024	077408812-1	COMERCIALIZADORA Y S	PAGO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PR	DECRETO EXENTO	3945	639	12710	1093
					215-22-02-003-001-000	CALZADOS			1,666,476	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,666,476
								Total Comprobante :	1,666,476	1,666,476
4	12579	21/11/2024	077304882-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL	CONTRATO DE SUMINISTRO A SUMA	DECRETO EXENTO	2197	639	12712	1093
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			600,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				600,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
4	12580	21/11/2024	010088646-4	LUIS ARRIAZA CORTEZ	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3288	639	12713	1093
					215-22-08-999-000-000	OTROS			160,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				160,000
								Total Comprobante :	160,000	160,000
4	12581	21/11/2024	078863260-6	SOC COMERCIAL LATORR	PAGO CONTRATO DE SERVICIOS DE	DECRETO EXENTO	3330	639	12714	1093
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			490,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				490,000
								Total Comprobante :	490,000	490,000
4	12582	21/11/2024	077201637-9	INVERSIONES AGR SPA	PAGO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PR	DECRETO EXENTO	3945	639	12715	1093
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			1,529,388	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,529,388
								Total Comprobante :	1,529,388	1,529,388
4	12583	21/11/2024	077705428-7	RADIODIFUSORA ARISME	CONTRATO DE SERVICIOS DE RADIO	DECRETO EXENTO	3252	639	12716	1093
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
4	12584	21/11/2024	018710478-5	CESAR ANTONIO ZARRIC	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4533	639	12728	1093

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			222,755	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				192,126
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				30,629
						Total Comprobante :			222,755	222,755
4	12585	21/11/2024	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	639	12729	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			173,565	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				149,700
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				23,865
						Total Comprobante :			173,565	173,565
4	12586	21/11/2024	077530785-4	COMERCIALIZADORA DAC	PAGO POR TRATO DIRECTO BATERIA	DECRETO EXENTO	3776	639	12731	1093
					215-22-04-999-001-000	OTROS			953,401	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				953,401
						Total Comprobante :			953,401	953,401
4	12587	21/11/2024	011934729-7	JORGE BORDONES ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4412	639	12732	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			3,000,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,497,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				412,500
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				90,000
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
4	12588	21/11/2024	017866111-6	VIVIANA ZAMBRA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4513	639	12733	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			647,446	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				558,422
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				89,024
						Total Comprobante :			647,446	647,446
4	12589	21/11/2024	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4512	639	12734	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			750,934	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				647,681
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				103,253
						Total Comprobante :			750,934	750,934
4	12590	21/11/2024	010406253-9	ANGELICA ALFARO ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4533	639	12735	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			770,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				664,125

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				105,875
								Total Comprobante :	770,000	770,000
4	12591	21/11/2024	010879717-7	MARITZA ANGELICA RIV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4403	639	12737	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			115,942	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,942
								Total Comprobante :	115,942	115,942
4	12592	21/11/2024	009113266-4	HILDA ALICIA SANTANA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4420	639	12741	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			115,942	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,942
								Total Comprobante :	115,942	115,942
4	12593	21/11/2024	009044321-6	CECILIA LORENA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4407	639	12743	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			115,942	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,942
								Total Comprobante :	115,942	115,942
4	12594	21/11/2024	017645074-6	CONSTANZA ANDREA ALF	PAGO COMISION DE SERVICIOS A L			639	12744	1093
					114-03-01-449-000-000	ANT. CONSTANZA ALFARO BERRIOS			309,175	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				309,175
								Total Comprobante :	309,175	309,175
4	12595	21/11/2024	015033500-0	ALEJANDRA LUCIA MARI	PAGO COMISION DE SERVICIOS A L			639	12745	1093
					114-03-01-237-000-000	ANT. ALEJANDRA MARIN TIRADO			357,740	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				357,740
								Total Comprobante :	357,740	357,740
4	12596	21/11/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO EQUIPAMIENTO PARA PROYECT	DECRETO EXENTO	3874	639	12730	1093
					215-22-04-999-001-000	OTROS			4,275,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,275,000
								Total Comprobante :	4,275,000	4,275,000
4	12597	21/11/2024	007047660-6	GARCIA VILLEGAS INES	PAGO DE BANDAS - ESCARAPELAS S	ORDEN DE COMPRA	727	639	12703	1093
					215-22-04-999-001-000	OTROS			165,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				165,000
								Total Comprobante :	165,000	165,000
4	12598	21/11/2024	013562683-k	VIVIANA VALENTINA DE	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4407	639	12717	1093
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			618,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				618,800
								Total Comprobante :	618,800	618,800
4	12599	21/11/2024	008187848-k	FRANCISCO ORDENES RI	PAGO COMISON DE SERVICIOS A DO	DECRETO	4494	639	12749	1093
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12600	21/11/2024	009228446-8	YESSICA SOLEDAD BARR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4494	639	12750	1093
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,322	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,322
								Total Comprobante :	30,322	30,322
4	12601	21/11/2024	007422716-3	SYLVIA VILLEGAS TAPI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4494	639	12751	1093
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12602	21/11/2024	010020991-8	ISABEL VALDEVENITO Q	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4494	639	12752	1093
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,322	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,322
								Total Comprobante :	30,322	30,322
4	12603	21/11/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIO POR	DECRETO	4494	639	12753	1093
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12604	21/11/2024	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4494	639	12754	1093
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12605	21/11/2024	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4494	639	12755	1093
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12606	21/11/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4494	639	12756	1093
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12607	21/11/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION POR EL DIA 06/11	DECRETO	4494	639	12757	1093
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12608	21/11/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4494	639	12758	1093
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12609	21/11/2024	009545719-3	JHON CASTILLO ZEBAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4494	639	12759	1093
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12610	21/11/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	4494	639	12760	1093
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12611	21/11/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	4494	639	12761	1093
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12612	21/11/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4494	639	12762	1093
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			32,965	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,965

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	32,965	32,965
4	12613	21/11/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	4491	639	12763	1093
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12614	21/11/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4491	639	12764	1093
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12615	21/11/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4491	639	12765	1093
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12616	21/11/2024	015885468-6	MAURICIO ALEJANDRO P	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4491	639	12766	1093
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12617	21/11/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4491	639	12767	1093
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12618	21/11/2024	015033500-0	ALEJANDRA LUCIA MARI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4491	639	12768	1093
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,322	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,322
								Total Comprobante :	30,322	30,322
4	12619	21/11/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4491	639	12769	1093
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12620	21/11/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4491	639	12770	1093

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	12621	21/11/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4491	639	12771	1093
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	12622	21/11/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4491	639	12772	1093
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	12623	21/11/2024	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4491	639	12773	1093
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	12624	21/11/2024	012940779-4	ANGELICA PAOLA FUENT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4491	639	12774	1093
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			30,322	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,322
						Total Comprobante :			30,322	30,322
4	12625	21/11/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	PAGO COMIISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490	639	12791	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	12626	21/11/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490	639	12792	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	12627	21/11/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490	639	12793	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12628	21/11/2024	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490	639	12794	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12629	21/11/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490	639	12795	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12630	21/11/2024	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490	639	12796	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12631	21/11/2024	013073548-7	CLAUDIA PAREDES COR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490	639	12797	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12632	21/11/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490	639	12798	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12633	21/11/2024	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490	639	12799	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12634	21/11/2024	017645074-6	CONSTANZA ANDREA ALF	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490	639	12800	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12635	21/11/2024	010538346-0	DINA ELOISA PARDO LI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490	639	12801	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12636	21/11/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490	639	12802	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12637	21/11/2024	017038411-3	SAAVEDRA SEGURA GEOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490	639	12803	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12638	21/11/2024	020961074-4	YHONATAN ALEJANDRO L	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490	639	12804	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12639	21/11/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490	639	12805	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12640	21/11/2024	018417249-6	BYRON JESUS ROMERO R	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490	639	12806	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12641	21/11/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490	639	12807	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12642	21/11/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490	639	12808	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12643	21/11/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490	639	12775	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12644	21/11/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490	639	12776	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12645	21/11/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490	639	12777	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12646	21/11/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490	639	12778	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12647	21/11/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490	639	12779	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12648	21/11/2024	019145009-4	RAUL MARCELO CONTRER	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490	639	12780	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12649	21/11/2024	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490	639	12781	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12650	21/11/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490	639	12782	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12651	21/11/2024	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490	639	12783	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12652	21/11/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490	639	12784	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12653	21/11/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490	639	12785	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12654	21/11/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490	639	12786	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12655	21/11/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490	639	12787	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12656	21/11/2024	012568348-7	SIMON ANTONIO BORDON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490	639	12788	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12657	21/11/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490	639	12789	1093
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	12658	21/11/2024	021413583-3	JAYSON CORTINEZ SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4490	639	12790	1093

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	12659	21/11/2024	019145058-2	MARIA FRANCISCA GALL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			640	12722	354
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			50,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				6,875
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				43,125
						Total Comprobante :			50,000	50,000
4	12660	21/11/2024	009775480-2	ELBA ALEJANDRA ACEVE	PAGO TRATO DIRECTO SERVICIO DE			640	12719	354
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			300,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	12661	21/11/2024	076652808-2	COMUNICACIONES CASTI	PAGO DIFUSION RADIAL POR PROGR			640	12718	354
					114-05-01-510-000-000	PROGRAMA CULTURA FNR SEGUNDO SEMEST			150,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	12662	21/11/2024	015033388-1	CRISTIAN ALBERTO ARC	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION CO			640	12721	354
					114-05-01-510-000-000	PROGRAMA CULTURA FNR SEGUNDO SEMEST			12,999,999	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				12,999,999
						Total Comprobante :			12,999,999	12,999,999
4	12663	21/11/2024	006797573-1	MANUEL EMILIO MUÑOZ	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI			640	12720	354
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			428,400	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				428,400
						Total Comprobante :			428,400	428,400
4	12664	21/11/2024	006125821-3	PEDRO ALFONSO AYLWIN	PAGO POR 58 CONTRATO PROTOCOLI			640	12748	354
					114-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS			7,540,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				7,540,000
						Total Comprobante :			7,540,000	7,540,000
4	12665	21/11/2024	020261965-7	IGNACIO OLIVARES ORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2640	641	12723	110
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			250,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				215,625

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				34,375
								Total Comprobante :	250,000	250,000
4	12666	21/11/2024	019145058-2	MARIA FRANCISCA GALL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2636	641	12736	110
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			250,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				215,625
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				34,375
								Total Comprobante :	250,000	250,000
4	12667	21/11/2024	016732467-3	ZEPEDA GUERRERO RICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			642	12747	95
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			133,504	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				115,147
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				18,357
								Total Comprobante :	133,504	133,504
4	12668	22/11/2024	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	114	643	12809	1095
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,039,397	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,033,800
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,666
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,597
								Total Comprobante :	1,049,063	1,049,063
								Total día	164,533,736	164,533,736
4	12669	22/11/2024	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCUMENTO CONTABLE	115	643	12810	1095
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,039,397	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,033,800
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,666
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,597
								Total Comprobante :	1,049,063	1,049,063
4	12670	22/11/2024	010633663-6	HUGO IRIARTE ORDENES	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	116	643	12811	1095
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,039,397	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,033,800
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,666
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,597

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,049,063	1,049,063
4	12671	22/11/2024	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	117	643	12812	1095
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,039,397	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,033,800
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,666
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,597
								Total Comprobante :	1,049,063	1,049,063
4	12672	22/11/2024	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	118	643	12813	1095
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,039,397	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,033,800
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,666
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,597
								Total Comprobante :	1,049,063	1,049,063
4	12673	25/11/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE AL RECINT	FACTURA	5720	127278	12817	12673
					215-22-05-002-000-000	AGUA			19,170	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				19,170
								Total Comprobante :	19,170	19,170
								Total día	4,215,422	4,215,422
4	12674	25/11/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE AL RECINT	FACTURA	5722	127279	12818	12674
					215-22-05-002-000-000	AGUA			6,170	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,170
								Total Comprobante :	6,170	6,170
4	12675	25/11/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE AL RECINT	FACTURA	5764	127280	12820	12675
					215-22-05-002-000-000	AGUA			7,670	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,670
								Total Comprobante :	7,670	7,670
4	12676	25/11/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE AL RECINT	FACTURA	5747	127281	12821	12676
					215-22-05-002-000-000	AGUA			6,170	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,170
								Total Comprobante :	6,170	6,170

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12677	25/11/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE AL RECINT	FACTURA	5755	127282	12822	12677
					215-22-05-002-000-000	AGUA			6,170	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,170
						Total Comprobante :			6,170	6,170
4	12678	25/11/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE AL RECINT	FACTURA	5739	127283	12823	12678
					215-22-05-002-000-000	AGUA			6,670	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,670
						Total Comprobante :			6,670	6,670
4	12679	25/11/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE AL RECINT	FACTURA	5772	127284	12824	12679
					215-22-05-002-000-000	AGUA			10,270	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				10,270
						Total Comprobante :			10,270	10,270
4	12680	25/11/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE AL RECINT	FACTURA	5780	127285	12825	12680
					215-22-05-002-000-000	AGUA			9,470	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				9,470
						Total Comprobante :			9,470	9,470
4	12681	25/11/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE AL RECINT	FACTURA	5736	127286	12819	12681
					215-22-05-002-000-000	AGUA			14,670	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				14,670
						Total Comprobante :			14,670	14,670
4	12682	25/11/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2639	644	12814	1105
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			58,220	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,215
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,005
						Total Comprobante :			58,220	58,220
4	12683	25/11/2024	012425449-3	CASANGA BERNAL JACQU	PAGO POR DEVOLUCION DUPLICIDAD	DECRETO	4859	644	12815	1105
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			184,015	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				184,015
						Total Comprobante :			184,015	184,015
4	12684	25/11/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE A	DOCTO. CONTABLE	119	644	12816	1105

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-000-000	AGUA			13,461,415	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				13,461,415
								Total Comprobante :	13,461,415	13,461,415
4	12685	26/11/2024	008578453-6	VILMA ANTONIA LOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4405	645	12738	1106
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			115,942	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,942
								Total Comprobante :	115,942	115,942
								Total día	13,886,852	13,886,852
4	12686	26/11/2024	009759198-9	MIRIAM DEL CARMEN UG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4436	645	12739	1106
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			115,942	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,942
								Total Comprobante :	115,942	115,942
4	12687	26/11/2024	009872137-1	GONZALEZ LEIVA ISABE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4404	645	12740	1106
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			115,942	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,942
								Total Comprobante :	115,942	115,942
4	12688	26/11/2024	016451075-1	CARMEN ROSA GUZMAN A	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4419	645	12742	1106
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			115,942	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,942
								Total Comprobante :	115,942	115,942
4	12689	26/11/2024	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3757	645	12840	1106
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			577,431	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				498,034
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,397
								Total Comprobante :	577,431	577,431
4	12690	26/11/2024	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3756	645	12841	1106
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			620,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				534,750

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				85,250
								Total Comprobante :	620,000	620,000
4	12691	26/11/2024	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3755	645	12842	1106
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			620,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				534,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				85,250
								Total Comprobante :	620,000	620,000
4	12692	26/11/2024	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3879	645	12843	1106
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			870,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				750,375
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				119,625
								Total Comprobante :	870,000	870,000
4	12693	26/11/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3874	645	12844	1106
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			906,120	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				781,528
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				124,592
								Total Comprobante :	906,120	906,120
4	12694	26/11/2024	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3873	645	12845	1106
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			778,947	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				671,842
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				107,105
								Total Comprobante :	778,947	778,947
4	12695	26/11/2024	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4228	645	12846	1106
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			808,404	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				697,248
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,156
								Total Comprobante :	808,404	808,404
4	12696	26/11/2024	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3857	645	12847	1106
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12697	26/11/2024	019712353-2	GABRIELA BELEN DUART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3908	645	12848	1106
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			900,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				776,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				123,750
						Total Comprobante :			900,000	900,000
4	12698	26/11/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3909	645	12849	1106
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			900,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				776,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				123,750
						Total Comprobante :			900,000	900,000
4	12699	26/11/2024	009517121-4	EUFEMIA DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3902	645	12850	1106
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			687,290	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				592,788
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				94,502
						Total Comprobante :			687,290	687,290
4	12700	26/11/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3906	645	12851	1106
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			900,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				776,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				123,750
						Total Comprobante :			900,000	900,000
4	12701	26/11/2024	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3832	645	12852	1106
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			883,552	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				762,064
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				121,488
						Total Comprobante :			883,552	883,552
4	12702	26/11/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3825	645	12854	1106
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			823,610	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				710,364
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				113,246
						Total Comprobante :			823,610	823,610
4	12703	26/11/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3858	645	12855	1106

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			887,150	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				765,167
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				121,983
						Total Comprobante :			887,150	887,150
4	12704	26/11/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4137	645	12856	1106
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,739,130	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				239,130
						Total Comprobante :			1,739,130	1,739,130
4	12705	26/11/2024	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4218	645	12857	1106
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			935,064	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				806,493
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				128,571
						Total Comprobante :			935,064	935,064
4	12706	26/11/2024	020015800-8	FLAVYO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4227	645	12858	1106
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			660,869	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				570,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,869
						Total Comprobante :			660,869	660,869
4	12707	26/11/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4092	645	12859	1106
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			921,719	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				794,983
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				126,736
						Total Comprobante :			921,719	921,719
4	12708	26/11/2024	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3827	645	12860	1106
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			621,565	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				517,453
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				85,465
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				18,647
						Total Comprobante :			621,565	621,565
4	12709	26/11/2024	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4219	645	12861	1106
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			838,443	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				723,157
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				115,286
									Total Comprobante : 838,443	838,443
4	12710	26/11/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3860	645	12862	1106
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,050,353	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				905,929
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				144,424
									Total Comprobante : 1,050,353	1,050,353
4	12711	26/11/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4323	645	12863	1106
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,752,240	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,511,307
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				240,933
									Total Comprobante : 1,752,240	1,752,240
4	12712	26/11/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			646	12948	356
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			73,761,705	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				73,761,705
									Total Comprobante : 73,761,705	73,761,705
4	12713	26/11/2024	016294720-6	BADILLA SALAZAR PAUL	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			647	12952	69
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			173,131	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				173,131
									Total Comprobante : 173,131	173,131
4	12714	26/11/2024	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			647	12953	69
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			173,131	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				173,131
									Total Comprobante : 173,131	173,131
4	12715	27/11/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4324	127287	12920	12715
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,615,147	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,393,064
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				222,083
									Total Comprobante : 1,615,147	1,615,147
									Total día 96,332,537	96,332,537

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12716	27/11/2024	007222615-1	ROBERTO RODOLFO FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3833	127288	12853	12716
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			437,608	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				377,437
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				60,171
						Total Comprobante :			437,608	437,608
4	12717	27/11/2024	065119990-5	PEDRO LAGUES GONZALE	CONVENIO DE APORTE POR UN MONT	DECRETO EXENTO	4908	127289	12949	12717
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			2,500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,500,000
						Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
4	12718	27/11/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO DE 584 CERTIFICADOS EMITI			127290	12950	12718
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			613,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				613,200
						Total Comprobante :			613,200	613,200
4	12719	27/11/2024	061002009-7	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO ARANCEL Y 80% MULTAS CURS	INFORME	91	127291	12954	12719
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST. DE MULTAS DE TRANSI			4,570	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,570
						Total Comprobante :			4,570	4,570
4	12720	27/11/2024	061002009-7	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO ARANCEL Y 80% MULTAS CURS	INFORME	88	127292	12955	12720
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST. DE MULTAS DE TRANSI			86,830	
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP			1,091,608	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,178,438
						Total Comprobante :			1,178,438	1,178,438
4	12721	27/11/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			27023	12826	12721
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			1,339,580	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,339,580
						Total Comprobante :			1,339,580	1,339,580
4	12722	27/11/2024	075551600-7	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			27024	12827	12722
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			293,760	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				293,760
						Total Comprobante :			293,760	293,760
4	12723	27/11/2024	065221730-3	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			27025	12828	12723

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			111,050	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				111,050
						Total Comprobante :			111,050	111,050
4	12724	27/11/2024	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			27026	12829	12724
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			267,180	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				267,180
						Total Comprobante :			267,180	267,180
4	12725	27/11/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			27027	12830	12725
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			1,074,255	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,074,255
						Total Comprobante :			1,074,255	1,074,255
4	12726	27/11/2024	065232520-3	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			27028	12831	12726
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			557,300	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				557,300
						Total Comprobante :			557,300	557,300
4	12727	27/11/2024	065874850-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			27029	12833	12727
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			107,400	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				107,400
						Total Comprobante :			107,400	107,400
4	12728	27/11/2024	065032726-8	APR EL JILGUERO	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			27030	12834	12728
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			331,440	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				331,440
						Total Comprobante :			331,440	331,440
4	12729	27/11/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR POR $6			27031	12886	12729
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			60,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				60,000
						Total Comprobante :			60,000	60,000
4	12730	27/11/2024	019468176-3	PAMELA SALAZAR LOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			27032	12837	12730
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			50,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				6,875
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				43,125

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	50,000	50,000
4	12731	27/11/2024	009889243-5	VICTOR FABRICIO ESCU	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			648	12839	1107
					114-03-01-437-000-000	ANT. VICTOR ESCUDERO FAILLA			206,128	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				206,128
								Total Comprobante :	206,128	206,128
4	12732	27/11/2024	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3759	648	12865	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			643,531	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				555,045
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,486
								Total Comprobante :	643,531	643,531
4	12733	27/11/2024	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3910	648	12866	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			665,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				574,096
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				91,523
								Total Comprobante :	665,619	665,619
4	12734	27/11/2024	017644480-0	YAJAHIRA YESENIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4008	648	12867	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	12735	27/11/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4133	648	12864	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,859,126	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,603,496
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				255,630
								Total Comprobante :	1,859,126	1,859,126
4	12736	27/11/2024	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3880	648	12868	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,050,535	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				906,086
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				144,449
								Total Comprobante :	1,050,535	1,050,535
4	12737	27/11/2024	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3281	648	12869	1107

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			900,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				776,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				123,750
						Total Comprobante :			900,000	900,000
4	12738	27/11/2024	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3275	648	12870	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				603,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,250
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	12739	27/11/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3283	648	12871	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	12740	27/11/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3276	648	12872	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			800,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				690,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	12741	27/11/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3351	648	12873	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	12742	27/11/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3349	648	12874	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	12743	27/11/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3264	648	12875	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,150,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				991,875

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				158,125
								Total Comprobante :	1,150,000	1,150,000
4	12744	27/11/2024	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3330	648	12876	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
								Total Comprobante :	812,500	812,500
4	12745	27/11/2024	017846504-k	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3337	648	12877	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
								Total Comprobante :	812,500	812,500
4	12746	27/11/2024	011007683-5	ROSA AMELIA MALUENDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3320	648	12878	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			758,334	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				654,063
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				104,271
								Total Comprobante :	758,334	758,334
4	12747	27/11/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3277	648	12879	1107
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				690,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,000
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
4	12748	27/11/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3279	648	12880	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
								Total Comprobante :	812,500	812,500
4	12749	27/11/2024	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4322	648	12881	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,560,883	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,346,262
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				214,621
								Total Comprobante :	1,560,883	1,560,883

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12750	27/11/2024	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4457	648	12882	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			908,969	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				783,986
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				124,983
								Total Comprobante :	908,969	908,969
4	12751	27/11/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4325	648	12883	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,738,464	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,499,425
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				239,039
								Total Comprobante :	1,738,464	1,738,464
4	12752	27/11/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3864	648	12884	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,615,147	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,393,064
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				222,083
								Total Comprobante :	1,615,147	1,615,147
4	12753	27/11/2024	017038755-4	MIGUEL ANGEL NUÑEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4266	648	12885	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			986,843	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				851,152
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				135,691
								Total Comprobante :	986,843	986,843
4	12754	27/11/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4071	648	12887	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,213,027	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,046,236
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				166,791
								Total Comprobante :	1,213,027	1,213,027
4	12755	27/11/2024	022036716-9	VALENTINA ANTONIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4072	648	12888	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			620,290	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				535,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				85,290
								Total Comprobante :	620,290	620,290
4	12756	27/11/2024	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4066	648	12889	1107

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,635,424	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,410,553
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				224,871
						Total Comprobante :			1,635,424	1,635,424
4	12757	27/11/2024	019145024-8	KATHERINE LICETT PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4073	648	12890	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			899,414	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				775,745
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				123,669
						Total Comprobante :			899,414	899,414
4	12758	27/11/2024	019145342-5	YAMILET ALEXANDRA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4074	648	12891	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			612,078	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				527,917
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				84,161
						Total Comprobante :			612,078	612,078
4	12759	27/11/2024	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3882	648	12892	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			752,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				648,945
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				103,455
						Total Comprobante :			752,400	752,400
4	12760	27/11/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3877	648	12893	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			752,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				648,945
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				103,455
						Total Comprobante :			752,400	752,400
4	12761	27/11/2024	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4286	648	12894	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			976,566	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				842,288
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				134,278
						Total Comprobante :			976,566	976,566
4	12762	27/11/2024	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4152	648	12896	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,752,240	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,511,307

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				240,933
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
4	12763	27/11/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4141	648	12897	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			737,660	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				636,232
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				101,428
								Total Comprobante :	737,660	737,660
4	12764	27/11/2024	008249802-8	MONICA ELIZABETH AVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4158	648	12898	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			577,431	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				498,034
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,397
								Total Comprobante :	577,431	577,431
4	12765	27/11/2024	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4151	648	12899	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			555,828	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				479,402
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				76,426
								Total Comprobante :	555,828	555,828
4	12766	27/11/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4083	648	12900	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,720,528	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,483,955
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				236,573
								Total Comprobante :	1,720,528	1,720,528
4	12767	27/11/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4084	648	12901	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,829,899	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,578,288
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				251,611
								Total Comprobante :	1,829,899	1,829,899
4	12768	27/11/2024	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4267	648	12902	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,856,405	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,601,149
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				255,256
								Total Comprobante :	1,856,405	1,856,405

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12769	27/11/2024	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4268	648	12903	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,752,240	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,511,307
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				240,933
						Total Comprobante :			1,752,240	1,752,240
4	12770	27/11/2024	019352188-6	TANIA PAZ PALLAUTA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4326	648	12904	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			774,327	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				667,857
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				106,470
						Total Comprobante :			774,327	774,327
4	12771	27/11/2024	018417249-6	BYRON JESUS ROMERO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3881	648	12906	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	12772	27/11/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3285	648	12907	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	12773	27/11/2024	009192631-8	SERGIO HUMBERTO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3269	648	12908	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	12774	27/11/2024	018520959-8	YOCELIN MACKARENA LO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3324	648	12909	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	12775	27/11/2024	019467732-4	PATRICIA CEPEDA MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3272	648	12910	1107

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	12776	27/11/2024	008427132-2	ALCIDES HERNAN RECAB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4287	648	12911	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12777	27/11/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4105	648	12912	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			544,718	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				469,819
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				74,899
						Total Comprobante :			544,718	544,718
4	12778	27/11/2024	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4093	648	12913	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			728,711	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				628,513
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,198
						Total Comprobante :			728,711	728,711
4	12779	27/11/2024	007794799-k	NILDA JESUS HUANCHIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4118	648	12914	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
						Total Comprobante :			289,855	289,855
4	12780	27/11/2024	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4215	648	12915	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12781	27/11/2024	026123372-k	JHEISSON BONILLA BO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4103	648	12916	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	12782	27/11/2024	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4128	648	12917	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			719,688	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				620,731
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				98,957
								Total Comprobante :	719,688	719,688
4	12783	27/11/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4091	648	12918	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			756,319	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				652,325
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				103,994
								Total Comprobante :	756,319	756,319
4	12784	27/11/2024	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4421	648	12919	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	12785	27/11/2024	006245733-3	HECTOR PASTEN ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4108	648	12921	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	12786	27/11/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4088	648	12922	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,022,140	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				881,596
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				140,544
								Total Comprobante :	1,022,140	1,022,140
4	12787	27/11/2024	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4113	648	12923	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			967,236	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				834,241
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				132,995
								Total Comprobante :	967,236	967,236

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12788	27/11/2024	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	40940	648	12924	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			736,369	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				635,118
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				101,251
								Total Comprobante :	736,369	736,369
4	12789	27/11/2024	018710478-5	CESAR ANTONIO ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4242	648	12895	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,963,266	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,693,317
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				269,949
								Total Comprobante :	1,963,266	1,963,266
4	12790	27/11/2024	011724714-7	YERKO MARCELO URQUET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3862	648	12905	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,627,945	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,404,103
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				223,842
								Total Comprobante :	1,627,945	1,627,945
4	12791	27/11/2024	017644695-1	SILVANA VANESSA BUGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4095	648	12925	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,154,863	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				996,069
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				158,794
								Total Comprobante :	1,154,863	1,154,863
4	12792	27/11/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4097	648	12926	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,782,463	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,483,900
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				245,089
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				53,474
								Total Comprobante :	1,782,463	1,782,463
4	12793	27/11/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4122	648	12927	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			923,890	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				796,855
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				127,035
								Total Comprobante :	923,890	923,890

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12794	27/11/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4127	648	12928	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			629,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				543,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,585
						Total Comprobante :			629,710	629,710
4	12795	27/11/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4124	648	12929	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			629,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				543,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,585
						Total Comprobante :			629,710	629,710
4	12796	27/11/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4110	648	12930	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			779,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				672,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				107,210
						Total Comprobante :			779,710	779,710
4	12797	27/11/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4126	648	12931	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			629,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				543,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,585
						Total Comprobante :			629,710	629,710
4	12798	27/11/2024	012568348-7	SIMON ANTONIO BORDON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4123	648	12932	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			444,442	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				383,331
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				61,111
						Total Comprobante :			444,442	444,442
4	12799	27/11/2024	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3267	648	12933	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			629,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				543,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,585
						Total Comprobante :			629,710	629,710
4	12800	27/11/2024	007231673-8	ADOLFO ROJAS PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3369	648	12934	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12801	27/11/2024	007429437-5	JUAN ALBERTO ANDRADE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3268	648	12935	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12802	27/11/2024	012569323-7	WILMA CAMPUSANO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4109	648	12936	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				482,609
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				17,391
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12803	27/11/2024	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4166	648	12937	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12804	27/11/2024	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4165	648	12938	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12805	27/11/2024	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4164	648	12939	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12806	27/11/2024	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4161	648	12940	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	12807	27/11/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3274	648	12941	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			679,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				586,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				93,460
								Total Comprobante :	679,710	679,710
4	12808	27/11/2024	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3361	648	12942	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			570,048	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				491,666
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				78,382
								Total Comprobante :	570,048	570,048
4	12809	27/11/2024	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3319	648	12943	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	12810	27/11/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3273	648	12944	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			725,138	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				625,432
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				99,706
								Total Comprobante :	725,138	725,138
4	12811	27/11/2024	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3345	648	12945	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	12812	27/11/2024	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3317	648	12946	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12813	27/11/2024	013174607-5	ELENA MUNIZAGA AGUIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3318	648	12947	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			577,431	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				498,034
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,397
						Total Comprobante :			577,431	577,431
4	12814	27/11/2024	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO 50% MULTAS TAG SRCEI CON	INFORME	89	648	12956	1107
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP			66,562	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				66,562
						Total Comprobante :			66,562	66,562
4	12815	27/11/2024	069070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO 30% MULTAS TAG SRCEI CON	INFORME	92	648	12957	1107
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP			3,390	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,390
						Total Comprobante :			3,390	3,390
4	12816	27/11/2024	012214113-6	JUAN NORANDO JULIO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3278	648	12958	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12817	27/11/2024	010544952-6	OMAR RIVERA NOVOA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3358	648	12959	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			800,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				690,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	12818	27/11/2024	010180585-9	ALICIA VILLALOBOS CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3440	648	12960	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12819	27/11/2024	008942101-2	SERGIO ALEJANDRO PER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3737	648	12961	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	12820	27/11/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3250	648	12962	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	12821	27/11/2024	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4352	648	12963	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	12822	27/11/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4116	648	12964	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			797,025	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				687,434
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				109,591
								Total Comprobante :	797,025	797,025
4	12823	27/11/2024	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4106	648	12965	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			658,642	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				568,079
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,563
								Total Comprobante :	658,642	658,642
4	12824	27/11/2024	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4111	648	12966	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	12825	27/11/2024	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4115	648	12967	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
								Total Comprobante :	289,855	289,855

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12826	27/11/2024	011726415-7	JESSICA JACQUELINE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4112	648	12968	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12827	27/11/2024	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3339	648	12969	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12828	27/11/2024	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3362	648	12970	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12829	27/11/2024	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3338	648	12971	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			483,090	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				416,665
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				66,425
						Total Comprobante :			483,090	483,090
4	12830	27/11/2024	014906790-6	EDITH DEL CARMEN ZUM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3323	648	12972	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12831	27/11/2024	010440584-3	DANIA AUDELIA VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3353	648	12973	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			521,738	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				449,999
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				71,739
						Total Comprobante :			521,738	521,738
4	12832	27/11/2024	010512179-2	DORYS PASTEN RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3383	648	12974	1107

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12833	27/11/2024	010114094-6	PATRICIO ANIBAL AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3329	648	12975	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12834	27/11/2024	009645818-5	NANCY MALVINA PIZARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3370	648	12976	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12835	27/11/2024	012568198-0	RENE HERNALDO BAEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3354	648	12977	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,027,636	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				886,336
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				141,300
						Total Comprobante :			1,027,636	1,027,636
4	12836	27/11/2024	009670319-8	ROSA SIERRA ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3342	648	12978	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12837	27/11/2024	005966015-2	SARA BEATRIZ LEON OL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3366	648	12979	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12838	27/11/2024	008618180-0	VIOLETA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3312	648	12980	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	12839	27/11/2024	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3352	648	12981	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	12840	27/11/2024	005987847-6	VICENTE SALDAÑO TABA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3387	648	12982	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	12841	27/11/2024	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3325	648	12983	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	12842	27/11/2024	010922210-0	ESTELA CASTRO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3321	648	12984	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	12843	27/11/2024	019712377-k	BIANCA ANDREA SALAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3340	648	12985	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	12844	27/11/2024	010577686-1	SYLVIA VALLEJOS MORA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3334	648	12986	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			560,386	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				483,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				77,053
								Total Comprobante :	560,386	560,386

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12845	27/11/2024	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3321	648	12987	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12846	27/11/2024	014906662-4	VIVIANA ARAYA VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3335	648	12988	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			570,594	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				492,137
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				78,457
						Total Comprobante :			570,594	570,594
4	12847	27/11/2024	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3315	648	12989	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12848	27/11/2024	020751718-6	YILLIAN MAYTEN VALLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3341	648	12990	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12849	27/11/2024	010790424-7	GLADYS SOLEDAD RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3356	648	12991	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12850	27/11/2024	017097411-5	TABITA RUTH TAPIA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3368	648	12992	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12851	27/11/2024	013744587-5	OLGA EVELYN OLAVARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3333	648	12993	1107

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12852	27/11/2024	009903863-2	ROSITA DE LOS ANGELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3313	648	12994	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12853	27/11/2024	011379498-4	MARCELA ANGELICA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3388	648	12995	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			347,822	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				299,996
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				47,826
						Total Comprobante :			347,822	347,822
4	12854	27/11/2024	017937672-5	MONICA ESTEFANIA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3355	648	12996	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			553,549	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				477,436
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				76,113
						Total Comprobante :			553,549	553,549
4	12855	27/11/2024	020605231-7	CARLA VALENTINA VERG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3357	648	12997	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12856	27/11/2024	013640147-5	MARCOS ANTONIO CAMPO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3328	648	12998	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12857	27/11/2024	008852439-k	PATRICIA ANGELICA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3363	648	12999	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12858	27/11/2024	018004994-0	RAQUEL NOEMI TAPIA N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3359	648	13000	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12859	27/11/2024	012656346-9	LUISA HERNANDEZ GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3364	648	13001	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			502,414	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				433,332
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				69,082
						Total Comprobante :			502,414	502,414
4	12860	27/11/2024	015033796-8	DEYSI CAROLINA TORRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3739	648	13002	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12861	27/11/2024	012666747-7	HERNAN CASTELLANO FE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3741	648	13003	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12862	27/11/2024	005238253-k	ROLANDO DE JESUS GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3385	648	13004	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12863	27/11/2024	011725495-k	IVONNE JANETT TOLEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3391	648	13005	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
						Total Comprobante :			289,855	289,855

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12864	27/11/2024	011725065-2	MARCELA PILAR ALFARO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3389	648	13006	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
						Total Comprobante :			289,855	289,855
4	12865	27/11/2024	010802045-8	SOLEDAD ORIANA URBIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3392	648	13007	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
						Total Comprobante :			289,855	289,855
4	12866	27/11/2024	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3309	648	13008	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12867	27/11/2024	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3393	648	13009	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
						Total Comprobante :			289,855	289,855
4	12868	27/11/2024	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3311	648	13010	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12869	27/11/2024	006575015-5	ADOLFO MARIN ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3386	648	13011	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12870	27/11/2024	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3347	648	13012	1107

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			800,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				690,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	12871	27/11/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3373	648	13013	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12872	27/11/2024	018752478-4	HANS REINES TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3532	648	13015	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			650,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				560,625
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				89,375
						Total Comprobante :			650,000	650,000
4	12873	27/11/2024	014623128-4	CARMEN DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3365	648	13016	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12874	27/11/2024	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3384	648	13017	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				39,855
						Total Comprobante :			289,855	289,855
4	12875	27/11/2024	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3336	648	13018	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			650,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				560,625
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				89,375
						Total Comprobante :			650,000	650,000
4	12876	27/11/2024	021948746-0	VICENTE NICOLAS ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3372	648	13019	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			548,991	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				473,505

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				75,486
								Total Comprobante :	548,991	548,991
4	12877	27/11/2024	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3344	648	13020	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	12878	27/11/2024	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3348	648	13021	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	12879	27/11/2024	019431608-9	MANCILLA ESPINOZA KE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3322	648	13022	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	12880	27/11/2024	012940217-2	SEGUNDO PERINES HIDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3360	648	13023	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	12881	27/11/2024	011748120-4	BELARMINA CLAUDINA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3316	648	13024	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	12882	27/11/2024	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3371	648	13025	1107
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12883	27/11/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS CON TARJETAS DE	MEMO	194	648	13028	1107
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS			2,454,740	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,454,740
								Total Comprobante :	2,454,740	2,454,740
4	12884	27/11/2024	017644150-k	FRANCISCIO JAVIER AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2762	649	12836	111
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			139,128	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				119,998
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				19,130
								Total Comprobante :	139,128	139,128
4	12885	27/11/2024	020152457-1	DALAL ALEJANDRA PUAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2764	649	13026	111
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			278,256	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				239,996
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				38,260
								Total Comprobante :	278,256	278,256
4	12886	27/11/2024	013175199-0	CLAUDIA PATRICIA GOD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3931	649	13029	111
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,200,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				1,035,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				165,000
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
4	12887	27/11/2024	016454035-9	YENIFER VERA DONOSO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3885	649	13030	111
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,200,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				1,035,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				165,000
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
4	12888	27/11/2024	015033337-7	GIANNINA GODOY FRITI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3395	649	13031	111
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			170,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				141,525
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				23,375
					214-11-15-000-000-000	RETENCION 3% LEY N°21.252.- FDO. COMUNAS				5,100
								Total Comprobante :	170,000	170,000
4	12889	27/11/2024	010276494-3	MIRNA ANGELICA INOST	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2666	649	13032	111

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	170,000		
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS		146,625	
						214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA		23,375	
							Total Comprobante :	170,000	170,000	
4	12890	27/11/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			650	13037	96
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO		41,250	
						114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR	300,000		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI		258,750	
							Total Comprobante :	300,000	300,000	
4	12891	27/11/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			650	13038	96
						114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR	300,000		
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO		41,250	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI		258,750	
							Total Comprobante :	300,000	300,000	
4	12892	27/11/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			650	13040	96
						114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR	300,000		
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO		41,250	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI		258,750	
							Total Comprobante :	300,000	300,000	
4	12893	27/11/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			650	13041	96
						114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR	300,000		
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO		41,250	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI		258,750	
							Total Comprobante :	300,000	300,000	
4	12894	27/11/2024	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			650	13036	96
						114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR	1,348,333		
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO		185,396	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI		1,162,937	
							Total Comprobante :	1,348,333	1,348,333	
4	12895	27/11/2024	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			650	13034	96
						114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE	1,348,333		
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO		185,396	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,162,937
								Total Comprobante :	1,348,333	1,348,333
4	12896	27/11/2024	016732921-7	SOLANGE RODRIGUEZ HU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			650	13035	96
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			1,348,333	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				185,396
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,162,937
								Total Comprobante :	1,348,333	1,348,333
4	12897	27/11/2024	017645074-6	CONSTANZA ANDREA ALF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			650	13039	96
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			1,093,540	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				150,362
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				943,178
								Total Comprobante :	1,093,540	1,093,540
4	12898	27/11/2024	075944560-0	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			651	12832	357
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			390,450	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				390,450
								Total Comprobante :	390,450	390,450
4	12899	27/11/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			651	13051	357
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA			2,004,851	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				275,667
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,729,184
								Total Comprobante :	2,004,851	2,004,851
4	12900	27/11/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			651	13052	357
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA			1,500,386	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				206,303
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,294,083
								Total Comprobante :	1,500,386	1,500,386
4	12901	27/11/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			651	13053	357
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA			1,032,957	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				142,032
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				890,925
								Total Comprobante :	1,032,957	1,032,957

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12902	27/11/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			651	13057	357
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			797,634	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				109,675
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				687,959
								Total Comprobante :	797,634	797,634
4	12903	27/11/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			651	13058	357
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			797,634	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				109,675
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				687,959
								Total Comprobante :	797,634	797,634
4	12904	27/11/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			651	13049	357
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			1,106,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				152,075
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				953,925
								Total Comprobante :	1,106,000	1,106,000
4	12905	27/11/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			651	13061	357
					114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			1,600,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				220,000
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,380,000
								Total Comprobante :	1,600,000	1,600,000
4	12906	27/11/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			651	13062	357
					114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			1,600,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				220,000
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,380,000
								Total Comprobante :	1,600,000	1,600,000
4	12907	27/11/2024	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			651	13059	357
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,186,754	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				163,179
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,023,575
								Total Comprobante :	1,186,754	1,186,754
4	12908	27/11/2024	018924550-5	NICOLE FERNANDA HERR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			651	13060	357
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,186,754	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				163,179
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,023,575
						Total Comprobante :			1,186,754	1,186,754
4	12909	27/11/2024	015909156-2	GABRIELA MOLINA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			651	13044	357
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
4	12910	27/11/2024	012805533-9	ANGELLA ALVAREZ CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			651	13045	357
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
4	12911	27/11/2024	015033493-4	ELIZABETH AILLEEN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			651	13047	357
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
4	12912	27/11/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			651	13048	357
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			660,600	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,833
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				569,767
						Total Comprobante :			660,600	660,600
4	12913	27/11/2024	016733183-1	CRISTINA MARCELA GUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			651	13050	357
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,391,022	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				191,266
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,199,756
						Total Comprobante :			1,391,022	1,391,022
4	12914	27/11/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			651	13043	357
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,491,853	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				205,130
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,286,723

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,491,853	1,491,853
4	12915	27/11/2024	021413583-3	JAYSON CORTINEZ SANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			651	13056	357
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			361,206	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				49,666
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				311,540
								Total Comprobante :	361,206	361,206
4	12916	27/11/2024	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			651	12838	357
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			50,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				6,875
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				41,625
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				1,500
								Total Comprobante :	50,000	50,000
4	12917	28/11/2024	008066643-8	MANUEL SANTIAGO TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4157	127293	13165	12917
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
								Total día	153,612,862	153,612,862
4	12918	28/11/2024	065005420-2	GIOVANNA ZARRICUETA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4936	127294	13259	12918
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	12919	28/11/2024	074299200-4	LUCIA BARRIA UGALDE	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4937	127295	13260	12919
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			125,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				125,000
								Total Comprobante :	125,000	125,000
4	12920	28/11/2024	065104850-8	RAUL PIZARRO SERICHE	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4938	127296	13261	12920
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	12921	28/11/2024	073381400-4	VERONICA CAMPILLAY C	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4939	127297	13262	12921

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	12922	28/11/2024	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3346	652	13014	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			577,431	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				498,034
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,397
						Total Comprobante :			577,431	577,431
4	12923	28/11/2024	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3760	652	13063	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			657,771	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				547,594
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,444
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				19,733
						Total Comprobante :			657,771	657,771
4	12924	28/11/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4213	652	13064	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			970,011	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				836,634
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,377
						Total Comprobante :			970,011	970,011
4	12925	28/11/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4207	652	13065	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	12926	28/11/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4210	652	13066	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,231,551	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,062,213
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				169,338
						Total Comprobante :			1,231,551	1,231,551
4	12927	28/11/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4212	652	13067	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,035,276	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				892,926

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				142,350
								Total Comprobante :	1,035,276	1,035,276
4	12928	28/11/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4211	652	13068	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,291,499	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,976,418
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				315,081
								Total Comprobante :	2,291,499	2,291,499
4	12929	28/11/2024	010796338-3	AYBOR OVER FERNANDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4160	652	13069	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			792,015	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				683,113
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				108,902
								Total Comprobante :	792,015	792,015
4	12930	28/11/2024	017645026-6	SEBASTIAN ADOLFO ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3904	652	13070	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,971,697	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,641,438
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				271,108
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				59,151
								Total Comprobante :	1,971,697	1,971,697
4	12931	28/11/2024	012803940-6	CLAUDIO ARAYA VALDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4328	652	13071	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,003,175	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				865,238
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				137,937
								Total Comprobante :	1,003,175	1,003,175
4	12932	28/11/2024	014238939-8	MARIA PILAR SANDOVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3855	652	13072	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	12933	28/11/2024	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4348	652	13073	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			813,540	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				701,678
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,862

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	813,540	813,540
4	12934	28/11/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4336	652	13074	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,375,337	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,186,228
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				189,109
								Total Comprobante :	1,375,337	1,375,337
4	12935	28/11/2024	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3896	652	13075	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			963,854	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				831,324
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				132,530
								Total Comprobante :	963,854	963,854
4	12936	28/11/2024	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3905	652	13076	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			975,356	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				841,245
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				134,111
								Total Comprobante :	975,356	975,356
4	12937	28/11/2024	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3911	652	13077	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			971,522	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				837,938
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,584
								Total Comprobante :	971,522	971,522
4	12938	28/11/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4217	652	13078	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			430,338	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				371,167
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				59,171
								Total Comprobante :	430,338	430,338
4	12939	28/11/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4216	652	13079	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			432,036	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				372,631
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				59,405
								Total Comprobante :	432,036	432,036

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12940	28/11/2024	007911714-5	JUAN GONZALEZ GALLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4355	652	13080	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,043,478	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				900,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				143,478
						Total Comprobante :			1,043,478	1,043,478
4	12941	28/11/2024	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4323	652	13081	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,635,424	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,410,553
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				224,871
						Total Comprobante :			1,635,424	1,635,424
4	12942	28/11/2024	018520876-1	MARIA FERNANDA CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4186	652	13082	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,156,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				343,750
						Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
4	12943	28/11/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4190	652	13083	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,483,423	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,279,452
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				203,971
						Total Comprobante :			1,483,423	1,483,423
4	12944	28/11/2024	020015420-7	MAKARENA FRANCISCA G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4278	652	13084	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				603,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,250
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	12945	28/11/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4275	652	13085	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			700,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				603,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,250
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	12946	28/11/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4277	652	13086	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			700,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				603,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				96,250
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	12947	28/11/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4276	652	13087	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	12948	28/11/2024	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4274	652	13088	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			620,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				534,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				85,250
						Total Comprobante :			620,000	620,000
4	12949	28/11/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4159	652	13089	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	12950	28/11/2024	012804076-5	ALEJANDRA ARACELLI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4147	652	13090	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,487,422	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,238,279
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				204,521
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				44,622
						Total Comprobante :			1,487,422	1,487,422
4	12951	28/11/2024	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4437	652	13091	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,335,474	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,151,846
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				183,628
						Total Comprobante :			1,335,474	1,335,474
4	12952	28/11/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4183	652	13092	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			731,860	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				631,229

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,631
								Total Comprobante :	731,860	731,860
4	12953	28/11/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3838	652	13093	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,755,898	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,514,462
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				241,436
								Total Comprobante :	1,755,898	1,755,898
4	12954	28/11/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3845	652	13094	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,333,942	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,150,525
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				183,417
								Total Comprobante :	1,333,942	1,333,942
4	12955	28/11/2024	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3252	652	13095	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			570,594	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				492,137
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				78,457
								Total Comprobante :	570,594	570,594
4	12956	28/11/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4346	652	13096	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			734,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				633,506
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,994
								Total Comprobante :	734,500	734,500
4	12957	28/11/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4320	652	13097	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			734,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				633,506
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,994
								Total Comprobante :	734,500	734,500
4	12958	28/11/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4331	652	13098	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,380,765	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,190,910
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				189,855
								Total Comprobante :	1,380,765	1,380,765

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12959	28/11/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4156	652	13099	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,448,720	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,249,521
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				199,199
						Total Comprobante :			1,448,720	1,448,720
4	12960	28/11/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4169	652	13100	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,019,386	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				879,220
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				140,166
						Total Comprobante :			1,019,386	1,019,386
4	12961	28/11/2024	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4180	652	13101	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			896,463	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				773,199
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				123,264
						Total Comprobante :			896,463	896,463
4	12962	28/11/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4134	652	13102	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,011,372	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				872,308
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				139,064
						Total Comprobante :			1,011,372	1,011,372
4	12963	28/11/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4226	652	13103	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,798,276	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,551,013
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				247,263
						Total Comprobante :			1,798,276	1,798,276
4	12964	28/11/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3853	652	13104	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			430,315	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				371,147
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				59,168
						Total Comprobante :			430,315	430,315
4	12965	28/11/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4347	652	13105	1114

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			734,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				633,506
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				100,994
						Total Comprobante :			734,500	734,500
4	12966	28/11/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4155	652	13106	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,752,240	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,511,307
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				240,933
						Total Comprobante :			1,752,240	1,752,240
4	12967	28/11/2024	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3847	652	13107	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			869,165	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				749,655
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				119,510
						Total Comprobante :			869,165	869,165
4	12968	28/11/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3854	652	13108	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,438,621	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,240,811
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				197,810
						Total Comprobante :			1,438,621	1,438,621
4	12969	28/11/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3848	652	13109	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			474,350	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				409,127
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				65,223
						Total Comprobante :			474,350	474,350
4	12970	28/11/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3849	652	13110	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,380,766	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,149,488
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				189,855
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				41,423
						Total Comprobante :			1,380,766	1,380,766
4	12971	28/11/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3850	652	13111	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			383,659	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				330,906
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				52,753
						Total Comprobante :			383,659	383,659
4	12972	28/11/2024	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4139	652	13112	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,670,946	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,303,691
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				367,255
						Total Comprobante :			2,670,946	2,670,946
4	12973	28/11/2024	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4070	652	13113	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			931,866	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				803,734
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				128,132
						Total Comprobante :			931,866	931,866
4	12974	28/11/2024	016732869-5	PABLO ENRIQUE GARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4146	652	13114	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,859,126	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,547,722
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				255,630
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				55,774
						Total Comprobante :			1,859,126	1,859,126
4	12975	28/11/2024	020246725-3	MATIAS BANDA REYGADA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4065	652	13115	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,385,835	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,195,283
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				190,552
						Total Comprobante :			1,385,835	1,385,835
4	12976	28/11/2024	015885555-0	CAREN ANDREA HERRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4064	652	13116	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,009,871	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				871,014
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				138,857
						Total Comprobante :			1,009,871	1,009,871
4	12977	28/11/2024	016733465-2	KARLA LOREDANA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4069	652	13118	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			931,866	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				803,734

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				128,132
								Total Comprobante :	931,866	931,866
4	12978	28/11/2024	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4099	652	13119	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,837,203	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,584,588
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				252,615
								Total Comprobante :	1,837,203	1,837,203
4	12979	28/11/2024	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4334	652	13120	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,752,240	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,511,307
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				240,933
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
4	12980	28/11/2024	016183483-1	ANDREA GALLEGUILLOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4332	652	13121	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			719,367	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				620,454
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				98,913
								Total Comprobante :	719,367	719,367
4	12981	28/11/2024	019712536-5	TIARA SOPHIA NOEMI H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4333	652	13122	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			722,228	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				622,922
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				99,306
								Total Comprobante :	722,228	722,228
4	12982	28/11/2024	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3843	652	13123	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			967,366	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				834,353
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,013
								Total Comprobante :	967,366	967,366
4	12983	28/11/2024	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4100	652	13124	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,859,126	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,603,496
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				255,630
								Total Comprobante :	1,859,126	1,859,126

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	12984	28/11/2024	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4149	652	13125	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			931,866	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				803,734
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				128,132
						Total Comprobante :			931,866	931,866
4	12985	28/11/2024	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4135	652	13126	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			931,866	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				803,734
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				128,132
						Total Comprobante :			931,866	931,866
4	12986	28/11/2024	017734410-9	GIANNA ESTEFANIA URR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4136	652	13127	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			931,866	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				803,734
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				128,132
						Total Comprobante :			931,866	931,866
4	12987	28/11/2024	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4085	652	13128	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			920,880	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				794,259
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				126,621
						Total Comprobante :			920,880	920,880
4	12988	28/11/2024	018860723-3	GUSTAVO GALLO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4024	652	13129	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,121,434	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				967,237
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				154,197
						Total Comprobante :			1,121,434	1,121,434
4	12989	28/11/2024	007167048-1	HILDA VALDIVIA ARDIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4009	652	13130	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			347,826	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				300,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				47,826
						Total Comprobante :			347,826	347,826
4	12990	28/11/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4098	652	13131	1114

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			927,536	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				800,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				127,536
						Total Comprobante :			927,536	927,536
4	12991	28/11/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4182	652	13132	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,432,915	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,235,889
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				197,026
						Total Comprobante :			1,432,915	1,432,915
4	12992	28/11/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4279	652	13133	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,376,543	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,187,268
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				189,275
						Total Comprobante :			1,376,543	1,376,543
4	12993	28/11/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4284	652	13134	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			786,450	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				678,313
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				108,137
						Total Comprobante :			786,450	786,450
4	12994	28/11/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4283	652	13135	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			779,692	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				672,484
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				107,208
						Total Comprobante :			779,692	779,692
4	12995	28/11/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4357	652	13136	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			761,390	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				656,699
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				104,691
						Total Comprobante :			761,390	761,390
4	12996	28/11/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4408	652	13137	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,293,750

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				206,250
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	12997	28/11/2024	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3956	652	13138	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			856,177	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				738,453
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				117,724
								Total Comprobante :	856,177	856,177
4	12998	28/11/2024	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3928	652	13139	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			719,310	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				620,405
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				98,905
								Total Comprobante :	719,310	719,310
4	12999	28/11/2024	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3958	652	13140	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			856,810	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				738,999
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				117,811
								Total Comprobante :	856,810	856,810
4	13000	28/11/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4288	652	13141	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			693,595	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				598,226
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				95,369
								Total Comprobante :	693,595	693,595
4	13001	28/11/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4282	652	13142	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,381,975	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,191,953
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				190,022
								Total Comprobante :	1,381,975	1,381,975
4	13002	28/11/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4289	652	13143	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			855,260	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				737,662
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				117,598
								Total Comprobante :	855,260	855,260

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13003	28/11/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4290	652	13144	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,402,835	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,167,860
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				192,890
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				42,085
						Total Comprobante :			1,402,835	1,402,835
4	13004	28/11/2024	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4281	652	13145	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			484,995	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				418,308
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				66,687
						Total Comprobante :			484,995	484,995
4	13005	28/11/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4144	652	13146	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,981,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,709,216
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				272,484
						Total Comprobante :			1,981,700	1,981,700
4	13006	28/11/2024	018398157-9	FELIPE MANUEL PINO V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3859	652	13147	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,608,748	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,387,545
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				221,203
						Total Comprobante :			1,608,748	1,608,748
4	13007	28/11/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4107	652	13148	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			867,592	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				748,298
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				119,294
						Total Comprobante :			867,592	867,592
4	13008	28/11/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4154	652	13149	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,387,740	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,155,294
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				190,814
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				41,632
						Total Comprobante :			1,387,740	1,387,740

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13009	28/11/2024	004066560-9	WILSON ROBERTO VALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4145	652	13150	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			484,995	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				418,308
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				66,687
								Total Comprobante :	484,995	484,995
4	13010	28/11/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2566	652	13151	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			173,913	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				23,913
								Total Comprobante :	173,913	173,913
4	13011	28/11/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4067	652	13152	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,043,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				899,587
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				143,413
								Total Comprobante :	1,043,000	1,043,000
4	13012	28/11/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4119	652	13153	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			660,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				569,767
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,833
								Total Comprobante :	660,600	660,600
4	13013	28/11/2024	013175375-6	ANITA HERRERA VALLEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4104	652	13154	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,321,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,099,899
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				181,665
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				39,636
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
4	13014	28/11/2024	010538346-0	DINA ELOISA PARDO LI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3895	652	13155	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,673,595	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,393,268
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				230,119
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				50,208
								Total Comprobante :	1,673,595	1,673,595

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13015	28/11/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4208	652	13156	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			902,015	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				777,988
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				124,027
								Total Comprobante :	902,015	902,015
4	13016	28/11/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3758	652	13157	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,107,010	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,817,296
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				289,714
								Total Comprobante :	2,107,010	2,107,010
4	13017	28/11/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4285	652	13158	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			690,869	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				595,875
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				94,994
								Total Comprobante :	690,869	690,869
4	13018	28/11/2024	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3327	652	13159	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			386,473	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				333,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				53,140
								Total Comprobante :	386,473	386,473
4	13019	28/11/2024	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3266	652	13160	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			629,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				543,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,585
								Total Comprobante :	629,710	629,710
4	13020	28/11/2024	009924277-9	MARTIN IGOR GALVEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4616	652	13161	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			796,250	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				662,878
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				109,484
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				23,888
								Total Comprobante :	796,250	796,250

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13021	28/11/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3878	652	13162	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			752,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				648,945
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				103,455
								Total Comprobante :	752,400	752,400
4	13022	28/11/2024	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3875	652	13163	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,239,418	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,068,998
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				170,420
								Total Comprobante :	1,239,418	1,239,418
4	13023	28/11/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4229	652	13164	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,070,550	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,785,849
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				284,701
								Total Comprobante :	2,070,550	2,070,550
4	13024	28/11/2024	006157254-6	JOSE ABEL ARANDA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4015	652	13166	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13025	28/11/2024	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3998	652	13167	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			927,536	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				800,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				127,536
								Total Comprobante :	927,536	927,536
4	13026	28/11/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3964	652	13168	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			645,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				556,846
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,773
								Total Comprobante :	645,619	645,619
4	13027	28/11/2024	006396269-4	SILVIO ANSELMO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4027	652	13169	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			645,619	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				556,846
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,773
						Total Comprobante :			645,619	645,619
4	13028	28/11/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3965	652	13170	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			645,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				556,846
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,773
						Total Comprobante :			645,619	645,619
4	13029	28/11/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4053	652	13171	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			597,501	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				515,345
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				82,156
						Total Comprobante :			597,501	597,501
4	13030	28/11/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4045	652	13172	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			645,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				556,846
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,773
						Total Comprobante :			645,619	645,619
4	13031	28/11/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4047	652	13173	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			645,619	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				556,846
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,773
						Total Comprobante :			645,619	645,619
4	13032	28/11/2024	012350151-9	JOSE MANUEL ULLOA DI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4000	652	13174	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			643,081	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				554,657
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,424
						Total Comprobante :			643,081	643,081
4	13033	28/11/2024	015033257-5	DAVID ESTEBAN LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4050	652	13175	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13034	28/11/2024	008614224-4	ORIEL ENRIQUE RODRIG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3999	652	13176	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13035	28/11/2024	007463660-8	PATRICIO AMABLE CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4017	652	13177	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13036	28/11/2024	005858586-6	RUBEN ANTONIOS CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3960	652	13178	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13037	28/11/2024	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4032	652	13179	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13038	28/11/2024	011007664-9	PABLA DEL ROSARIO F	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4018	652	13180	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13039	28/11/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3967	652	13181	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13040	28/11/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3951	652	13182	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13041	28/11/2024	010554261-5	ROXANA PATRICIA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3994	652	13183	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			560,386	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				483,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				77,053
						Total Comprobante :			560,386	560,386
4	13042	28/11/2024	013532678-k	ROXANA DEL CARMEN CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3989	652	13184	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13043	28/11/2024	012042858-6	MARGARITA ERMELINDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3970	652	13185	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			584,204	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				503,876
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				80,328
						Total Comprobante :			584,204	584,204
4	13044	28/11/2024	011471415-1	VICTORIA CORTES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4049	652	13186	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13045	28/11/2024	009882121-k	MARIA CECILIA OSSAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3987	652	13187	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			572,873	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				494,103
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				78,770
						Total Comprobante :			572,873	572,873
4	13046	28/11/2024	010680302-1	SOLANLLY DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4030	652	13188	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13047	28/11/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3966	652	13189	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			577,431	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				498,034
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,397
						Total Comprobante :			577,431	577,431
4	13048	28/11/2024	009569853-0	EMA DE LOURDES OLME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4029	652	13190	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13049	28/11/2024	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4052	652	13191	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13050	28/11/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4022	652	13192	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13051	28/11/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3957	652	13194	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13052	28/11/2024	015812604-4	SANDRA ANALYA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3969	652	13195	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13053	28/11/2024	011934121-3	NANCY JACQUELINE RIQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3971	652	13196	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13054	28/11/2024	011996199-8	MARIA ELENA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4019	652	13197	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13055	28/11/2024	014479931-3	JIMENA PAOLA MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4033	652	13198	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			560,386	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				483,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				77,053
								Total Comprobante :	560,386	560,386
4	13056	28/11/2024	020302991-8	KEYTHEN SCARLLETH VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4398	652	13199	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13057	28/11/2024	011260127-9	ALEJANDRA CECILIA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4399	652	13200	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13058	28/11/2024	006952762-0	AUGUSTO JESUS MALUEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4013	652	13201	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13059	28/11/2024	008597256-1	ALBERTO REYES ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4011	652	13202	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13060	28/11/2024	005683919-4	ALDO ENRIQUE ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4043	652	13203	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13061	28/11/2024	006748090-2	ANDRES ORIEL PEÑA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4101	652	13204	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13062	28/11/2024	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4021	652	13205	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13063	28/11/2024	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4132	652	13206	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13064	28/11/2024	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4176	652	13208	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13065	28/11/2024	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3972	652	13209	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13066	28/11/2024	010449896-5	HERNAN ALVAREZ RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4020	652	13210	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13067	28/11/2024	011379905-6	HUGO RODRIGUEZ ALQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3973	652	13211	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13068	28/11/2024	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3990	652	13212	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				482,609
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				17,391
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13069	28/11/2024	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4010	652	13213	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13070	28/11/2024	011725319-8	JORGE CRUZ RODRIGUEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4418	652	13214	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13071	28/11/2024	016183659-1	JORGE GONZALEZ VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4026	652	13215	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13072	28/11/2024	011725017-2	JOSE ANTONIO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4167	652	13217	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13073	28/11/2024	005680651-2	JOSE ASTUDILLO ALFAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4002	652	13218	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13074	28/11/2024	004696048-3	JOSE NELSON GUERRA R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4001	652	13219	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			560,386	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				483,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				77,053
								Total Comprobante :	560,386	560,386
4	13075	28/11/2024	007873379-9	JOSE PARRA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3961	652	13220	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13076	28/11/2024	009315899-7	JUAN CARLOS CAVIERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4232	652	13221	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13077	28/11/2024	007643385-2	JUAN GUERRERO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4005	652	13222	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13078	28/11/2024	006350070-4	JUAN HERMAN GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4038	652	13223	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13079	28/11/2024	011135365-4	JUAN GOMEZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4230	652	13224	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13080	28/11/2024	005733587-4	JUAN NOLBERTO JUAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4248	652	13225	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13081	28/11/2024	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3952	652	13226	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13082	28/11/2024	010757995-8	LUIS DANIEL ROJAS AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4143	652	13227	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13083	28/11/2024	019251238-7	MARCELO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4004	652	13228	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13084	28/11/2024	008573719-8	MARCO OTAROLA CESPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4028	652	13229	1114

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13085	28/11/2024	009277140-7	NELSON AGUIRRE ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4003	652	13230	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13086	28/11/2024	010231704-1	NEMESIO ANTONIO VILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4007	652	13231	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13087	28/11/2024	006099126-k	OMAR RIVERO ARANCIBI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4034	652	13232	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13088	28/11/2024	009307499-8	PABLO ANTONIO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4090	652	13233	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13089	28/11/2024	006157784-k	RAMIRO GUERRERO LIQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4023	652	13234	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13090	28/11/2024	006912272-8	RAMON DEL CARMEN ACH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4031	652	13235	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13091	28/11/2024	007905772-k	ROBERTO SEGUNDO CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3962	652	13236	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13092	28/11/2024	005405660-5	RUBEN EMILIO SOTO CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3989	652	13237	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13093	28/11/2024	005619699-4	SERGIO ALBERTO CUBIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4148	652	13238	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13094	28/11/2024	011508770-3	SERGIO ROBERTO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3954	652	13239	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13095	28/11/2024	008041390-4	VICTOR HERNAN CORNEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4012	652	13240	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13096	28/11/2024	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3968	652	13241	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13097	28/11/2024	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4035	652	13242	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13098	28/11/2024	011719864-2	WILSON JOEL TAPIA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4036	652	13243	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13099	28/11/2024	010130061-7	MIGUEL ENRIQUE PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4040	652	13244	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13100	28/11/2024	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4037	652	13245	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13101	28/11/2024	004861912-6	FRAN DEL CARMEN HURT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4041	652	13246	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13102	28/11/2024	013531970-8	JUAN ALVAREZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4014	652	13247	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13103	28/11/2024	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3992	652	13248	1114

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13104	28/11/2024	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4102	652	13249	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13105	28/11/2024	014113799-9	CRISTIAN ACUÑA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4016	652	13250	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13106	28/11/2024	010379378-5	JORGE SANTIBAÑEZ MEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4025	652	13251	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13107	28/11/2024	013532093-5	CRISTIAN AROSTICA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3963	652	13252	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13108	28/11/2024	010233160-5	LUIS IVAN OLIVARES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4044	652	13253	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13109	28/11/2024	019144637-2	MAXIMO ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3991	652	13254	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13110	28/11/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4358	652	13255	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			964,918	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				832,242
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				132,676
								Total Comprobante :	964,918	964,918
4	13111	28/11/2024	018218577-9	YOSELIN KARINA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4046	652	13257	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			657,090	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				566,740
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,350
								Total Comprobante :	657,090	657,090
4	13112	28/11/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4042	652	13258	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13113	28/11/2024	018512736-2	LUIS GONZALEZ GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4402	652	13264	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13114	28/11/2024	069030500-3	IMV ADM FONDOS DE SA	TRASPASO AL AREA DE SALUD MUNI			652	13265	1114
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD			5,588,047	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,588,047
								Total Comprobante :	5,588,047	5,588,047
4	13115	28/11/2024	009850481-8	MARIO ALFREDO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3993	652	13266	1114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13116	28/11/2024	014754206-2	STEFANIE H-GELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2763	653	12835	112
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			185,504	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				159,997
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				25,507
						Total Comprobante :			185,504	185,504
4	13117	28/11/2024	012652222-3	MILDRED STEEMBECKER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2721	653	13027	112
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			240,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				207,000
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				33,000
						Total Comprobante :			240,000	240,000
4	13118	28/11/2024	010276494-3	MIRNA ANGELICA INOST	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2665	653	13033	112
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			170,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				146,625
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				23,375
						Total Comprobante :			170,000	170,000
4	13119	28/11/2024	014595495-9	PATRICIA CAMPILLAY C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			654	13046	368
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
4	13120	28/11/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			654	13054	368
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			854,186	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				117,451
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				736,735
						Total Comprobante :			854,186	854,186
4	13121	28/11/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			654	13055	368
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			692,403	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				95,205
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				597,198
						Total Comprobante :			692,403	692,403
4	13122	29/11/2024	077362137-3	INVERSIONES Y SERVIC	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUIS			27033	13363	13122
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			261,800	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				261,800
								Total Comprobante :	261,800	261,800
								Total día	173,438,258	173,438,258
4	13123	29/11/2024	077362137-3	INVERSIONES Y SERVIC	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI			27034	13364	13123
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			1,000,001	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,000,001
								Total Comprobante :	1,000,001	1,000,001
4	13124	29/11/2024	077362137-3	INVERSIONES Y SERVIC	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI			27035	13367	13124
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			261,800	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				261,800
								Total Comprobante :	261,800	261,800
4	13125	29/11/2024	077398002-0	GONCOMEX SPA	PAGO IMPLEMENTACION PROGRAMA D			27036	13366	13125
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			2,023,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				2,023,000
								Total Comprobante :	2,023,000	2,023,000
4	13126	29/11/2024	065235916-7	HUGO ACEVEDO GONZALE	PAGO DE APORTE QUE SE UTILIZAR	DECRETO EXENTO	4940	127298	13263	13126
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				125,000
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			125,000	
								Total Comprobante :	125,000	125,000
4	13127	29/11/2024	016450722-K	LAURA EDELMIRA ARANC	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			127300	13396	13127
					114-03-01-013-000-000	HABILITADO VIATICOS P. CONTRATA			45,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				45,000
								Total Comprobante :	45,000	45,000
4	13128	29/11/2024	065074670-8	LUISA ROJO CAMPILLAY	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4951	127301	13397	13128
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			800,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
4	13129	29/11/2024	065141533-0	YANET CASTILLO TAMBL	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4954	127302	13398	13129
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13130	29/11/2024	065014032-k	MARIA ARAVENA PIZARR	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4956	127303	13399	13130
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	13131	29/11/2024	016450722-K	LAURA EDELMIRA ARANC	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			127304	13395	13131
					114-03-01-002-000-000	HABILITADO VIATICOS PERSONAL PLANTA			120,770	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				120,770
								Total Comprobante :	120,770	120,770
4	13132	29/11/2024		GUILLERMO MORALES CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4335	127305	13267	13132
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,752,240	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,511,307
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				240,933
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
4	13274	29/11/2024	006323505-9	JORGE RENE MARIN CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3996	655	13207	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13275	29/11/2024	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4039	655	13216	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13276	29/11/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4048	655	13256	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			657,090	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				566,740
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				90,350
								Total Comprobante :	657,090	657,090
4	13277	29/11/2024	018752102-5	JENIFER FERNANDA DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4280	655	13268	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			724,360	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				624,760

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				99,600
								Total Comprobante :	724,360	724,360
4	13278	29/11/2024	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4087	655	13269	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			871,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				751,669
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				119,831
								Total Comprobante :	871,500	871,500
4	13279	29/11/2024	018751959-4	NICOL FRANCHESCA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4622	655	13270	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
								Total Comprobante :	812,500	812,500
4	13280	29/11/2024	016184429-2	KELLY PAULINA ZEPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4586	655	13273	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
								Total Comprobante :	812,500	812,500
4	13281	29/11/2024	020961074-4	YHONATAN ALEJANDRO L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4588	655	13274	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
								Total Comprobante :	812,500	812,500
4	13282	29/11/2024	016450406-9	CORTES MORALES CLAUD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4584	655	13275	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
								Total Comprobante :	812,500	812,500
4	13283	29/11/2024	017038411-3	SAAVEDRA SEGURA GEOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4583	655	13279	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
								Total Comprobante :	812,500	812,500

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13284	29/11/2024	009835418-2	VALLEJOS ZEPEDA JAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4587	655	13280	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	13285	29/11/2024	016732665-k	MARION YARELY SAAVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4585	655	13281	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	13286	29/11/2024	018752261-7	VICTOR ANTONIO FLORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4589	655	13282	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	13287	29/11/2024	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4162	655	13283	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13288	29/11/2024	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4163	655	13284	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	13289	29/11/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4262	655	13285	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			319,858	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				275,878
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				43,980
						Total Comprobante :			319,858	319,858
4	13290	29/11/2024	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3930	655	13286	1120

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			967,366	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				834,353
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,013
						Total Comprobante :			967,366	967,366
4	13291	29/11/2024	012804198-2	PAOLA ANDREA BARRIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4120	655	13287	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,321,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,139,535
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				181,665
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
4	13292	29/11/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2565	655	13288	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			116,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				97,124
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,042
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				3,500
						Total Comprobante :			116,666	116,666
4	13293	29/11/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2570	655	13289	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			116,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,624
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,042
						Total Comprobante :			116,666	116,666
4	13294	29/11/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2571	655	13290	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			116,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,624
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,042
						Total Comprobante :			116,666	116,666
4	13295	29/11/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2567	655	13291	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			116,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,624
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,042
						Total Comprobante :			116,666	116,666
4	13296	29/11/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2568	655	13292	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			116,666	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,624
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,042
						Total Comprobante :			116,666	116,666
4	13297	29/11/2024	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4138	655	13293	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			615,829	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				531,153
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				84,676
						Total Comprobante :			615,829	615,829
4	13298	29/11/2024	017038453-9	CRISTINA ANDREA ALFA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4296	655	13294	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			697,482	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				601,578
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				95,904
						Total Comprobante :			697,482	697,482
4	13299	29/11/2024	012803781-0	CLAUDIO SOZA PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4241	655	13295	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			800,230	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				690,198
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,032
						Total Comprobante :			800,230	800,230
4	13300	29/11/2024	019041433-7	DANIELA FERNANDA VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4291	655	13296	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,232,512	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,063,042
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				169,470
						Total Comprobante :			1,232,512	1,232,512
4	13301	29/11/2024	014323702-8	MARCELA ALEJANDRA BR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4054	655	13297	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				172,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				27,500
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	13302	29/11/2024	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3953	655	13298	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			967,366	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				834,353
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				133,013

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	967,366	967,366
4	13303	29/11/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3995	655	13299	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				172,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				27,500
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	13304	29/11/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4244	655	13301	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,800,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,498,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				247,500
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				54,000
								Total Comprobante :	1,800,000	1,800,000
4	13305	29/11/2024	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4330	655	13302	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,284,670	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,069,488
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				176,642
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				38,540
								Total Comprobante :	1,284,670	1,284,670
4	13306	29/11/2024	015029760-5	ROBERTO ALVAYAI ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3907	655	13303	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,863,731	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,607,468
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				256,263
								Total Comprobante :	1,863,731	1,863,731
4	13307	29/11/2024	010161823-4	ORLANDO ALAMOS SEGOV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4220	655	13304	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				79,710
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	13308	29/11/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4168	655	13305	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,680,362	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,398,901
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				231,050

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				50,411
								Total Comprobante :	1,680,362	1,680,362
4	13309	29/11/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4209	655	13306	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			966,137	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				804,309
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				132,844
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				28,984
								Total Comprobante :	966,137	966,137
4	13310	29/11/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4339	655	13307	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,251,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,041,457
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				172,013
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				37,530
								Total Comprobante :	1,251,000	1,251,000
4	13311	29/11/2024	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4231	655	13308	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			803,946	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				693,403
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				110,543
								Total Comprobante :	803,946	803,946
4	13312	29/11/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4338	655	13309	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,251,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,078,987
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				172,013
								Total Comprobante :	1,251,000	1,251,000
4	13313	29/11/2024	016733302-8	CAROLINA ALEJANDRA M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4068	655	13351	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			870,221	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				750,566
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				119,655
								Total Comprobante :	870,221	870,221
4	13314	29/11/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4417	655	13352	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			750,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				646,875

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				103,125
						Total Comprobante :			750,000	750,000
4	13315	29/11/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4549	655	13353	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			186,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				160,425
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				25,575
						Total Comprobante :			186,000	186,000
4	13316	29/11/2024	014548962-8	EVELYN DEL CARMEN AL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4522	655	13354	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			77,247	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				66,626
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				10,621
						Total Comprobante :			77,247	77,247
4	13317	29/11/2024	014626168-k	MAKARENA IVONNE GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4353	655	13355	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			335,846	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				289,667
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				46,179
						Total Comprobante :			335,846	335,846
4	13318	29/11/2024	012568294-4	FREDY LINO ENRIQUE R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3204	655	13371	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			250,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				215,625
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				34,375
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	13319	29/11/2024	018324267-9	YURY CARVAJAL CARRIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3326	655	13372	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			100,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				86,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,750
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	13320	29/11/2024	017331571-6	GENESIS ORNELLA ARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3205	655	13373	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			100,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				86,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,750
						Total Comprobante :			100,000	100,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13321	29/11/2024	015033073-4	KATHERINE AVALOS BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4359	655	13374	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				862,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				137,500
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	13322	29/11/2024	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4512	655	13375	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			776,934	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				670,106
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				106,828
						Total Comprobante :			776,934	776,934
4	13323	29/11/2024	017866111-6	VIVIANA ZAMBRA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4513	655	13376	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			650,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				560,625
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				89,375
						Total Comprobante :			650,000	650,000
4	13324	29/11/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2569	655	13377	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			116,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,624
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,042
						Total Comprobante :			116,666	116,666
4	13325	29/11/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1817	655	13378	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	13326	29/11/2024	018634641-6	FERNANDA GALEB CORTE	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	204	655	13400	1120
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,039,397	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,666	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,033,800
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,666
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,597
						Total Comprobante :			1,049,063	1,049,063

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13327	29/11/2024	021534350-2	ESTEBAN ALEJANDRO CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4535	655	13370	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			602,898	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				520,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				82,898
						Total Comprobante :			602,898	602,898
4	13328	29/11/2024	021134165-3	DAMIAN JEFERSON GIOV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4536	655	13369	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			695,652	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				600,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				95,652
						Total Comprobante :			695,652	695,652
4	13329	29/11/2024	015391781-7	MARIA JOSE FLORES LA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4618	655	13272	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	13330	29/11/2024	015026307-7	BARAHONA BRIONES JEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4621	655	13276	1120
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	13331	29/11/2024	017929980-1	CLAUDIO ELIAS IBARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4617	655	13277	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	13332	29/11/2024	017492973-4	JORGE EDUARDO REYNOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4590	655	13278	1120
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	13333	29/11/2024	017865666-k	YOSSELIN FABIOLA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4619	655	13300	1120

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	13334	29/11/2024	076166018-7	RICARDO ROJAS SILVA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2658	655	13350	1120
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			1,304,895	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,304,895
						Total Comprobante :			1,304,895	1,304,895
4	13335	29/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE ALUMBRADO	DOCUMENTO CONTABLE	120	655	13356	1120
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			351,100	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				351,100
						Total Comprobante :			351,100	351,100
4	13336	29/11/2024	020015157-7	CARLOS ALBERTO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4620	655	13271	1120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			812,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,719
						Total Comprobante :			812,500	812,500
4	13337	29/11/2024	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			656	13321	369
					114-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO			931,322	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				128,057
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				803,265
						Total Comprobante :			931,322	931,322
4	13338	29/11/2024	016733644-2	MADELIN GABRIELA TOR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			656	13320	369
					114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			1,116,708	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				153,547
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				963,161
						Total Comprobante :			1,116,708	1,116,708
4	13339	29/11/2024	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	CONTRATO COMO APOYO PROFESIONA			656	13379	369
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			1,202,528	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				165,348
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				36,075
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,001,105

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,202,528	1,202,528
4	13340	29/11/2024	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			656	13322	369
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,353,252	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				186,072
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,167,180
								Total Comprobante :	1,353,252	1,353,252
4	13341	29/11/2024	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			656	13323	369
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,034,693	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				142,270
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				892,423
								Total Comprobante :	1,034,693	1,034,693
4	13342	29/11/2024	016450235-k	LORENA ZARRICUETA VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			656	13324	369
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			1,034,693	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				142,270
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				892,423
								Total Comprobante :	1,034,693	1,034,693
4	13343	29/11/2024	017038141-6	JUANA IRIBARREN AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			656	13325	369
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			1,030,610	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				141,709
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				888,901
								Total Comprobante :	1,030,610	1,030,610
4	13344	29/11/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			656	13339	369
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,460,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				200,778
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,259,422
								Total Comprobante :	1,460,200	1,460,200
4	13345	29/11/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			656	13312	369
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				72,875
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				457,125
								Total Comprobante :	530,000	530,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13346	29/11/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			656	13313	369
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				72,875
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				457,125
						Total Comprobante :			530,000	530,000
4	13347	29/11/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			656	13314	369
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				72,875
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				457,125
						Total Comprobante :			530,000	530,000
4	13348	29/11/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			656	13315	369
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				72,875
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				457,125
						Total Comprobante :			530,000	530,000
4	13349	29/11/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			656	13316	369
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				72,875
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				15,900
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				441,225
						Total Comprobante :			530,000	530,000
4	13350	29/11/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			656	13390	369
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				72,875
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				457,125
						Total Comprobante :			530,000	530,000
4	13351	29/11/2024	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			656	13319	369
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			757,352	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				104,136
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				653,216
						Total Comprobante :			757,352	757,352
4	13352	29/11/2024	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			656	13331	369

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,232,512	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				169,470
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,063,042
						Total Comprobante :			1,232,512	1,232,512
4	13353	29/11/2024	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			656	13332	369
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,232,511	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				169,470
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,063,041
						Total Comprobante :			1,232,511	1,232,511
4	13354	29/11/2024	017469616-0	PATRICIA PINEDA LEMU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			656	13333	369
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,381,062	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				189,896
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,191,166
						Total Comprobante :			1,381,062	1,381,062
4	13355	29/11/2024	017865485-3	VALERY CRIS VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			656	13334	369
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,408,577	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				193,679
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,214,898
						Total Comprobante :			1,408,577	1,408,577
4	13356	29/11/2024	007702714-9	NINFA LOBOS JIMENEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			656	13317	369
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				39,636
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,099,899
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
4	13357	29/11/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			656	13318	369
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
4	13358	29/11/2024	013744509-3	NOELFA BOU BOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			656	13392	369
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
4	13359	29/11/2024	065511520-k	SECRETARIA REGIONAL	REINTEGRO DE RECURSOS POR NO E			656	13310	369
					214-05-01-498-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA IDENTID			7,000,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				7,000,000
						Total Comprobante :			7,000,000	7,000,000
4	13360	29/11/2024	017038943-3	NICOLE ALLENDES GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			656	13326	369
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
						Total Comprobante :			658,057	658,057
4	13361	29/11/2024	012568770-9	SINDAR CARMEN CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			656	13327	369
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
						Total Comprobante :			658,057	658,057
4	13362	29/11/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			656	13328	369
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
						Total Comprobante :			658,057	658,057
4	13363	29/11/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			656	13329	369
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			544,471	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				74,865
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				469,606
						Total Comprobante :			544,471	544,471
4	13364	29/11/2024	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	CONTRATO PRESTACION DE SERVIC			656	13330	369
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			748,598	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				102,932
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				645,666
						Total Comprobante :			748,598	748,598

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13365	29/11/2024	014519174-2	CAROLINA ARTEAGA PIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			656	13335	369
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
						Total Comprobante :			658,057	658,057
4	13366	29/11/2024	007869182-4	BETTY GAJARDO RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			656	13336	369
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
						Total Comprobante :			658,057	658,057
4	13367	29/11/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			656	13337	369
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			371,730	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				51,113
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				320,617
						Total Comprobante :			371,730	371,730
4	13368	29/11/2024	013073548-7	CLAUDIA PAREDES COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			656	13338	369
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
						Total Comprobante :			658,057	658,057
4	13369	29/11/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			656	13357	369
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			475,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				65,313
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				409,687
						Total Comprobante :			475,000	475,000
4	13370	29/11/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			656	13358	369
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			50,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				43,125
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				6,875
						Total Comprobante :			50,000	50,000
4	13371	29/11/2024	021007344-2	ALAN NICOLAS BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			656	13359	369

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			475,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				65,313
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				409,687
						Total Comprobante :			475,000	475,000
4	13372	29/11/2024	076996115-1	SERVICIOS COMUNICACI	PAGO SERVICIO RADIODIFUSION Y			656	13361	369
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			50,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
4	13373	29/11/2024	076996115-1	SERVICIOS COMUNICACI	PAGO SERVICIOS RADIO DIFUSION			656	13362	369
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			50,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
4	13374	29/11/2024	096556940-5	PRISA S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI			656	13365	369
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			221,102	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				221,102
						Total Comprobante :			221,102	221,102
4	13375	29/11/2024	016183635-4	SEBASTIAN EMMANUEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			656	13360	369
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			100,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				86,250
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				13,750
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	13376	29/11/2024	076520639-1	VENTAS Y SERVICIOS M	PAGO TRATO DIRECTO ADQUISICION			656	13368	369
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			1,895,039	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,895,039
						Total Comprobante :			1,895,039	1,895,039
4	13377	29/11/2024	019351349-2	KARINA PAOLA SOLEDAD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3929	657	13311	113
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,300,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				1,121,250
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				178,750
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
4	13378	29/11/2024	020486203-6	SCARLETH CECILIA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2671	657	13393	113

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		170,000	
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			146,625
						214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA			23,375
							Total Comprobante :		170,000	170,000
4	13379	29/11/2024	019467079-6	KARLA BELEN GODOY CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3886	657	13394	113
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,300,000	
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			1,121,250
						214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA			178,750
							Total Comprobante :		1,300,000	1,300,000
4	13380	29/11/2024	018774034-7	MARIA INES CRUZ TORO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			658	13342	70
						114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023		1,250,502	
						214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI			171,944
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			1,078,558
							Total Comprobante :		1,250,502	1,250,502
4	13381	29/11/2024	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			658	13343	70
						114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023		1,422,347	
						214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI			195,573
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			1,226,774
							Total Comprobante :		1,422,347	1,422,347
4	13382	29/11/2024	015455053-4	KAREN ARAYA BUSTAMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			658	13344	70
						114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023		1,446,363	
						214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI			198,875
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			1,204,097
						214-11-12-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS SEGURI			43,391
							Total Comprobante :		1,446,363	1,446,363
4	13383	29/11/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			658	13345	70
						114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023		1,773,485	
						214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI			243,854
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			1,529,631
							Total Comprobante :		1,773,485	1,773,485
4	13384	29/11/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			658	13346	70
						114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023		1,773,485	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				243,854
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,529,631
									Total Comprobante : 1,773,485	1,773,485
4	13385	29/11/2024	015825525-1	CRISTOPHER ANDRES GU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			658	13347	70
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			2,420,801	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				332,860
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				2,087,941
									Total Comprobante : 2,420,801	2,420,801
4	13386	29/11/2024	016294720-6	BADILLA SALAZAR PAUL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			658	13348	70
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,422,347	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				195,573
					214-11-12-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS SEGURI				42,670
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,184,104
									Total Comprobante : 1,422,347	1,422,347
4	13387	29/11/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			658	13349	70
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,773,485	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				243,854
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,529,631
									Total Comprobante : 1,773,485	1,773,485
4	13388	29/11/2024	019145620-3	VALENTINA IVONNE CRU	CONTRATO COMO FONOAUDIOLAGA FO			659	13340	97
					114-05-01-200-000-000	CHILE SOL. FDO. DE INTERVENCION DE APOY			900,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				123,750
					214-11-09-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS CH. SO				27,000
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				749,250
									Total Comprobante : 900,000	900,000
4	13389	29/11/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			659	13341	97
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			413,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				56,788
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				356,212
									Total Comprobante : 413,000	413,000
4	13390	29/11/2024	018752490-3	PAULA ALFARO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			659	13389	97
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,000,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				137,500
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				862,500
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	13391	29/11/2024	015514431-9	PAULINA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			659	13388	97
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,347,994	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				185,349
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,162,645
						Total Comprobante :			1,347,994	1,347,994
4	13392	29/11/2024	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			659	13380	97
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				178,750
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,121,250
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
4	13393	29/11/2024	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			659	13381	97
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,289,780	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				177,345
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,112,435
						Total Comprobante :			1,289,780	1,289,780
4	13394	29/11/2024	019467936-k	VALERY URRICHE VILLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			659	13382	97
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,279,560	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				175,940
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,103,620
						Total Comprobante :			1,279,560	1,279,560
4	13395	29/11/2024	017331643-7	ANA KAREN VILLAR MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			659	13383	97
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				178,750
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,082,250
					214-11-09-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS CH. SO				39,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
4	13396	29/11/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			659	13384	97
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				178,750
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,121,250
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
4	13397	29/11/2024	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			659	13385	97
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,289,780	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				177,345
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,112,435
								Total Comprobante :	1,289,780	1,289,780
4	13398	29/11/2024	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			659	13386	97
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,294,890	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				178,047
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,116,843
								Total Comprobante :	1,294,890	1,294,890
4	13399	29/11/2024	018774239-0	MARILYN QUINTANA QUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			659	13387	97
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,643,515	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				225,983
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,417,532
								Total Comprobante :	1,643,515	1,643,515
4	13400	29/11/2024	018482964-9	GABRIELA CAMILA MONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			659	13391	97
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			150,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				20,625
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				129,375
								Total Comprobante :	150,000	150,000
4	13401	29/11/2024	007755423-8	CONSUELO HERNANDEZ C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			659	13042	97
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			550,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				75,625
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				474,375
								Total Comprobante :	550,000	550,000
								Total día	120,271,871	120,271,871
								Total impreso	6,749,353,767	6,749,353,767