

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	2283	01/12/2024	007967201-7	ALFONSO SEGUNDO PIZ	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°191	DECRETO	3676				
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			1,209,853		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,209,853	
									Total Comprobante :	1,209,853	1,209,853
5	2284	01/12/2024	011934061-6	NANCY LOPEZ GUZMAN	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°106	DECRETO	3676				
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			123,037		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				123,037	
									Total Comprobante :	123,037	123,037
5	2285	01/12/2024	013744225-6	GISSETTE RIVERA RIVE	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°106	DECRETO	3676				
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			70,932		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				70,932	
									Total Comprobante :	70,932	70,932
5	2286	01/12/2024	014429443-2	EDITH PIZARRO CORTES	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°191	DECRETO	3676				
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			14,017		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				14,017	
									Total Comprobante :	14,017	14,017
5	2287	01/12/2024	009754234-1	VLADIMIR ABELARDO CO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°192	DECRETO	3676				
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			38,085		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				38,085	
									Total Comprobante :	38,085	38,085
5	2288	01/12/2024	009249309-1	DANIEL MORENO PRADO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°106	DECRETO	3676				
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			68,743		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				68,743	
									Total Comprobante :	68,743	68,743
5	2289	01/12/2024	013532487-6	MARICEL ADAOS VILLEG	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°106	DECRETO	3676				
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			34,440		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				34,440	
									Total Comprobante :	34,440	34,440
5	2290	01/12/2024	009754234-1	VLADIMIR ABELARDO CO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°106	DECRETO	3676				
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			25,390		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS		25,390
								Total Comprobante :	25,390	25,390
5	2291	01/12/2024	018308830-0	PAULA VELIZ CASTRO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°192	DECRETO	3676			
						115-08-01-002-000-000		RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1	2,077,484	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS		2,077,484
								Total Comprobante :	2,077,484	2,077,484
5	2292	01/12/2024	012597877-0	FABIOLA PEREZ TAPIA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°107	DECRETO	3676			
						115-08-01-002-000-000		RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1	17,371	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS		17,371
								Total Comprobante :	17,371	17,371
5	2293	01/12/2024	009754234-1	VLADIMIR ABELARDO CO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°192	DECRETO	3676			
						115-08-01-002-000-000		RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1	38,085	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS		38,085
								Total Comprobante :	38,085	38,085
5	2294	01/12/2024	008229691-3	ANA MARIA PIZARRO TO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°107	DECRETO	3676			
						115-08-01-002-000-000		RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1	249,823	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS		249,823
								Total Comprobante :	249,823	249,823
5	2295	01/12/2024	009249309-1	DANIEL MORENO PRADO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°193	DECRETO	3676			
						115-08-01-002-000-000		RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1	109,022	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS		109,022
								Total Comprobante :	109,022	109,022
5	2296	01/12/2024	011934061-6	NANCY LOPEZ GUZMAN	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°197	DECRETO	4803			
						115-08-01-002-000-000		RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1	40,299	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS		40,299
								Total Comprobante :	40,299	40,299
5	2297	01/12/2024	007262181-6	LORENZO ANDRES MALLA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°198	DECRETO	4803			
						115-08-01-002-000-000		RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1	995,311	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS		995,311
								Total Comprobante :	995,311	995,311

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						DESCRIPCION				
5	2298	01/12/2024	015033012-2	MONICA MAMANI CERECE	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°196	DECRETO	4803			
						115-08-01-002-000-000			19,839	
						461-01-00-000-000-000				19,839
										Total Comprobante : 19,839
5	2299	01/12/2024	011933680-5	GLADYS DEL CARMEN ME	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°109	DECRETO	4803			
						115-08-01-002-000-000			18,076	
						461-01-00-000-000-000				18,076
										Total Comprobante : 18,076
5	2300	01/12/2024	011508892-0	EDWIN MORALES ZAMBRA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°196	DECRETO	4803			
						115-08-01-002-000-000			91,524	
						461-01-00-000-000-000				91,524
										Total Comprobante : 91,524
5	2301	01/12/2024	011508892-0	EDWIN MORALES ZAMBRA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°197	DECRETO	4803			
						115-08-01-002-000-000			57,967	
						461-01-00-000-000-000				57,967
										Total Comprobante : 57,967
5	2302	01/12/2024	011508892-0	EDWIN MORALES ZAMBRA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°110	DECRETO	4803			
						115-08-01-002-000-000			8,855	
						461-01-00-000-000-000				8,855
										Total Comprobante : 8,855
5	2303	01/12/2024	014560417-6	PAMELA PEREZ CAVIERE	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°109	DECRETO	4803			
						115-08-01-002-000-000			53,015	
						461-01-00-000-000-000				53,015
										Total Comprobante : 53,015
5	2304	01/12/2024	012597877-0	FABIOLA PEREZ TAPIA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°109	DECRETO	4803			
						115-08-01-002-000-000			78,408	
						461-01-00-000-000-000				78,408
										Total Comprobante : 78,408
5	2305	01/12/2024	014429443-2	EDITH PIZARRO CORTES	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°197	DECRETO	4803			
						115-08-01-002-000-000			37,020	
						461-01-00-000-000-000				37,020
										Total Comprobante : 37,020

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		37,020	37,020
5	2306	01/12/2024	013744225-6	GISSETTE RIVERA RIVE	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°109	DECRETO	4803			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			147,703	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				147,703
							Total Comprobante :		147,703	147,703
5	2307	01/12/2024	013744225-6	GISSETTE RIVERA RIVE	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°109	DECRETO	4803			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			418,444	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				418,444
							Total Comprobante :		418,444	418,444
5	2308	01/12/2024	014901089-0	MACARENA MOYANO ARAY	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°195	DECRETO	4804			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			170,047	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				170,047
							Total Comprobante :		170,047	170,047
5	2309	01/12/2024	008576162-5	RODRIGO OCARANZA SAL	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°614	DECRETO	4804			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			2,561,727	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				2,561,727
							Total Comprobante :		2,561,727	2,561,727
5	2310	01/12/2024	007967201-7	ALFONSO SEGUNDO PIZ	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°193	DECRETO	4804			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			1,211,399	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,211,399
							Total Comprobante :		1,211,399	1,211,399
5	2311	01/12/2024	016450991-5	ROMINA PUJADO GARNIC	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°108	DECRETO	4804			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			66,469	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				66,469
							Total Comprobante :		66,469	66,469
5	2312	01/12/2024	013744225-6	GISSETTE RIVERA RIVE	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°108	DECRETO	4804		4804	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			147,703	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				147,703
							Total Comprobante :		147,703	147,703
5	2313	01/12/2024	011934269-4	MARCELA ROBLES LEON	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°193	DECRETO	4804			

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000			1,186,033	
						461-01-00-000-000-000				1,186,033
									Total Comprobante :	1,186,033
5	2314	01/12/2024	017119742-2	CAMILA ROJAS RODRIGU	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°195	DECRETO	4804			
						115-08-01-002-000-000			663,200	
						461-01-00-000-000-000				663,200
									Total Comprobante :	663,200
5	2315	01/12/2024	018308830-0	PAULA VELIZ CASTRO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°195	DECRETO	4804			
						115-08-01-002-000-000			2,268,430	
						461-01-00-000-000-000				2,268,430
									Total Comprobante :	2,268,430
5	2316	01/12/2024	006981124-8	JOSE ALARCON SALINAS	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°110	DECRETO	4805			
						115-08-01-002-000-000			131,548	
						461-01-00-000-000-000				131,548
									Total Comprobante :	131,548
5	2317	01/12/2024	010780720-9	CRISTIAN ALBANEZ MOR	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°197	DECRETO	4805			
						115-08-01-002-000-000			17,382	
						461-01-00-000-000-000				17,382
									Total Comprobante :	17,382
5	2318	01/12/2024	013744654-5	VERONICA ALIAGA PASA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°109	DECRETO	4805			
						115-08-01-002-000-000			87,854	
						461-01-00-000-000-000				87,854
									Total Comprobante :	87,854
5	2319	01/12/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°197	DECRETO	4805			
						115-08-01-002-000-000			27,578	
						461-01-00-000-000-000				27,578
									Total Comprobante :	27,578
5	2320	01/12/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°109	DECRETO	4805			
						115-08-01-002-000-000			157,914	
						461-01-00-000-000-000				157,914
									Total Comprobante :	157,914

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2321	01/12/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°110	DECRETO	4805			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			13,657	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				13,657
					Total Comprobante :				13,657	13,657
5	2322	01/12/2024	012940779-4	ANGELICA PAOLA FUENT	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°110	DECRETO	4805			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			765,093	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				765,093
					Total Comprobante :				765,093	765,093
5	2323	01/12/2024	008486475-7	JOSE ANIBAL GALLEGUI	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°199	DECRETO	4805			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			162,540	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				162,540
					Total Comprobante :				162,540	162,540
5	2324	01/12/2024	009556985-4	FLORA LUZ GUERRA PIZ	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°110	DECRETO	4805			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			6,916	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				6,916
					Total Comprobante :				6,916	6,916
5	2325	01/12/2024	017865594-9	BARBARA PATRICIA ROD	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°197	DECRETO	4806			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			634,962	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				634,962
					Total Comprobante :				634,962	634,962
5	2326	01/12/2024	017119742-2	CAMILA ROJAS RODRIGU	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°197	DECRETO	4806			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			530,560	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				530,560
					Total Comprobante :				530,560	530,560
5	2327	01/12/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°196	DECRETO	4806			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			565,865	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				565,865
					Total Comprobante :				565,865	565,865
5	2328	01/12/2024	016450808-0	CARMEN TORRES TORRES	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°110	DECRETO	4806			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			51,384	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				51,384	
									Total Comprobante :	51,384	51,384
5	2329	01/12/2024	018521101-0	LORETO TRASLAVIÑA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°109	DECRETO	4806				
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1	15,594				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				15,594	
									Total Comprobante :	15,594	15,594
5	2330	01/12/2024	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°171	DECRETO	4806				
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1	1,291,085				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,291,085	
									Total Comprobante :	1,291,085	1,291,085
5	2331	01/12/2024	008017620-1	DEXA VERASAY DELGADO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°110	DECRETO	4806				
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1	345,179				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				345,179	
									Total Comprobante :	345,179	345,179
5	2332	01/12/2024	007262181-6	LORENZO ANDRES MALLA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°188	DECRETO	4808				
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1	1,034,051				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,034,051	
									Total Comprobante :	1,034,051	1,034,051
5	2333	01/12/2024	007262181-6	LORENZO ANDRES MALLA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°190	DECRETO	4808				
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1	993,355				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				993,355	
									Total Comprobante :	993,355	993,355
5	2334	01/12/2024	007262181-6	LORENZO ANDRES MALLA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°107	DECRETO	4808				
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1	1,989,222				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,989,222	
									Total Comprobante :	1,989,222	1,989,222
5	2335	01/12/2024	008093625-7	RICARDO MORALES SAND	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°106	DECRETO	4808				
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1	58,680				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				58,680	
									Total Comprobante :	58,680	58,680

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2337	01/12/2024	011934269-4	MARCELA ROBLES LEON	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°185	DECRETO	4808			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			1,180,666	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,180,666
								Total Comprobante :	1,180,666	1,180,666
5	2338	01/12/2024	011934269-4	MARCELA ROBLES LEON	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°191	DECRETO	4808			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			1,184,696	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,184,696
								Total Comprobante :	1,184,696	1,184,696
5	2339	01/12/2024	011933820-4	EUGENIA SAAVEDRA PER	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°104	DECRETO	4808			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			1,629,196	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,629,196
								Total Comprobante :	1,629,196	1,629,196
5	2340	01/12/2024	018308830-0	PAULA VELIZ CASTRO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°187	DECRETO	4808			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			2,261,537	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				2,261,537
								Total Comprobante :	2,261,537	2,261,537
5	2341	01/12/2024	018308830-0	PAULA VELIZ CASTRO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°190	DECRETO	4808			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			2,075,008	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				2,075,008
								Total Comprobante :	2,075,008	2,075,008
5	2342	01/12/2024	013532487-6	MARICEL ADAOS VILLEG	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°108	DECRETO	4802			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			209,929	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				209,929
								Total Comprobante :	209,929	209,929
5	2343	01/12/2024	013174463-3	LUISA AGUIRRE CAMPIL	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°108	DECRETO	4802			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			5,019,050	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				5,019,050
								Total Comprobante :	5,019,050	5,019,050
5	2344	01/12/2024	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°194	DECRETO	4802			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			1,117,604	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,117,604



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	1,117,604	1,117,604
5	2345	01/12/2024	016183228-6	TERESA ILLANES MORAL	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°194	DECRETO	4802				
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			135,011		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				135,011	
									Total Comprobante :	135,011	135,011
5	2346	01/12/2024	016468137-8	MARIA ESTELA MORALES	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°108	DECRETO	4802				
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			55,996		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				55,996	
									Total Comprobante :	55,996	55,996
5	2347	01/12/2024	015033012-2	MONICA MAMANI CERECE	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°195	DECRETO	4802				
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			241,466		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				241,466	
									Total Comprobante :	241,466	241,466
5	2348	01/12/2024	015033012-2	MONICA MAMANI CERECE	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°195	DECRETO	4802				
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			199,123		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				199,123	
									Total Comprobante :	199,123	199,123
5	2352	12/12/2024	097036000-k	BANCO SANTANDER CHIL	TRASPASO DE RECURSOS CORRESPON						
					214-09-01-122-000-000	APORTE INTERESES BANCO SANTANDER			153,713,571		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				153,713,571	
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			153,713,571		
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				153,713,571	
									Total Comprobante :	307,427,142	307,427,142
									Total día	345,934,594	345,934,594
5	2353	01/12/2024	065073909-4	ADA PASTENES SERRANO	AJUSTE POR ERROR EN TRASPASO F	DECRETO DE PAGO	11311				
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			10,000		
					121-06-01-163-000-000	GRUPO FOLCLORICO RAICES DEL VALLE				10,000	
									Total Comprobante :	10,000	10,000
									Total día	10,000	10,000
5	2354	02/12/2024	065227125-1	NATALIA FLORES MIRAN	RINDE APORTE SEGUN D.P. 11378-	DECRETO DE PAGO	11378		11378		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			654,571		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						121-06-01-407-000-000				654,571
						115-08-99-999-002-000	OTROS		33,893	
						115-08-99-999-002-000	OTROS			33,893
							Total Comprobante :		688,464	688,464
							Total día		688,464	688,464
5	2355	02/12/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	3520		9805	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			209,175
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			20,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		209,175	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		20,000	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		209,175	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES		20,000	
						114-03-01-414-000-000	ANT LUIS ALVAREZ HIDALGO			229,175
							Total Comprobante :		458,350	458,350
5	2356	02/12/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	3675		13401	
						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	
						114-03-01-414-000-000	ANT LUIS ALVAREZ HIDALGO			24,609
							Total Comprobante :		49,218	49,218
5	2357	02/12/2024	065233632-9	INES SALINAS VEAS	RINDE APOORTE SEGUN D.P. 12559-	DECRETO DE PAGO	12559		12559	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000	
						121-06-01-456-000-000	ASOCIACION DIAGUITA AMANCAY NON			100,000
							Total Comprobante :		100,000	100,000
5	2358	03/12/2024	065864970-1	JUAN ROSALES CORTES	RINDE APOORTE ROYALTY D.P. 1193	DECRETO DE PAGO	11930			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		700,000	
						121-06-01-454-000-000	CLUB DEP RECREATIV SOCIAL Y CULT. ESFUE			700,000
							Total Comprobante :		700,000	700,000
							Total día		1,307,568	1,307,568
5	2359	03/12/2024	065020458-1	MERCED ARAYA LOPEZ	DEVOLUCION DE APOORTE AÑO 2013					
						115-08-99-999-002-000	OTROS		60,000	
						115-08-99-999-002-000	OTROS			60,000
							Total Comprobante :		60,000	60,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	2360	03/12/2024	065190062-k	EUGENIO PIZARRO TRIG	RINDE APORTE SEGUN D.P. 11365-	DECRETO DE PAGO	11365		11365		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000		
					121-06-01-443-000-000	CLUB DEPORTIVO FERROVIARIO SENIORS				700,000	
									Total Comprobante :	700,000	700,000
5	2361	03/12/2024	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	1612				
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				146,918	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				58,600	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			146,918		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			58,600		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			146,918		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			58,600		
					114-03-01-395-000-000	ANT. LORENA MANTEROLA VEGA				205,518	
									Total Comprobante :	411,036	411,036
5	2362	03/12/2024	017734410-9	GIANNA ESTEFANIA URR	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	1612		3874		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				146,918	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				62,800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			146,918		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			62,800		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			146,918		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			62,800		
					114-03-01-427-000-000	ANT. GIANNA URRICHE GONZALEZ				209,718	
									Total Comprobante :	419,436	419,436
5	2363	03/12/2024	016733561-6	SANDRA KATERINE FICA	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	1612		3873		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				146,918	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				62,800	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			146,918		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			62,800		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			146,918		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			62,800		
					114-03-01-426-000-000	ANT. SANDRA FICA CAMPILAY				209,718	
									Total Comprobante :	419,436	419,436
5	2364	03/12/2024	075940350-9	ROSENDA BONILLA VERG	RINDE APORTE SEGUN D.P. 11347-	DECRETO DE PAGO	11347				
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						121-06-01-089-000-000	C.A.M. SANTA TERESITA			700,000
						Total Comprobante :		700,000		700,000
5	2365	03/12/2024	075775400-2	CLEMENTINA OLIVARES	RINDE APORTE D.P. 11344-2024	DECRETO DE PAGO	11344			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		697,500	
						121-06-01-074-000-000	CAM AMIGOS PADRE HURTADO			697,500
						Total Comprobante :		697,500		697,500
5	2367	03/12/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	RENDICION DE ABRIL PAGO MANEJO	DECRETO EXENTO	53			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			199,800
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		199,800	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES		199,800	
						114-03-01-003-000-000	HABILITADO PASAJES FUNCIONARIOS DIDEC			199,800
						Total Comprobante :		399,600		399,600
5	2368	03/12/2024	072716400-6	NELSON AGUIRRE ROJAS	RINDE APORTE SEGUN D.P. 11335-	DECRETO DE PAGO	11335		11335	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		700,000	
						121-06-01-233-000-000	ASOCIACION DE FUTBOL SENIOR			700,000
						Total Comprobante :		700,000		700,000
5	2369	04/12/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	3005		12204	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			197,789
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		197,789	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		197,789	
						114-03-01-351-000-000	ANT. ARMANDO FLORES JIMENEZ			197,789
						Total Comprobante :		395,578		395,578
						Total día		4,902,586		4,902,586
5	2370	04/12/2024	077278150-4	SOCIEDAD COMERCIAL P	CONTRATO OBRA A SUMA ALZADA CO	DECRETO DE PAGO	13445	662	13445	374
						214-05-01-502-000-000	CONSTRUCCION PLAZA LOS ARTESANOS VAL		22,476,769	
						114-05-01-502-000-000	CONSTRUCCION PLAZA LOS ARTESANOS VAL			22,476,769
						Total Comprobante :		22,476,769		22,476,769
5	2371	04/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	DECRETO DE PAGO	13525	662	13525	374
						214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D		5,600	
						114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			5,600
						Total Comprobante :		5,600		5,600

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	2372	04/12/2024	096556940-5	PRISA S.A.	PAGO DE TRATO DIRECTO ADQUISIC	DECRETO DE PAGO	13543	662	13543	374	
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			606,793		
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				606,793	
									Total Comprobante :	606,793	606,793
5	2373	05/12/2024	009889243-5	VICTOR FABRICIO ESCU	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	4496		12839		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				106,128	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				60,362	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			106,128		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			60,362		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			106,128		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			60,362		
					114-03-01-437-000-000	ANT. VICTOR ESCUDERO FAILLA				166,490	
									Total Comprobante :	332,980	332,980
									Total día	23,422,142	23,422,142
5	2374	05/12/2024	065351510-3	ROSA GALLARDO BARRAZ	RINDE APORTE SEGUN D.P. 11321-	DECRETO DE PAGO	11321		11321		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			693,000		
					121-06-01-194-000-000	CLUB ADULTO MAYOR OCASO FELIZ				693,000	
									Total Comprobante :	693,000	693,000
5	2375	06/12/2024	082734300-5	CUERPO DE BOMBEROS D	RINDE APORTE SEGUN D.P. 13448-	DECRETO DE PAGO	13448				
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,500,000		
					121-06-01-008-000-000	CUERPO DE BOMBEROS				2,500,000	
									Total Comprobante :	2,500,000	2,500,000
									Total día	3,193,000	3,193,000
5	2376	06/12/2024	065087948-1	CLUB DEPORTES VALLEN	RINDE APORTE SEGUN D.P. 12127-	DECRETO DE PAGO	12127		12127		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000		
					121-06-01-204-000-000	CLUB DEPORTES VALLENAR				2,000,000	
									Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
5	2377	06/12/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	2847		11586		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				15,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			15,000	
					114-03-01-158-000-000	ANT. IBERIA HENRIQUEZ QUINZACARA				39,609
						Total Comprobante :			79,218	79,218
5	2378	06/12/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	RINDE PAGO DE MANEJO DE FONDOS	DECRETO EXENTO	77			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				964,700
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			964,700	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			964,700	
					114-03-01-004-000-000	HABILITADO ASISTENCIALIDAD				964,700
						Total Comprobante :			1,929,400	1,929,400
5	2379	06/12/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	DECRETO DE PAGO	13576	667	13576	71
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			122,131	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				122,131
						Total Comprobante :			122,131	122,131
5	2380	06/12/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	DECRETO DE PAGO	13577	667	13577	71
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			122,131	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				122,131
						Total Comprobante :			122,131	122,131
5	2381	06/12/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	DECRETO DE PAGO	13578	667	13578	71
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			122,131	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				122,131
						Total Comprobante :			122,131	122,131
5	2382	06/12/2024	015825525-1	CRISTOPHER ANDRES GU	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	DECRETO DE PAGO	13579	667	13579	71
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			122,131	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				122,131
						Total Comprobante :			122,131	122,131
5	2383	06/12/2024	011933690-2	MARIA EUGENIA CORTES	PAGO TRATO DIRECTO SERVICIO DE	DECRETO DE PAGO	13630	667	13630	71
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			447,440	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				447,440
						Total Comprobante :			447,440	447,440
5	2384	06/12/2024	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS DE FA	DECRETO DE PAGO	13631	666	13631	98
					214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			148,530	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			148,530	
									Total Comprobante :	148,530	148,530
5	2385	06/12/2024	016449918-9	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13665	666	13665	98	
						214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C		750,000		
						114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			750,000	
									Total Comprobante :	750,000	750,000
5	2386	06/12/2024	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13556	665	13556	375	
						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	2387	06/12/2024	008641344-2	CARLOS OLIVARES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13557	665	13557	375	
						214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME		125,000		
						114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			125,000	
									Total Comprobante :	125,000	125,000
5	2388	06/12/2024	008641344-2	CARLOS OLIVARES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13558	665	13558	375	
						214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME		250,000		
						114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			250,000	
									Total Comprobante :	250,000	250,000
5	2389	06/12/2024	018520653-k	CARLOS ULISES VASQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13559	665	13559	375	
						214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME		125,000		
						114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			125,000	
									Total Comprobante :	125,000	125,000
5	2390	06/12/2024	018520653-k	CARLOS ULISES VASQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13560	665	13560	375	
						214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME		250,000		
						114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			250,000	
									Total Comprobante :	250,000	250,000
5	2391	06/12/2024	008978315-1	ROLANDO DEL CARMEN G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13561	665	13561	375	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	2392	06/12/2024	016732461-4	ALFREDO BERNABE EVAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13562	665	13562	375	
					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	2393	06/12/2024	019468176-3	PAMELA SALAZAR LOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13563	665	13563	375	
					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	2394	06/12/2024	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13564	665	13564	375	
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			60,000		
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				60,000	
									Total Comprobante :	60,000	60,000
5	2395	06/12/2024	019145058-2	MARIA FRANCISCA GALL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13565	665	13565	375	
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			125,000		
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				125,000	
									Total Comprobante :	125,000	125,000
5	2396	06/12/2024	019145058-2	MARIA FRANCISCA GALL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13566	665	13566	375	
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			250,000		
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				250,000	
									Total Comprobante :	250,000	250,000
5	2397	06/12/2024	024346316-5	PAOLA ANDREA RUIZ GU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13575	665	13575	375	
					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	2398	06/12/2024	077362137-3	INVERSIONES Y SERVIC	PAGO IMPLEMENTACION DEPORTIVA	DECRETO DE PAGO	13628	665	13628	375	
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			1,695,750		
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				1,695,750	
									Total Comprobante :	1,695,750	1,695,750
5	2399	06/12/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO PRODUCTOS DE ALIMENTACION	DECRETO DE PAGO	13632	665	13632	375	
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			39,999		
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				39,999	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	39,999	39,999
5	2400	06/12/2024	021007344-2	ALAN NICOLAS BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13643	665	13643	375
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			350,000	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
5	2401	06/12/2024	013744723-1	JONATHAN ALBERT PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13644	665	13644	375
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			110,000	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				110,000
						Total Comprobante :			110,000	110,000
5	2402	06/12/2024	013328398-6	ALFREDO PAEZ PEÑA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13645	665	13645	375
					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	2403	06/12/2024	021007344-2	ALAN NICOLAS BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13646	665	13646	375
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			110,000	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				110,000
						Total Comprobante :			110,000	110,000
5	2404	06/12/2024	013328398-6	ALFREDO PAEZ PEÑA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13647	665	13647	375
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			110,000	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				110,000
						Total Comprobante :			110,000	110,000
5	2405	06/12/2024	077098296-0	SOC. COMERCIAL DEL N	PAGO PRODUCTOS CARNEOS Y PRODU	DECRETO DE PAGO	13664	665	13664	375
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			195,560	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				195,560
						Total Comprobante :			195,560	195,560
5	2406	09/12/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	3489		13736	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	20,000		
						114-03-01-158-000-000	ANT. IBERIA HENRIQUEZ QUINZACARA			44,609
								Total Comprobante :	89,218	89,218
								Total día	11,906,167	11,906,167
5	2407	10/12/2024	065151727-3	JAIME CABRERA VERA	RINDE APORTE SEGUN D.P. 11318-	DECRETO DE PAGO	11318		11318	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	686,900		
						121-06-01-327-000-000	CAM PENSIONADOS DEL HIERRO VALLE DEL			686,900
								Total Comprobante :	686,900	686,900
								Total día	686,900	686,900
5	2408	10/12/2024	065201073-3	MARGARITA ARAYA ARAY	RINDE APORTE SEGUN D.P. 11324-	DECRETO DE PAGO	11324			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	699,511		
						121-06-01-401-000-000	C.A.M. CAMINO DE ESPERANZA			699,511
						115-08-99-999-002-000	OTROS	489		
						115-08-99-999-002-000	OTROS			489
								Total Comprobante :	700,000	700,000
5	2409	10/12/2024	016489261-1	PALOMA CINDY IBACAHE	RINDE PAGO DE COMISION DE SERV	DECRETO	2191			
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			256,459
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			57,800
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	256,459		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	57,800		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	256,459		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	57,800		
						114-03-01-401-000-000	ANT PALOMA IBACACHE QUINZACARA			314,259
								Total Comprobante :	628,518	628,518
5	2410	10/12/2024	074507200-3	ELIZABETH ALCOTA GON	RINDE APORTE SEGUN D.P. 11149-	DECRETO DE PAGO	11149		11149	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	683,206		
						121-06-01-184-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA AMBROSIO OHIGGI			683,206
								Total Comprobante :	683,206	683,206
5	2411	10/12/2024	065027269-2	ELIZABETH ALCOTA GON	RINDE APORTE SEGUN D.P. 11352-	DECRETO DE PAGO	11352			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	700,000		
						121-06-01-416-000-000	AGRUPACION DE MUJERES FORTALEZA			700,000
								Total Comprobante :	700,000	700,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2412	10/12/2024	065440930-7	CLEMENTINA OLIVARES	RINDE APOORTE SEGUN D.P. 11450-	DECRETO DE PAGO	11450		11450	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
					121-06-01-021-000-000	CONSEJO SECTORIAL CONSULTORIO CARRER				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
5	2413	11/12/2024	017512835-2	ROCIO CAROLINA ROHDI	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	3507		9765	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				106,128
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				92,873
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			106,128	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			92,873	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			106,128	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			92,873	
					114-03-01-436-000-000	ANT. ROCIO ROHDIS LARA				199,001
						Total Comprobante :			398,002	398,002
						Total día			3,259,726	3,259,726
5	2415	12/12/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	2847		7046	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				15,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,486	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			15,000	
					114-03-01-425-000-000	ANT. FELIPE CORTES JORQUERA				39,486
						Total Comprobante :			78,972	78,972
						Total día			78,972	78,972
5	2416	11/12/2024	007677165-0	HERNAN ALCOTA CORTES	FONDO A RENDIR PARA EL PAGO DE	DECRETO DE PAGO	13734	27037	13734	376
					214-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS			50,000	
					114-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
						Total día			50,000	50,000
5	2417	12/12/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	2380		6044	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,486
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				20,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,486	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	24,486		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	20,000		
						114-03-01-158-000-000	ANT. IBERIA HENRIQUEZ QUINZACARA			44,486
							Total Comprobante :	88,972		88,972
							Total día	88,972		88,972
5	2418	12/12/2024	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	RINDE COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	4739		13751	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			23,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	24,609		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	23,000		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	24,609		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	23,000		
						114-03-01-433-000-000	ANT. FABIOLA PAEZ TORO			47,609
							Total Comprobante :	95,218		95,218
5	2419	12/12/2024	010020991-8	ISABEL VALDEVENITO Q	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	3743		10800	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			181,934
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			100,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	181,934		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	100,000		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	181,934		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	100,000		
						114-03-01-113-000-000	ANT. ISABEL VALDEVENITO QUIÑONES			281,934
							Total Comprobante :	563,868		563,868
5	2420	12/12/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	3932		11998	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			147,653
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			100,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	147,653		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	100,000		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	147,653		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	100,000		
						114-03-01-294-000-000	ANT. NANCY LOPEZ LOPEZ			247,653
							Total Comprobante :	495,306		495,306
5	2421	12/12/2024	065139220-9	INGRID TORRES HUERTA	RINDE APORTE SEGUN D.P. 11147-	DECRETO DE PAGO	11147			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			699,601

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					121-06-01-284-000-000	JUNTA DE VEC N°3 QUINTA VALLE				699,601	
									Total Comprobante :	699,601	699,601
5	2422	12/12/2024	007677165-0	HERNAN ALCOTA CORTES	FONDO A RENDIR POR UN MONTO DE	DECRETO DE PAGO	14206	27041	14206	380	
					214-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS			56,000		
					114-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS				56,000	
									Total Comprobante :	56,000	56,000
5	2423	12/12/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO RENDIR POR \$ 200.00	DECRETO DE PAGO	14161	27042	14161	381	
					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	2425	13/12/2024	082734300-5	CUERPO DE BOMBEROS D	RINDE APORTE SEGUN D.P. 13735-	DECRETO DE PAGO	13735				
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,568,318		
					121-06-01-008-000-000	CUERPO DE BOMBEROS				1,568,318	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			785,286		
					115-08-99-999-002-000	OTROS				785,286	
									Total Comprobante :	2,353,604	2,353,604
									Total día	4,463,597	4,463,597
5	2426	13/12/2024	065169888-k	HORTENSIA LEMUS ESPI	RINDE APORTE SEGUN D.P. 9907	DECRETO DE PAGO	9907				
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000		
					121-06-01-332-000-000	ASOC INDIGENA DEL PUEBLO DIAGUITA POR				700,000	
									Total Comprobante :	700,000	700,000
5	2427	13/12/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	RINDE PAGO DE COMISION A LA CI	DECRETO	4431		13411		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				209,175	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			209,175		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			209,175		
					114-03-01-414-000-000	ANT LUIS ALVAREZ HIDALGO				209,175	
									Total Comprobante :	418,350	418,350
5	2428	13/12/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	3468		13639		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				115,377	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			115,377		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			115,377		
					114-03-01-351-000-000	ANT. ARMANDO FLORES JIMENEZ				115,377	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	230,754	230,754
5	2429	13/12/2024	011725088-1	LUIS PALLAUTA TORRES	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PR	DECRETO DE PAGO	14271	27043	14271	382	
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			3,600,000		
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				3,600,000	
									Total Comprobante :	3,600,000	3,600,000
5	2430	13/12/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 125.	DECRETO DE PAGO	14289	27044	14289	383	
					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	2431	13/12/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 55.3	DECRETO DE PAGO	14276	27045	14276	384	
					214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			55,330		
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE				55,330	
									Total Comprobante :	55,330	55,330
5	2432	13/12/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 110.	DECRETO DE PAGO	14281	27046	14281	385	
					214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			110,700		
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE				110,700	
									Total Comprobante :	110,700	110,700
5	2433	13/12/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 150.	DECRETO DE PAGO	14280	27047	14280	386	
					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	2434	13/12/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 60.0	DECRETO DE PAGO	14292	27048	14292	387	
					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	2435	13/12/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 100.	DECRETO DE PAGO	14285	27049	14285	388	
					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
5	2436	13/12/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 330.	DECRETO DE PAGO	14286	27050	14286	389	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			330,000	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				330,000
						Total Comprobante :			330,000	330,000
5	2437	13/12/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO FONDO A REDIR POR \$ 250.0	DECRETO DE PAGO	14284	27051	14284	390
					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	2438	13/12/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 50.0	DECRETO DE PAGO	14277	27052	14277	391
					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	2439	13/12/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 50.0	DECRETO DE PAGO	14282	27053	14282	392
					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	2440	13/12/2024	077495709-k	VIRA SPA.	PAGO PRODUCTOS DE PANADERIA PA	DECRETO DE PAGO	14274	27054	14274	393
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			189,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				189,000
						Total Comprobante :			189,000	189,000
5	2441	13/12/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 2954	DECRETO DE PAGO	14294	27055	14294	394
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			2,954	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				2,954
						Total Comprobante :			2,954	2,954
5	2442	13/12/2024	013174778-0	MANUEL ALEJANDRO VEG	PAGO PASACALLE PARA EXPO AGROP	DECRETO DE PAGO	13727	678	13727	395
					214-05-01-510-000-000	PROGRAMA CULTURA FNR SEGUNDO SEMEST			190,000	
					114-05-01-510-000-000	PROGRAMA CULTURA FNR SEGUNDO SEMEST				190,000
						Total Comprobante :			190,000	190,000
5	2443	13/12/2024	076652808-2	COMUNICACIONES CASTI	PAGO DIFUSION RADIAL EXPO AGRO	DECRETO DE PAGO	13728	678	13728	395
					214-05-01-510-000-000	PROGRAMA CULTURA FNR SEGUNDO SEMEST			190,000	
					114-05-01-510-000-000	PROGRAMA CULTURA FNR SEGUNDO SEMEST				190,000
						Total Comprobante :			190,000	190,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2444	13/12/2024	012803936-8	MUÑOZ GATICA MARIA A	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	13737	678	13737	395
					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	2445	13/12/2024	008641344-2	CARLOS OLIVARES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14209	678	14209	395
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			250,000	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
5	2446	13/12/2024	019145058-2	MARIA FRANCISCA GALL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14210	678	14210	395
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			250,000	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
5	2447	13/12/2024	019145058-2	MARIA FRANCISCA GALL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14211	678	14211	395
					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	2448	13/12/2024	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	PAGO SERVICIO DIFUSION RADIAL	DECRETO DE PAGO	14239	678	14239	395
					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	2449	13/12/2024	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	PAGO SERVICIO DE DIFUSION RADI	DECRETO DE PAGO	14240	678	14240	395
					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	2450	13/12/2024	076996115-1	SERVICIOS COMUNICACI	PAGO SERVICIO DE DIFISION RADI	DECRETO PAGO	14241	678	14241	395
					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	2451	13/12/2024	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	PAGO SERVICIO DE DIFUSION RADI	DECRETO DE PAGO	14242	678	14242	395
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			50,000	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				50,000	
									Total Comprobante :	50,000	50,000
5	2452	13/12/2024	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	PAGO SERVICIO DE DIFUSION RADI	DECRETO DE PAGO	14243	678	14243	395	
					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	2453	13/12/2024	016184005-k	RICHARD EDUARDO CERE	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION	DECRETO DE PAGO	14244	678	14244	395	
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			194,999		
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				194,999	
									Total Comprobante :	194,999	194,999
5	2454	13/12/2024	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	PAGO SERVICIO DIFUSION RADIAL	DECRETO DE PAGO	14245	678	14245	395	
					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	2455	13/12/2024	011258313-0	KATHERINE SAN MARTIN	PAGO RECARGA DE AGUA PARA CAMP	DECRETO DE PAGO	14246	678	14246	395	
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			4,022		
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				4,022	
									Total Comprobante :	4,022	4,022
5	2456	13/12/2024	013327963-6	FERNANDO ANTONIO FER	PAGO SERVICIO DE TRASLADO PROG	DECRETO DE PAGO	14247	678	14247	395	
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			150,000		
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				150,000	
									Total Comprobante :	150,000	150,000
5	2457	13/12/2024	012066775-0	JOSE ARAYA TAPIA	PAGO VARIOS INSUMOS PARA ACTIV	DECRETO DE PAGO	14248	678	14248	395	
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			50,694		
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				50,694	
									Total Comprobante :	50,694	50,694
5	2458	13/12/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE COFFE BREACK S	DECRETO DE PAGO	14273	678	14273	395	
					214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			194,999		
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE				194,999	
									Total Comprobante :	194,999	194,999

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	2459	13/12/2024	013174778-0	MANUEL ALEJANDRO VEG	PAGO PASACALLES PARA PROGRAMAC	DECRETO DE PAGO	14275	678	14275	395	
					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	2460	13/12/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO FONDO A RENDIR POR \$50.00	DECRETO DE PAGO	14279	2626	14279	104	
					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	2461	13/12/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 142.	DECRETO DE PAGO	14293	2627	14293	102	
					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	2462	13/12/2024	076162148-3	TRIPLE P LATAM LIMIT	PAGO DE TRATO DIRECTO PARA CON	DECRETO DE PAGO	13629	677	13629	103	
					214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			646,000		
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				646,000	
									Total Comprobante :	646,000	646,000
5	2463	13/12/2024	017331186-9	RIOS FARIAS HELEEN R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14212	677	14212	103	
					214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			550,000		
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C				550,000	
									Total Comprobante :	550,000	550,000
5	2464	13/12/2024	016732467-3	ZEPEDA GUERRERO RICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14213	677	14213	103	
					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	2465	13/12/2024	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO BOTINDE SEGURIDAD PARA PR	DECRETO DE PAGO	14249	677	14249	103	
					214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			50,825		
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE				50,825	
									Total Comprobante :	50,825	50,825
5	2466	13/12/2024	018521000-6	HECTOR OSCIEL NUÑEZ	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS PO	DECRETO EXENTO	3864				
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				235,980	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			235,980		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	235,980		
						114-03-01-205-000-000	CAJA CHICA RECINTOS MUNICIPALES			235,980
						Total Comprobante :		471,960		471,960
5	2467	13/12/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS QU	DECRETO EXENTO	53			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			199,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	199,000		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	199,000		
						114-03-01-003-000-000	HABILITADO PASAJES FUNCIONARIOS DIDEC			199,000
						Total Comprobante :		398,000		398,000
5	2468	13/12/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS QU	DECRETO EXENTO	76			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			3,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	3,000		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,000		
						114-03-01-232-000-000	CAJA INSUMOS MENORES DIDECO			3,000
						Total Comprobante :		6,000		6,000
5	2469	16/12/2024	065082141-6	OLGA PEREZ ROJAS	RINDE APORTE SEGUN D.P. 11367-	DECRETO DE PAGO	11367		11367	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	699,746		
						121-06-01-307-000-000	TALLER DE MANUALIDADES ESPERANZA			699,746
						Total Comprobante :		699,746		699,746
						Total día		12,119,837		12,119,837
5	2470	16/12/2024	065005420-2	GIOVANNA ZARRICUETA	RINDE APORTE SEGUN D.P. 13259	DECRETO DE PAGO	13259		13259	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						121-06-01-044-000-000	J.V. VILLA CORDILLERA			100,000
						Total Comprobante :		100,000		100,000
5	2471	16/12/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	RINDE COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	4739		13873	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			17,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	24,609		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	17,000		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	24,609		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	17,000		
						114-03-01-158-000-000	ANT. IBERIA HENRIQUEZ QUINZACARA			41,609
						Total Comprobante :		83,218		83,218

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2472	16/12/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	4739		13753	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				17,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			17,000	
					114-03-01-227-000-000	ANT. CLAUDIA ZAMARCA				41,609
						Total Comprobante :			83,218	83,218
5	2473	16/12/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	4739		13754	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				17,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			17,000	
					114-03-01-412-000-000	ANT IANN BORDONES PIZARRO				41,609
						Total Comprobante :			83,218	83,218
5	2474	16/12/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 153.	DECRETO DE PAGO	14392	987	14392	77
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			153,430	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				153,430
						Total Comprobante :			153,430	153,430
5	2475	16/12/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 90.0	DECRETO DE PAGO	14278	2628	14278	104
					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	2476	16/12/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 330.	DECRETO DE PAGO	14283	2629	14283	105
					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	2477	17/12/2024	065141533-0	YANET CASTILLO TAMBL	RINDE APORTE SEGUN D.P. 13398-	DECRETO DE PAGO	13398		13398	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						121-06-01-437-000-000		JUNTA DE VECINOS VILLA AMANECER		100,000	
									Total Comprobante :	100,000	100,000
									Total día	1,023,084	1,023,084
5	2478	17/12/2024	065190188-k	ELSA LOPEZ SERRAZINA	RINDE APORTE SEGUN D.P. 11343	DECRETO DE PAGO	11343				
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	589,630		
						121-06-01-399-000-000		AGRUPACION DE USUARIOS DEL PROGRAMA		589,630	
									Total Comprobante :	589,630	589,630
5	2479	17/12/2024	065688990-k	CATHYA NUÑEZ PERALTA	RINDE APORTE SEGUN D.P. 14399-	DECRETO DE PAGO	14399		14399		
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						121-06-01-182-000-000		JUNTA DE VECINOS BARRIO YUNGAY		100,000	
									Total Comprobante :	100,000	100,000
5	2480	17/12/2024	065721780-8	EDUARDO GUZMAN MALDO	RINDE APORTE D.P. 11338	DECRETO DE PAGO	11338				
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	696,628		
						121-06-01-229-000-000		CLUB DEPORTIVO FERROVIARIO DE VALLENA		696,628	
									Total Comprobante :	696,628	696,628
5	2481	17/12/2024	008644808-4	MARIA TORREJON ARAYA	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	DECRETO DE PAGO	14272	684	14272	106	
						214-05-01-492-000-000		CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE	1,124,550		
						114-05-01-492-000-000		CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE		1,124,550	
									Total Comprobante :	1,124,550	1,124,550
5	2482	17/12/2024	012349283-8	PATRICIO PAREDES HUE	PAGO MANEJO DE FONDOS POR UN M	DECRETO EXENTO	52				
						215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES		12,984	
						532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	12,984		
						215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES	12,984		
						114-03-01-005-000-000		HABILITADO GASTOS MENORES		12,984	
									Total Comprobante :	25,968	25,968
5	2483	17/12/2024	012349283-8	PATRICIO PAREDES HUE	PAGO MANEJO DE FONDOS POR UN M	DECRETO EXENTO	52				
						215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES		143,180	
						532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	143,180		
						215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES	143,180		
						114-03-01-005-000-000		HABILITADO GASTOS MENORES		143,180	
									Total Comprobante :	286,360	286,360

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2484	13/12/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 330.	DECRETO DE PAGO	14287	983	14287	73
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			330,000	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				330,000
								Total Comprobante :	330,000	330,000
								Total día	3,153,136	3,153,136
5	2485	13/12/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDOA RENDIR POR \$ 176.5	DECRETO DE PAGO	14288	984	14288	74
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			176,570	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				176,570
								Total Comprobante :	176,570	176,570
5	2486	13/12/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 320.	DECRETO DE PAGO	14290	985	14290	75
					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	2487	13/12/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 330.	DECRETO DE PAGO	14291	986	14291	76
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			330,000	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				330,000
								Total Comprobante :	330,000	330,000
5	2488	18/12/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	4836		14622	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				18,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			18,000	
					114-03-01-158-000-000	ANT. IBERIA HENRIQUEZ QUINZACARA				42,609
								Total Comprobante :	85,218	85,218
								Total día	911,788	911,788
5	2489	18/12/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	4836		14620	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				18,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
										DEBE	HABER
						CUENTA					
						215-22-08-007-000-000			18,000		
						114-03-01-412-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				42,609
							ANT IANN BORDONES PIZARRO				85,218
											Total Comprobante :
									85,218		85,218
5	2490	18/12/2024	065150484-8	NADIA SALDAÑO CARRAS	RINDE APORTE SEGUN D.P. 10010-	DECRETO DE PAGO	10010		10010		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		350,000		
						121-06-01-351-000-000	ASOFEM VALLENAR				350,000
											Total Comprobante :
									350,000		350,000
5	2491	18/12/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	4836		14621		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				18,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		24,609		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		18,000		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		24,609		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES		18,000		
						114-03-01-227-000-000	ANT. CLAUDIA ZAMARCA				42,609
											Total Comprobante :
									85,218		85,218
5	2492	18/12/2024	077362137-3	INVERSIONES Y SERVIC	PAGO DE ADQUISICION DE IMPLEME	DECRETO DE PAGO	14420	689	14420		396
						214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME		509,998		
						114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				509,998
											Total Comprobante :
									509,998		509,998
5	2493	18/12/2024	077362137-3	INVERSIONES Y SERVIC	PAGO DE ADQUISICION DE IMPLEME	DECRETO DE PAGO	14421	689	14421		396
						214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME		1,190,000		
						114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				1,190,000
											Total Comprobante :
									1,190,000		1,190,000
5	2494	18/12/2024	020215283-k	TAMARA NUÑEZ RODRIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14455	689	14455		396
						214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20		975,255		
						114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				975,255
											Total Comprobante :
									975,255		975,255
5	2495	18/12/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14456	396	14456		396
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2496	18/12/2024	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO PROTECTOR SOLA PARA EL P	DECRETO DE PAGO	14491	689	14491	396
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			190,000	
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				190,000
						Total Comprobante :			190,000	190,000
5	2497	18/12/2024	076920189-0	ESTUDIO GRAFICO Y CR	PAGO PRODUCTOS DE DIFUCION PAR	DECRETO DE PAGO	14492	689	14492	396
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			91,630	
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				91,630
						Total Comprobante :			91,630	91,630
5	2498	20/12/2024	074666000-6	ROSA CAMPILAY URRIC	RINDE APORTE SEGUN D.P. 14495-	DECRETO DE PAGO	14495		14495	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
					121-06-01-122-000-000	J.V. VILLA IMPERIAL				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			3,777,319	3,777,319
5	2499	19/12/2024	021413583-3	JAYSON CORTINEZ SANT	RINDE COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	4836		14624	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				18,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18,000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			18,000	
					114-03-01-454-000-000	ANT. JAYSONS CORTINEZ SANTIBAÑEZ				42,609
						Total Comprobante :			85,218	85,218
						Total día			85,218	85,218
5	2500	20/12/2024	015514283-9	VICTOR ISLA LUTZ	RINDE COMISION AÑO 2021	DECRETO	1707			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				503,174
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				198,134
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				385,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			503,174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			198,134	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			385,000	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			503,174	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			198,134	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			385,000	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-03-01-345-000-000	ANT. VICTOR ISLA LUTZ				1,086,308
							Total Comprobante :		2,172,616	2,172,616
							Total día		2,172,616	2,172,616
5	2501	20/12/2024	016732921-7	SOLANGE RODRIGUEZ HU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14967	696	14967	107
					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	2502	20/12/2024	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14968	696	14968	107
					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	2503	20/12/2024	018520745-5	GISELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14969	696	14969	107
					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	2504	20/12/2024	017645074-6	CONSTANZA ANDREA ALF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14970	696	14970	107
					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	2505	20/12/2024	017331186-9	RIOS FARIAS HELEEN R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14971	696	14971	107
					214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			550,000	
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C				550,000
							Total Comprobante :		550,000	550,000
5	2506	20/12/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO	15016	696	15016	107
					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	2507	20/12/2024	007755423-8	CONSUELO HERNANDEZ C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15017	696	15017	107
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2508	20/12/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15018	696	15018	107
					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	2509	20/12/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15019	696	15019	107
					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	2510	20/12/2024	076209015-5	VIVIRSALUD LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE IMPRESORA	DECRETO DE PAGO	14490	697	14490	397
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			737,800	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				737,800
					Total Comprobante :				737,800	737,800
5	2511	20/12/2024	009799394-7	WALTER ENRIQUE ACUÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR	DECRETO DE PAGO	14535	697	14535	397
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,200,000	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				1,200,000
					Total Comprobante :				1,200,000	1,200,000
5	2512	20/12/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14943	697	14943	397
					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	2513	20/12/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14944	697	14944	397
					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	2514	20/12/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14945	697	14945	397
					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	2515	20/12/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	14946	697	14946	397
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,460,200	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				1,460,200	
									Total Comprobante :	1,460,200	1,460,200
5	2516	20/12/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14947	697	14947	397	
					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
5	2517	20/12/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14948	697	14948	397	
					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	2518	20/12/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14949	697	14949	397	
					214-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO. 1 AGRICOLA			1,506,307		
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA				1,506,307	
									Total Comprobante :	1,506,307	1,506,307
5	2519	20/12/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14950	697	14950	397	
					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	2520	20/12/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14951	697	14951	397	
					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	2521	20/12/2024	020215283-k	TAMARA NUÑEZ RODRIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14952	697	14952	397	
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,083,617		
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				1,083,617	
									Total Comprobante :	1,083,617	1,083,617
5	2522	20/12/2024	021413583-3	JAYSON CORTINEZ SANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14953	697	14953	397	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
5	2523	20/12/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14954	697	14954	397
					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	2524	20/12/2024	019400447-8	MAHITE YAHEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14955	697	14955	397
					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	2525	20/12/2024	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14958	697	14958	397
					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	2526	20/12/2024	018924550-5	NICOLE FERNANDA HERR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14959	697	14959	397
					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	2527	20/12/2024	017865485-3	VALERY CRIS VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14960	697	14960	397
					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	2528	20/12/2024	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14961	697	14961	397
					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	2529	20/12/2024	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14962	697	14962	397
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,237,375	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,237,375
						Total Comprobante :			1,237,375	1,237,375
5	2530	20/12/2024	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14963	697	14963	397
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,237,375	
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,237,375

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,237,375	1,237,375
5	2531	20/12/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14964	697	14964	397
					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	2532	20/12/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14965	697	14965	397
					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
5	2533	20/12/2024	015033493-4	ELIZABETH AILLEEN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14966	697	14966	397
					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	2534	20/12/2024	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14972	697	14972	397
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			125,000	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				125,000
						Total Comprobante :			125,000	125,000
5	2535	20/12/2024	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14973	697	14973	397
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			250,000	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
5	2536	20/12/2024	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14974	697	14974	397
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			250,000	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
5	2537	20/12/2024	018520932-6	VALESKA TAVIANY BOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	14975	697	14975	397
					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	2538	20/12/2024	017469616-0	PATRICIA PINEDA LEMU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15021	697	15021	397

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	2539	20/12/2024	016733644-2	MADELIN GABRIELA TOR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE	DECRETO DE PAGO	15022	697	15022	397
					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	2540	20/12/2024	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15023	697	15023	397
					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
5	2541	20/12/2024	016450235-k	LORENA ZARRICUETA VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15024	697	15024	397
					214-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			1,038,776	
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2				1,038,776
						Total Comprobante :			1,038,776	1,038,776
5	2542	20/12/2024	017038141-6	JUANA IRIBARREN AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15025	697	15025	397
					214-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			1,038,776	
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2				1,038,776
						Total Comprobante :			1,038,776	1,038,776
5	2543	20/12/2024	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	CONTRATO COMO APOYO PROFESIONA	DECRETO DE PAGO	15026	697	15026	397
					214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			1,202,527	
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE				1,202,527
						Total Comprobante :			1,202,527	1,202,527
5	2544	20/12/2024	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15027	697	15027	397
					214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,038,776	
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD				1,038,776
						Total Comprobante :			1,038,776	1,038,776
5	2545	23/12/2024	074299200-4	LUCIA BARRIA UGALDE	RINDE APORTE SEGUN D.P. 13260	DECRETO DE PAGO	13260		13260	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			125,000	
					121-06-01-256-000-000	J.V. UNION Y PROGRESO DE LONGOMILLA				125,000
						Total Comprobante :			125,000	125,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	44,039,108	44,039,108
5	2546	23/12/2024	016450991-5	ROMINA PUJADO GARNIC	RINDE COMISION AÑO 2023	D.E. AÑO ANTERIOR	1737			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				173,566
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				80,582
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			173,566	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			80,582	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			173,566	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			80,582	
					114-03-01-171-000-000	ANT. ROMINA PUJADO G.				254,148
						Total Comprobante :			508,296	508,296
5	2547	23/12/2024	073624700-3	YOLANDA ALVAREZ SAEZ	RINDE APORTE SEGUN D.P. 11214-	DECRETO DE PAGO	11214		11214	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			194,000	
					121-06-01-341-000-000	IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL				194,000
					115-08-99-999-002-000	OTROS			6,000	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				6,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	2548	23/12/2024	016294720-6	BADILLA SALAZAR PAUL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15079	703	15079	78
					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	2549	23/12/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15081	703	15081	78
					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	2550	23/12/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15062	702	15062	398
					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	2551	23/12/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15063	702	15063	398
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2552	23/12/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15064	702	15064	398
					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	2553	23/12/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15065	702	15065	398
					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	2554	23/12/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15066	702	15066	398
					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	2555	23/12/2024	012805533-9	ANGELLA ALVAREZ CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15067	702	15067	398
					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	2556	23/12/2024	012568770-9	SINDAR CARMEN CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15068	702	15068	398
					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	2557	23/12/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15069	702	15069	398
					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
5	2558	23/12/2024	014519174-2	CAROLINA ARTEAGA PIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15070	702	15070	398
					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	2559	23/12/2024	013073548-7	CLAUDIA PAREDES COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15071	702	15071	398
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
									Total Comprobante :	658,057	658,057
5	2560	23/12/2024	016733183-1	CRISTINA MARCELA GUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15072	702	15072	398	
						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	2561	23/12/2024	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15073	702	15073	398	
						214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		748,598		
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			748,598	
									Total Comprobante :	748,598	748,598
5	2562	23/12/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15074	702	15074	398	
						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	2563	23/12/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15075	702	15075	398	
						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	2564	23/12/2024	017038943-3	NICOLE ALLENDES GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15076	702	15076	398	
						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	2565	23/12/2024	007869182-4	BETTY GAJARDO RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15077	702	15077	398	
						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	2566	23/12/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15078	702	15078	398	
						214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU		406,334		
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			406,334	
									Total Comprobante :	406,334	406,334

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2567	23/12/2024	016450722-k	LAURA EDELMIRA ARANC	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS QU	DECRETO EXENTO	145			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				189,290
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			189,290	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			189,290	
					114-03-01-002-000-000	HABILITADO VIATICOS PERSONAL PLANTA				189,290
					Total Comprobante :				378,580	378,580
5	2568	23/12/2024	016450722-k	LAURA EDELMIRA ARANC	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS QU	DECRETO EXENTO	146			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				63,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			63,800	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			63,800	
					114-03-01-013-000-000	HABILITADO VIATICOS P. CONTRATA				63,800
					Total Comprobante :				127,600	127,600
5	2569	24/12/2024	065127054-5	CLUB GIMNASTICO LUIS	RINDE APORTE SEGUN D.P. 10762-	DECRETO DE PAGO	10762		10762	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-353-000-000	CLUB GIMNASTICO LUIS PERALTA AGUILAR				2,000,000
					Total Comprobante :				2,000,000	2,000,000
					Total día				18,583,205	18,583,205
5	2570	24/12/2024	011933620-1	LORENA PATRICIA LEYT	RINDE COMISION DE SERVICIOS DE	DECRETO	4782		13869	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				333,546
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				78,850
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			333,546	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			78,850	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			333,546	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			78,850	
					114-03-01-141-000-000	ANT. LORENA LEYTON P.				412,396
					Total Comprobante :				824,792	824,792
5	2571	24/12/2024	010740092-3	WILSON ZAMORA MONARD	RINDE COMISION DE SERVICIOS DE	DECRETO	4782		13868	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				333,546
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				84,850
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			333,546	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			84,850	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			333,546	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			84,850	
					114-03-01-019-000-000	ANT. WILSON ZAMORA MONARDES				418,396

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	836,792	836,792
5	2572	24/12/2024	015514431-9	PAULINA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15084	704	15084	108	
					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	2573	24/12/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15085	704	15085	108	
					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	2574	24/12/2024	018752490-3	PAULA ALFARO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15086	704	15086	108	
					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	2575	24/12/2024	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15087	704	15087	108	
					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
1	2576	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 PERMIS				0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			743,852		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,239,752		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			212,643		
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			22,323		
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			41,389		
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			2,510		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,281,141	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				763,116	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				212,643	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				5,569	
									Total Comprobante :	2,262,469	2,262,469
									Total día	7,985,047	7,985,047
5	2576	24/12/2024	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15088	704	15088	108	
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,289,780		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,289,780	
									Total Comprobante :	1,289,780	1,289,780
									Total día	1,289,780	1,289,780
1	2577	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 LICENC				0	0	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,300,740		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,300,740	
									Total Comprobante :	1,300,740	1,300,740
									Total día	1,300,740	1,300,740
5	2577	24/12/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15089	704	15089	108	
					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
									Total día	1,300,000	1,300,000
1	2578	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 JUZGAD				0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,412,050		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			134,580		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,546,630	
									Total Comprobante :	2,546,630	2,546,630
									Total día	2,546,630	2,546,630
5	2578	24/12/2024	018774239-0	MARILYN QUINTANA QUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15090	704	15090	108	
					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
									Total día	1,650,000	1,650,000
1	2579	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 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			3,512		
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			918		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				45,915	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,430	
									Total Comprobante :	50,345	50,345
									Total día	50,345	50,345

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2579	24/12/2024	019467936-k	VALERY URRICHE VILLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15091	704	15091	108
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,284,670	
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,284,670
						Total Comprobante :			1,284,670	1,284,670
						Total día			1,284,670	1,284,670
1	2580	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			52,259	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				52,259
						Total Comprobante :			52,259	52,259
						Total día			52,259	52,259
5	2580	24/12/2024	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15092	704	15092	108
					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
						Total día			1,294,890	1,294,890
1	2581	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			218,187	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			11,067	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			41,436	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				218,187
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				52,503
						Total Comprobante :			270,690	270,690
						Total día			270,690	270,690
5	2581	24/12/2024	017331643-7	ANA KAREN VILLAR MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15093	704	15093	108
					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
						Total día			1,300,000	1,300,000
1	2582	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			4,438	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			8,198	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			578	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	100,000	100,000
1	2585	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			43,028	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				43,028
						Total Comprobante :			43,028	43,028
						Total día			43,028	43,028
5	2585	24/12/2024	018774034-7	MARIA INES CRUZ TORO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15082	705	15082	79
					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
						Total día			1,250,502	1,250,502
1	2586	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			269,176	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				269,176
						Total Comprobante :			269,176	269,176
						Total día			269,176	269,176
5	2586	24/12/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15094	705	15094	79
					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
						Total día			1,773,485	1,773,485
1	2587	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			6,729	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			100,941	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			6,730	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				6,729
					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				6,730
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				100,941
						Total Comprobante :			118,970	118,970
						Total día			118,970	118,970

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
5	2587	24/12/2024	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15095	705	15095	79
					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
									Total día	1,422,347
1	2588	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			509,660	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			849,433	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			104,490	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			10,713	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			24,374	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			3,912	
					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				893,110
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				527,774
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				104,490
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				8,093
									Total Comprobante :	1,533,467
									Total día	1,533,467
5	2588	24/12/2024	015825525-1	CRISTOPHER ANDRES GU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15096	705	15096	79
					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
									Total día	2,420,801
1	2589	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,052,721	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,052,721
									Total Comprobante :	1,052,721
									Total día	1,052,721
1	2590	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,451,759	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			33,640	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,485,399



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	2,485,399	2,485,399
5	2590	26/12/2024	073381400-4	VERONICA CAMPILLAY C	RINDE APORTE SEGUN D.P. 13262	DECRETO DE PAGO	13262		13262		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			99,980		
					121-06-01-267-000-000	JUNTA DE VECINOS IMPERIAL BAJO				99,980	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			20		
					115-08-99-999-002-000	OTROS				20	
					Total Comprobante :				100,000	100,000	
					Total día				2,585,399	2,585,399	
1	2591	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 DIRECC				0	0	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			110,000		
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			24,513		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				134,513	
					Total Comprobante :				134,513	134,513	
					Total día				134,513	134,513	
5	2591	26/12/2024	012804076-5	ALEJANDRA ARACELLI	RINDE COMISION DE SERVICIOS DE	DECRETO	4782		13871		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				270,697	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				61,800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			270,697		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			61,800		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			270,697		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			61,800		
					114-03-01-453-000-000	ANT. ALEJANDRA SEVERINO CORTES				332,497	
					Total Comprobante :				664,994	664,994	
					Total día				664,994	664,994	
1	2592	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 FINANZ				0	0	
					115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			9,129,788		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				9,129,788	
					Total Comprobante :				9,129,788	9,129,788	
					Total día				9,129,788	9,129,788	
5	2592	26/12/2024	012569292-3	JANET DOMINGA TORRES	RINDE COMISION DE SERVICIOS DE	DECRETO	4782		13870		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				270,697	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				90,800	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			270,697		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	90,800		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	270,697		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	90,800		
						114-03-01-452-000-000	ANT JANET TORRES ALVAYAY			361,497
							Total Comprobante :	722,994		722,994
							Total día	722,994		722,994
1	2593	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	218,188		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	8,149		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	29,078		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			218,188
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			37,227
							Total Comprobante :	255,415		255,415
							Total día	255,415		255,415
5	2593	26/12/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	RINDE COMISION DE SERVICIOS AL	DECRETO	1479		3440	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			208,134
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			94,800
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	208,134		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	94,800		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	208,134		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	94,800		
						114-03-01-361-000-000	ANT LUIS PIZARRO SILVA			302,934
							Total Comprobante :	605,868		605,868
							Total día	605,868		605,868
1	2594	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 COBRAN				0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	17,088		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	54,724		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			54,724
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			17,088
							Total Comprobante :	71,812		71,812
							Total día	71,812		71,812
5	2594	26/12/2024	077660833-5	INGENIERIA SERVICIOS	PAGO ADQUISICION DE IMPLEMENTA	DECRETO DE PAGO	15113	27056	15113	401
						214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME	1,812,239		
						114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			1,812,239

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,812,239	1,812,239
								Total día	1,812,239	1,812,239
1	2595	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			41,045	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			444,622	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,180	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			13,920	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				41,045
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				444,622
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,100
						Total Comprobante :			505,767	505,767
						Total día			505,767	505,767
5	2595	26/12/2024	008034478-3	EUGENIO FERNANDO PIZ	CONTRATO DE OBRA A SUMA LAZADA	DECRETO DE PAGO	15102	708	15102	400
					214-05-01-503-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS YACIMIEN			12,377,654	
					114-05-01-503-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS YACIMIEN				12,377,654
						Total Comprobante :			12,377,654	12,377,654
						Total día			12,377,654	12,377,654
1	2596	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			255,070	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			43,630	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				298,700
						Total Comprobante :			298,700	298,700
						Total día			298,700	298,700
5	2596	26/12/2024	077797496-3	INVERSIONES LB SPA	PAGO ADQUISICION DE COLACIONES	DECRETO DE PAGO	15114	708	15114	400
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			873,936	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				873,936
						Total Comprobante :			873,936	873,936
						Total día			873,936	873,936
1	2597	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			52,450	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				52,450
						Total Comprobante :			52,450	52,450
						Total día			52,450	52,450

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2597	26/12/2024	011258313-0	KATHERINE SAN MARTIN	PAGO RECARGA DE BIDONES POR AC	DECRETO DE PAGO	15161	708	15161	400
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			10,008	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				10,008
						Total Comprobante :			10,008	10,008
						Total día			10,008	10,008
1	2598	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			2,165,507	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				2,165,507
						Total Comprobante :			2,165,507	2,165,507
						Total día			2,165,507	2,165,507
5	2598	26/12/2024	010786660-4	SUSANA PATRICIA BRIC	PAGO DE COLACIONES CAMPEONATO	DECRETO DE PAGO	15163	708	15163	400
					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
						Total día			150,000	150,000
1	2599	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,365	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			409,264	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			682,106	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			80,331	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,302	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			21,160	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			4,394	
					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				722,569
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				427,889
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				80,331
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				9,018
						Total Comprobante :			1,239,807	1,239,807
						Total día			1,239,807	1,239,807
5	2599	26/12/2024	010786660-4	SUSANA PATRICIA BRIC	PAGO DE COLACIONES CAMPEONATO	DECRETO DE PAGO	15164	708	15164	400
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			120,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				120,000
									Total Comprobante :	120,000
									Total día	120,000
1	2600	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			931,980	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				931,980
									Total Comprobante :	931,980
									Total día	931,980
5	2600	26/12/2024	010786660-4	SUSANA PATRICIA BRIC	PAGO COLACIONES POR FORTALECIM	DECRETO DE PAGO	15165	708	15165	400
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			120,000	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				120,000
									Total Comprobante :	120,000
									Total día	120,000
1	2601	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,017,760	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			33,640	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,051,400
									Total Comprobante :	1,051,400
									Total día	1,051,400
5	2601	26/12/2024	012263601-1	MAURICIO CONCHA PRUD	PAGO IMPLEMENTACION PARA CAMPE	DECRETO DE PAGO	15166	708	16166	400
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			171,360	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				171,360
									Total Comprobante :	171,360
									Total día	171,360
1	2602	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			131,942	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			47,243	
					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				180,185
									Total Comprobante :	180,185
									Total día	180,185
5	2602	26/12/2024	009927253-8	LORENZO CHARLES CARV	PAGO TOLDOS 3X3 PARA DEPTO FOM	DECRETO DE PAGO	15167	708	15167	400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			119,700	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				119,700
							Total Comprobante :		119,700	119,700
							Total día		119,700	119,700
1	2603	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			129,586	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				129,586
							Total Comprobante :		129,586	129,586
							Total día		129,586	129,586
5	2603	26/12/2024	016733348-6	JULIE CAMPILAY BRAV	PAGO COFFE BREAK SEGUN ORDEN D	DECRETO DE PAGO	15168	708	15168	400
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			190,000	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				190,000
							Total Comprobante :		190,000	190,000
							Total día		190,000	190,000
1	2604	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			149,283	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,549	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			8,800	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				149,283
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,349
							Total Comprobante :		160,632	160,632
							Total día		160,632	160,632
5	2604	26/12/2024	012263601-1	MAURICIO CONCHA PRUD	PAGO DE PENDON OFICINA OMIL SE	DECRETO DE PAGO	15169	708	15169	400
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			83,300	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				83,300
							Total Comprobante :		83,300	83,300
							Total día		83,300	83,300
1	2605	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 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			12,753	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			54,160	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				76,298

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,753
						Total Comprobante :			89,051	89,051
						Total día			89,051	89,051
5	2605	26/12/2024	010786660-4	SUSANA PATRICIA BRIC	PAGO DE COLACIONES SEGUN ORDEN	DECRETO DE PAGO	15170	708	15170	400
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			194,999	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				194,999
						Total Comprobante :			194,999	194,999
						Total día			194,999	194,999
1	2606	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			2,465	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			24,652	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			272	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			410	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,465
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				24,652
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				682
						Total Comprobante :			27,799	27,799
						Total día			27,799	27,799
5	2606	26/12/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO DE PAGO	15171	708	15171	400
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			685,440	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				685,440
						Total Comprobante :			685,440	685,440
						Total día			685,440	685,440
1	2607	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			79,010	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			126,570	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				205,580
						Total Comprobante :			205,580	205,580
						Total día			205,580	205,580
5	2607	26/12/2024	076996115-1	SERVICIOS COMUNICACI	PAGO SERVICIO DIFUION RADIAL S	DECRETO DE PAGO	15172	708	15172	400
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	50,000	50,000
1	2608	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			174,870	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			28,369	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				174,870
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				28,369
								Total Comprobante :	203,239	203,239
								Total día	203,239	203,239
5	2608	26/12/2024	076996115-1	SERVICIOS COMUNICACI	PAGO SERVICIO DIFUION RADIAL S	DECRETO DE PAGO	15173	708	15173	400
					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
								Total día	50,000	50,000
5	2609	26/12/2024	076996115-1	SERVICIOS COMUNICACI	PAGO SERVICIO DIFUION RADIAL S	DECRETO DE PAGO	15174	708	15174	400
					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	2610	27/12/2024	073890500-8	INES SALINAS VEAS	RINDE APORTE SEGUN D.P. 15108-	DECRETO DE PAGO	15108		15108	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-209-000-000	J.VECINOS I Y II ETAPA VILLA JUAN LOPEZ				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	150,000	150,000
5	2611	27/12/2024	065229673-4	ERASMO ESCOBAR VILLE	RINDE APORTE SEGUN D.P. 14496	DECRETO DE PAGO	14496		14496	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
					121-06-01-450-000-000	AGRUP. DEP. RAYUELA DEL ADULTO MAYOR				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
5	2612	27/12/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	RINDE COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	4892		15351	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				10,800
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,800	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			10,800	
					114-03-01-117-000-000	ANT. WALTER ALQUINTA SANTAMARIA				35,409
						Total Comprobante :			70,818	70,818
5	2613	27/12/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	RINDE PAGO COMISION DE SERVICI	DECRETO	4892		15350	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				10,800
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		10,800		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		24,609		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES		10,800		
					114-03-01-117-000-000	ANT. WALTER ALQUINTA SANTAMARIA				35,409
						Total Comprobante :			70,818	70,818
5	2614	27/12/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	RINDE PAGO DE COMISION DE SERV	DECRETO	4892		15313	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				4,800
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		4,800		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		24,609		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES		4,800		
					114-03-01-117-000-000	ANT. WALTER ALQUINTA SANTAMARIA				29,409
						Total Comprobante :			58,818	58,818
5	2615	27/12/2024	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	4867		14762	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				22,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		22,200		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES		22,200		
					114-03-01-455-000-000	ANT. NICOLE BORDONES HERRERA				22,200
						Total Comprobante :			44,400	44,400
5	2616	27/12/2024	013073548-7	CLAUDIA PAREDES COR	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	4867		14764	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				22,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		22,200		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES		22,200		
					114-03-01-456-000-000	ANT CLAUDIA PAREDES CORTES				22,200
						Total Comprobante :			44,400	44,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
5	2617	27/12/2024	072834900-k	ANA RIVERA OGALDE	RINDE APORTE SEGUN D.P. 14418-	DECRETO DE PAGO	14418		14418	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-049-000-000	J.V. ARMONIA				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	2618	27/12/2024	065137292-5	MARGARITA AYALA MENE	RINDE APORTE SEGUN D.P. 11319	DECRETO DE PAGO	11319		11319	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			454,615	
					121-06-01-425-000-000	ACADEMIA FOLCLORICA KAYLLA ASHPAI				454,615
					115-08-99-999-002-000	OTROS			186,385	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				186,385
						Total Comprobante :			641,000	641,000
5	2619	27/12/2024	075551600-7	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	15235	27058	15235	403
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			270,610	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				270,610
						Total Comprobante :			270,610	270,610
5	2620	27/12/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	15234	27059	15234	404
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			1,363,140	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				1,363,140
						Total Comprobante :			1,363,140	1,363,140
5	2621	27/12/2024	065221730-3	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	15236	270600	15236	405
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			98,400	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				98,400
						Total Comprobante :			98,400	98,400
5	2622	27/12/2024	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	15237	27061	15237	406
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			267,520	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				267,520
						Total Comprobante :			267,520	267,520
5	2623	27/12/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO PAGO	15238	27062	15238	407
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			1,045,195	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				1,045,195
						Total Comprobante :			1,045,195	1,045,195
5	2624	27/12/2024	065232520-3	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	15239	27063	15239	408

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			584,650	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				584,650
						Total Comprobante :			584,650	584,650
5	2625	27/12/2024	065874850-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	15241	27064	15241	409
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			145,400	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				145,400
						Total Comprobante :			145,400	145,400
5	2626	27/12/2024	016450633-9	GODOY FRITIS JORGE L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15099	710	15099	402
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			110,000	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				110,000
						Total Comprobante :			110,000	110,000
5	2627	27/12/2024	018520653-k	CARLOS ULISES VASQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15100	710	15100	402
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			250,000	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
5	2628	27/12/2024	010786660-4	SUSANA PATRICIA BRIC	PAGO DE COLACIONES PARA ACTIVI	DECRETO DE PAGO	15159	710	15159	402
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			145,000	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				145,000
						Total Comprobante :			145,000	145,000
5	2629	27/12/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	DECRETO DE PAGO	15160	710	15160	402
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			68,440	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				68,440
						Total Comprobante :			68,440	68,440
5	2630	27/12/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS INSUMOS PARA ACTIV	DECRETO DE PAGO	15175	710	15175	402
					214-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			58,650	
					114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD				58,650
						Total Comprobante :			58,650	58,650
5	2631	27/12/2024	076636987-1	FULL COLOR SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUI SI	DECRETO DE PAGO	15176	710	15176	402
					214-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS			235,620	
					114-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS				235,620
						Total Comprobante :			235,620	235,620

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2632	27/12/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO DE PAGO	15178	710	15178	402
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			524,999	
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS				524,999
								Total Comprobante :	524,999	524,999
5	2633	27/12/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARCTICULOS SEGUN O	DECRETO DE PAGO	15179	710	15179	402
					214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			100,000	
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	2634	27/12/2024	076996115-1	SERVICIOS COMUNICACI	PAGO SERVICIO DIFUION RADIAL S	DECRETO DE PAGO	15180	710	15180	402
					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	2635	27/12/2024	076996115-1	SERVICIOS COMUNICACI	PAGO SERVICIO DIFUION RADIAL S	DECRETO DE PAGO	15181	710	15181	402
					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	2636	27/12/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO DE PAGO	15182	710	15182	402
					214-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			648,696	
					114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD				648,696
								Total Comprobante :	648,696	648,696
5	2637	27/12/2024	076920189-0	ESTUDIO GRAFICO Y CR	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO DE PAGO	15183	710	15183	402
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			464,100	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				464,100
								Total Comprobante :	464,100	464,100
5	2638	27/12/2024	013744509-3	NOELFA BOU BOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15209	710	15209	402
					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	2639	27/12/2024	007702714-9	NINFA LOBOS JIMENEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15210	710	15210	402
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
										DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION					
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS					1,321,200
Total Comprobante :									1,321,200		1,321,200
5	2640	27/12/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15211	710	15211		402
					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	2641	27/12/2024	015909156-2	GABRIELA MOLINA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15212	710	15212		402
					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	2642	27/12/2024	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15213	710	15213		402
					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	2643	27/12/2024	014595495-9	PATRICIA CAMPILLAY C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15215	710	15215		402
					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
1	2644	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 PERMIS					0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			134,970		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			224,950		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			54,402		
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,376		
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			10,376		
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			851		
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			38,606		
					115-08-99-999-002-000	OTROS			23,164		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					273,932
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					162,536
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					54,402
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU					1,825
Total Comprobante :									492,695		492,695
Total día									15,520,697		15,520,697

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2644	27/12/2024	004826714-9	JUAN RENE SALINAS OR	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I	DECRETO DE PAGO	15232	710	15232	402
					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
						Total día			1,500,000	1,500,000
1	2645	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			953,230	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				953,230
						Total Comprobante :			953,230	953,230
						Total día			953,230	953,230
5	2645	27/12/2024	075944560-0	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	15240	710	15240	402
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			398,750	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				398,750
						Total Comprobante :			398,750	398,750
						Total día			398,750	398,750
1	2646	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,789,668	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,789,668
						Total Comprobante :			1,789,668	1,789,668
						Total día			1,789,668	1,789,668
5	2646	27/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	DECRETO DE PAGO	15245	710	15245	402
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			12,300	
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				12,300
						Total Comprobante :			12,300	12,300
						Total día			12,300	12,300
1	2647	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			64,934	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			45,934	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			13,723	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,266	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				110,887
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				16,989

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	127,876	127,876
									Total día	127,876	127,876
5	2647	27/12/2024	009799394-7	WALTER ENRIQUE ACUÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR	DECRETO DE PAGO	15272	710	15272	402	
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			300,000		
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				300,000	
									Total Comprobante :	300,000	300,000
									Total día	300,000	300,000
1	2648	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 DIRECC				0	0	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			48,951		
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			2,281,580		
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,331,031	
									Total Comprobante :	2,331,031	2,331,031
									Total día	2,331,031	2,331,031
5	2648	27/12/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO ADQUISICION TINTAS Y MATE	DECRETO DE PAGO	15279	710	15279	402	
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			419,780		
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				419,780	
									Total Comprobante :	419,780	419,780
									Total día	419,780	419,780
1	2649	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 DERECH				0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			22,968		
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			10,190		
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			94,237		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				22,968	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				104,427	
									Total Comprobante :	127,395	127,395
									Total día	127,395	127,395
5	2649	27/12/2024	019145620-3	VALENTINA IVONNE CRU	CONTRATO COMO FONOAUDIOLAGA FO	DECRETO DE PAGO	15098	714	15098	109	
					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
									Total día	900,000	900,000





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
							Total día		216,315	216,315
5	2652	30/12/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO DE MANEJO DE FONDOS QUE S	DECRETO EXENTO	77			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				952,380
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			952,380	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			952,380	
					114-03-01-004-000-000	HABILITADO ASISTENCIALIDAD				952,380
						Total Comprobante :			1,904,760	1,904,760
						Total día			1,904,760	1,904,760
1	2653	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			8,080	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,080
						Total Comprobante :			8,080	8,080
						Total día			8,080	8,080
5	2653	30/12/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA	DECRETO EXENTO	53			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				200,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			200,000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			200,000	
					114-03-01-003-000-000	HABILITADO PASAJES FUNCIONARIOS DIDEC				200,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			400,000	400,000
1	2654	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			630,343	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,050,569	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			135,459	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			14,211	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			25,837	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,291	
					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				1,095,709
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				654,104
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				135,459
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				3,323
						Total Comprobante :			1,888,595	1,888,595

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		1,888,595	1,888,595
5	2654	30/12/2024	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA	DECRETO EXENTO	76			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				18,350
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			18,350	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			18,350	
					114-03-01-232-000-000	CAJA INSUMOS MENORES DIDECO				18,350
						Total Comprobante :			36,700	36,700
						Total día			36,700	36,700
1	2655	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			148,680	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				148,680
						Total Comprobante :			148,680	148,680
						Total día			148,680	148,680
5	2655	30/12/2024	015514283-9	VICTOR ISLA LUTZ	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	4943		15103	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				197,789
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				200,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			197,789	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			200,000	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			197,789	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			200,000	
					114-03-01-345-000-000	ANT. VICTOR ISLA LUTZ				397,789
						Total Comprobante :			795,578	795,578
						Total día			795,578	795,578
1	2656	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			740,200	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				740,200
						Total Comprobante :			740,200	740,200
						Total día			740,200	740,200
5	2656	30/12/2024	065072053-9	JAVIER MUNIZAGA PERE	RINDE APORTE SEGUN D.P. 15221	DECRETO DE PAGO	15221		15221	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-131-000-000	JUNTA DE VECINOS POLVORERA ANTIGUA				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2657	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			195,320	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			22,967	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			106,065	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			18,119	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				218,287
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				124,184
						Total Comprobante :			342,471	342,471
						Total día			342,471	342,471
5	2657	30/12/2024	065062330-4	MIRTA PEREIRA BARRAZ	RINDE APORTE SEGUN D.P. 14301-	DECRETO DE PAGO	14301		14301	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-186-000-000	CENTRO DE MADRES POLVORERA				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
1	2658	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			130,981	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			50,908	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				182,389
						Total Comprobante :			182,389	182,389
						Total día			182,389	182,389
5	2658	30/12/2024	018521000-6	HECTOR OSCIEL NUÑEZ	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS PO	DECRETO EXENTO	3864			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				296,122
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			296,122	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			296,122	
					114-03-01-205-000-000	CAJA CHICA RECINTOS MUNICIPALES				296,122
						Total Comprobante :			592,244	592,244
						Total día			592,244	592,244
1	2659	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 FINANZ				0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			4,681,000	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.			121,498,000	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			791,193,245	
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO TERRITORIAL ART.				126,179,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						461-03-00-000-000-000		PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.		791,193,245
								Total Comprobante :	917,372,245	917,372,245
								Total día	917,372,245	917,372,245
5	2659	30/12/2024	073891000-1	FRESIA MANCILLA URZU	RINDE APOORTE SEGUN D.P. 14302	DECRETO DE PAGO	14302		14302	
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000	
						121-06-01-048-000-000		J.V. LIBERTAD		100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
1	2660	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO	168,550	
						115-08-02-008-001-000		IPC MUNICIPAL	44,781	
						115-08-02-008-004-000		OTROS INTERESES	146,875	
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		168,550
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		191,656
								Total Comprobante :	360,206	360,206
								Total día	360,206	360,206
5	2660	30/12/2024	065023661-0	FELISA AGUILERA PAEZ	RINDE APOORTE SEGUN D.P. 14416-	DECRETO DE PAGO	14416		14416	
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000	
						121-06-01-277-000-000		AGRUP.CULT. ARTES.DEP. Y FOLCL.MANOS U		100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
1	2661	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 COBRAN				0	0
						115-08-02-008-001-000		IPC MUNICIPAL	4,546	
						115-08-02-008-004-000		OTROS INTERESES	15,690	
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		15,690
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,546
								Total Comprobante :	20,236	20,236
								Total día	20,236	20,236
5	2661	30/12/2024	012349283-8	PATRICIO PAREDES HUE	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS PO	DECRETO EXENTO	52			
						215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES		257,764
						532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	257,764	
						215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES	257,764	
						114-03-01-005-000-000		HABILITADO GASTOS MENORES		257,764

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	515,528	515,528
								Total día	515,528	515,528
1	2662	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			30,602	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			306,013	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,785	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			9,867	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				30,602
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				306,013
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,652
						Total Comprobante :			350,267	350,267
						Total día			350,267	350,267
5	2662	30/12/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE LIBRERIA PR	DECRETO DE PAGO	15476	2630	15476	111
					214-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			117,600	
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR				117,600
						Total Comprobante :			117,600	117,600
						Total día			117,600	117,600
1	2663	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			71,777	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			145,690	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				217,467
						Total Comprobante :			217,467	217,467
						Total día			217,467	217,467
5	2663	30/12/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15214	719	15214	110
					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
						Total día			300,000	300,000
1	2664	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			20,190	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				20,190
						Total Comprobante :			20,190	20,190
						Total día			20,190	20,190

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2664	30/12/2024	016449918-9	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15331	719	15331	110
					214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			750,000	
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C				750,000
								Total Comprobante :	750,000	750,000
								Total día	750,000	750,000
1	2665	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 2° LEY N° 18695 - MU			15,256	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			16,823	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			639,293	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			23,362	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			36,560	
					221-07-02-000-000-000	MULTAS TAG FDO COMUN 70%				15,256
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				16,823
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				36,560
					221-09-01-000-000-000	OBLIG. POR RECAUD. DE MULTAS OTRAS MUN				6,538
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				16,824
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				639,293
								Total Comprobante :	731,294	731,294
								Total día	731,294	731,294
5	2665	30/12/2024	018482964-9	GABRIELA CAMILA MONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15332	719	15332	110
					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
								Total día	150,000	150,000
1	2666	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			151,892	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			253,153	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			30,392	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,131	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			5,217	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				258,370
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				155,023
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				30,392
								Total Comprobante :	443,785	443,785

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	443,785	443,785
5	2666	30/12/2024	075551600-7	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	15286	27065	15286	411
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			273,510	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				273,510
						Total Comprobante :			273,510	273,510
						Total día			273,510	273,510
1	2667	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,456,867	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,456,867
						Total Comprobante :			1,456,867	1,456,867
						Total día			1,456,867	1,456,867
5	2667	30/12/2024	065221730-3	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	15287	27066	15287	412
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			106,550	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				106,550
						Total Comprobante :			106,550	106,550
						Total día			106,550	106,550
1	2668	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			117,750	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			33,314	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				151,064
						Total Comprobante :			151,064	151,064
						Total día			151,064	151,064
5	2668	30/12/2024	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	15288	27067	15288	413
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			272,470	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				272,470
						Total Comprobante :			272,470	272,470
						Total día			272,470	272,470
1	2669	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			4,067,373	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,067,373
						Total Comprobante :			4,067,373	4,067,373
						Total día			4,067,373	4,067,373

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2669	30/12/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	15289	27068	15289	414
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			1,053,625	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				1,053,625
						Total Comprobante :			1,053,625	1,053,625
						Total día			1,053,625	1,053,625
1	2670	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			126,318	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,113	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			6,872	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				126,318
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,985
						Total Comprobante :			135,303	135,303
						Total día			135,303	135,303
5	2670	30/12/2024	065232520-3	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	15290	27069	15290	415
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			586,500	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				586,500
						Total Comprobante :			586,500	586,500
						Total día			586,500	586,500
1	2671	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,100	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			23,515	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				23,515
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,100
						Total Comprobante :			30,615	30,615
						Total día			30,615	30,615
5	2671	30/12/2024	065874850-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	15292	27070	15292	416
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			144,200	
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA				144,200
						Total Comprobante :			144,200	144,200
						Total día			144,200	144,200
1	2672	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			140,339	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-008			102,200	
						432-01-00-000-000-000				242,539
										242,539
									242,539	242,539
									242,539	242,539
										242,539
5	2672	30/12/2024	065032726-8	APR EL JILGUERO	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	15293	27071	15293	417
						214-05-01-005-000-000			635,100	
						114-05-01-005-000-000				635,100
									635,100	635,100
									635,100	635,100
									635,100	635,100
1	2673	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-007			79,414	
						432-01-00-000-000-000				79,414
									79,414	79,414
									79,414	79,414
									79,414	79,414
5	2673	30/12/2024	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	15281	27072	15281	418
						214-05-01-005-000-000			1,387,020	
						114-05-01-005-000-000				1,387,020
									1,387,020	1,387,020
									1,387,020	1,387,020
									1,387,020	1,387,020
1	2674	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 ARRIEN				0	0
						115-06-01-002-000-000			747,320	
						433-09-00-000-000-000				747,320
									747,320	747,320
									747,320	747,320
									747,320	747,320
5	2674	30/12/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS MATERIALES PROGRAM	DECRETO DE PAGO	15477	27073	15477	419
						214-05-01-474-000-000			193,600	
						114-05-01-474-000-000				193,600
									193,600	193,600
									193,600	193,600
									193,600	193,600
1	2675	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 MULTAS				0	0
						115-08-02-002-003-000			302,827	
						115-08-02-005-000-000			87,482	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.	652,757		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8	27,420		
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			302,827
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			349,929
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			27,420
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			302,828
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			87,482
							Total Comprobante :	1,070,486		1,070,486
							Total día	1,070,486		1,070,486
5	2675	30/12/2024	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO BOTINES PROGRAMA FAMILIAS	DECRETO DE PAGO	15479	27074	15479	420
						214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS		194,565	
						114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			194,565
							Total Comprobante :		194,565	194,565
							Total día		194,565	194,565
1	2676	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		3,365	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		231,209	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		385,348	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		57,243	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		5,895	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN		9,999	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA		103	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			395,347
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			240,340
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			57,243
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			232
							Total Comprobante :		693,162	693,162
							Total día		693,162	693,162
5	2676	30/12/2024	077278150-4	SOCIEDAD COMERCIAL P	CONTRATO OBRA A SUMA ALZADA CO	DECRETO DE PAGO	15445	27075	15445	421
						214-05-01-502-000-000	CONSTRUCCION PLAZA LOS ARTESANOS VAL		11,213,404	
						114-05-01-502-000-000	CONSTRUCCION PLAZA LOS ARTESANOS VAL			11,213,404
							Total Comprobante :		11,213,404	11,213,404
							Total día		11,213,404	11,213,404
1	2677	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 LICENC				0	0



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			130,916	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				130,916
						Total Comprobante :			130,916	130,916
						Total día			130,916	130,916
5	2680	30/12/2024	014313249-8	CRISTIAN FABRICIO GU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15333	718	15333	410
					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
						Total día			50,000	50,000
1	2681	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			80,383	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			14,769	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			48,369	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				80,383
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				63,138
						Total Comprobante :			143,521	143,521
						Total día			143,521	143,521
5	2681	30/12/2024	014110239-7	CLAUDIO JAVIER MOREN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15334	718	15334	410
					214-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			950,000	
					114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD				950,000
						Total Comprobante :			950,000	950,000
						Total día			950,000	950,000
1	2682	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			26,744	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			148,581	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,753	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,656	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				26,744
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				148,581
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,409
						Total Comprobante :			179,734	179,734
						Total día			179,734	179,734
5	2682	30/12/2024	016642189-6	ANDRES FELIPE BUSTOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO DE PAGO	15335	718	15335	410

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC		130,000	
						114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC			130,000
							Total Comprobante :		130,000	130,000
							Total día		130,000	130,000
1	2683	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS		24,200	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		40,940	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			65,140
							Total Comprobante :		65,140	65,140
							Total día		65,140	65,140
5	2683	30/12/2024	015513946-3	RENE GAJARDO GODOY	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO DE PAGO	15336	718	15336	410
						214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		1,600,000	
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,600,000
							Total Comprobante :		1,600,000	1,600,000
							Total día		1,600,000	1,600,000
1	2684	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		102,291	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			102,291
							Total Comprobante :		102,291	102,291
							Total día		102,291	102,291
5	2684	31/12/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	4625		13634	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			25,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		24,609	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		25,000	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		24,609	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES		25,000	
						114-03-01-356-000-000	ANT. ELSA ALFARO MORALES			49,609
							Total Comprobante :		99,218	99,218
							Total día		99,218	99,218
1	2685	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		276,495	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		460,825	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		122,294	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		11,718	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN		21,088	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA		936	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE		115,439	
						115-08-99-999-002-000	OTROS		69,264	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			597,352
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			356,032
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			122,294
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			2,381
							Total Comprobante :		1,078,059	1,078,059
							Total día		1,078,059	1,078,059
5	2685	31/12/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	4625		13633	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			25,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		24,609	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		25,000	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		24,609	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES		25,000	
						114-03-01-413-000-000	ANT ALEJANDRA LARRAIN ASTUDILLO			49,609
							Total Comprobante :		99,218	99,218
							Total día		99,218	99,218
1	2686	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,029,560	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,029,560
							Total Comprobante :		1,029,560	1,029,560
							Total día		1,029,560	1,029,560
5	2686	31/12/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	4976		15357	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			4,800
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,609	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		4,800	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		24,609	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES		4,800	
						114-03-01-117-000-000	ANT. WALTER ALQUINTA SANTAMARIA			29,409

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	58,818	58,818
									Total día	58,818	58,818
1	2687	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 JUZGAD				0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			857,961		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				857,961	
									Total Comprobante :	857,961	857,961
									Total día	857,961	857,961
5	2687	31/12/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	4625		14415		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		24,609			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		25,000			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		24,609			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES		25,000			
					114-03-01-294-000-000	ANT. NANCY LOPEZ LOPEZ				49,609	
									Total Comprobante :	99,218	99,218
									Total día	99,218	99,218
1	2688	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 PATENT				0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			65,444		
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			13,193		
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			19,873		
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		918			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				78,637	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,791	
									Total Comprobante :	99,428	99,428
									Total día	99,428	99,428
5	2688	31/12/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	4625		13635		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		24,609			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		25,000			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		24,609			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES		25,000			
					114-03-01-241-000-000	ANT. CAROLINA BOLADOS				49,609	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	99,218	99,218
								Total día	99,218	99,218
1	2689	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			148,449	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			37,215,097	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				37,364,046
								Total Comprobante :	37,364,046	37,364,046
								Total día	37,364,046	37,364,046
5	2689	31/12/2024	065014032-k	MARIA ARAVENA PIZARR	RINDE APORTE SEGUN D.P. 13399-	DECRETO DE PAGO	13399		13399	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-215-000-000	AGRUPAC.DE ADULTOS RECREATIVO, SOCIAL				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
1	2690	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			149,283	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			11,684	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			41,201	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				149,283
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				52,885
								Total Comprobante :	202,168	202,168
								Total día	202,168	202,168
5	2690	31/12/2024	065062360-6	CLARA ROCHA ESCOBAR	RINDE APORTE SEGUN D.P. 14494-	DECRETO DE PAGO	14494		14494	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
					121-06-01-169-000-000	TALLER ARTESANAL Y CULT. VICTORIA				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
1	2691	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			18,908	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			74,004	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				74,004
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,908
								Total Comprobante :	92,912	92,912



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	92,912	92,912
5	2691	31/12/2024	077495709-k	VIRA SPA.	PAGO DE PAN SEGUN ODP N° 126 -	DECRETO DE PAGO	15580	27076	15580	422
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			189,000	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				189,000
						Total Comprobante :			189,000	189,000
						Total día			189,000	189,000
1	2692	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			2,008,915	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			14,420	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,023,335
						Total Comprobante :			2,023,335	2,023,335
						Total día			2,023,335	2,023,335
5	2692	31/12/2024	076996115-1	SERVICIOS COMUNICACI	PAGO DIFUSION RADIAL CERTIFICA	DECRETO DE PAGO	15482	27077	15482	423
					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
						Total día			50,000	50,000
1	2693	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			18,170	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				18,170
						Total Comprobante :			18,170	18,170
						Total día			18,170	18,170
5	2693	31/12/2024	076838196-8	ASIS SPA	PAGO DE IMPLEMENTACION PROGRAM	DECRETO DE PAGO	15497	27078	15497	424
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			3,909,626	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				3,909,626
						Total Comprobante :			3,909,626	3,909,626
						Total día			3,909,626	3,909,626
1	2694	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			853,827	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,423,043	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			176,860	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			20,237	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN		47,601	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA		8,323	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE		9,856	
						115-08-99-999-002-000	OTROS		5,913	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			1,480,500
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			869,392
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			176,860
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			18,908
						Total Comprobante :		2,545,660		2,545,660
						Total día		2,545,660		2,545,660
5	2694	31/12/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS PROGRAMA	DECRETO DE PAGO	15567	27079	15567	425
						214-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2		50,000	
						114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			50,000
						Total Comprobante :		50,000		50,000
						Total día		50,000		50,000
1	2695	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		208,600	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			208,600
						Total Comprobante :		208,600		208,600
						Total día		208,600		208,600
5	2695	31/12/2024	077986766-8	COMERCIALIZADORA DAG	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUI SI	DECRETO DE PAGO	15563	27080	15563	426
						214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU		169,218	
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			169,218
						Total Comprobante :		169,218		169,218
						Total día		169,218		169,218
1	2696	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		260,750	
						115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS		67,290	
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL		67,290	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			395,330
						Total Comprobante :		395,330		395,330
						Total día		395,330		395,330
5	2696	31/12/2024	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUI SI	DECRETO DE PAGO	15566	27081	15566	427

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			576,591	
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU				576,591
						Total Comprobante :			576,591	576,591
						Total día			576,591	576,591
1	2697	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 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			20,621	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,113	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				55,689
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				21,734
						Total Comprobante :			77,423	77,423
						Total día			77,423	77,423
5	2697	31/12/2024	076213681-3	PROVEEDORES INTEGRAL	PAGO TRATO DIRECTO ADQUISICION	DECRETO DE PAGO	15564	27082	15564	428
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			699,763	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				699,763
						Total Comprobante :			699,763	699,763
						Total día			699,763	699,763
1	2698	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			1,144,549	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			3,233	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,148,282
						Total Comprobante :			1,148,282	1,148,282
						Total día			1,148,282	1,148,282
5	2698	31/12/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS PORGRAMA	DECRETO DE PAGO	15480	27083	15480	429
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			198,100	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				198,100
						Total Comprobante :			198,100	198,100
						Total día			198,100	198,100
1	2699	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 FINANZ				0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			904,609	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				904,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	904,609	904,609
									Total día	904,609	904,609
5	2699	31/12/2024	077098296-0	SOC. COMERCIAL DEL N	PAGO PRODUCTOS CARNEOS PROGRAM	DECRETO DE PAGO	15487	27084	15487	430	
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			194,930		
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				194,930	
									Total Comprobante :	194,930	194,930
									Total día	194,930	194,930
1	2700	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 DERECH				0	0	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,733		
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			11,212		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				14,945	
									Total Comprobante :	14,945	14,945
									Total día	14,945	14,945
5	2700	31/12/2024	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO PAÑALES DESECHABLES CERTI	DECRETO DE PAGO	15488	27085	15488	431	
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			190,827		
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				190,827	
									Total Comprobante :	190,827	190,827
									Total día	190,827	190,827
1	2701	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 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			10,110		
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			35,233		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				57,772	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,110	
									Total Comprobante :	67,882	67,882
									Total día	67,882	67,882
5	2701	31/12/2024	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO PRODUCTOS DE ASEO RESIDEN	DECRETO DE PAGO	15489	27086	15489	432	
					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
									Total día	197,000	197,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2702	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024	VARIOS			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,576	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			1,754,898	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			55,980	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,812,454
						Total Comprobante :			1,812,454	1,812,454
						Total día			1,812,454	1,812,454
5	2702	31/12/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS PROGRAMA	DECRETO DE PAGO	15486	27087	15486	433
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			123,449	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				123,449
						Total Comprobante :			123,449	123,449
						Total día			123,449	123,449
1	2703	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024	VARIOS			0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			32,300	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				32,300
						Total Comprobante :			32,300	32,300
						Total día			32,300	32,300
5	2703	31/12/2024	077748737-k	DISTRIBUIDORA Y COME	PAGO VARIOS ARTICULOS PROGRAMA	DECRETO DE PAGO	15484	27088	15484	434
					214-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			37,250	
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20				37,250
						Total Comprobante :			37,250	37,250
						Total día			37,250	37,250
1	2704	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024	ARRIEN			0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			767,392	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				767,392
						Total Comprobante :			767,392	767,392
						Total día			767,392	767,392
5	2704	31/12/2024	010786660-4	SUSANA PATRICIA BRIC	PAGO DE BEBIDAS ISOTONICAS Y B	DECRETO DE PAGO	15493	27089	15493	435
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			194,999	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				194,999
						Total Comprobante :			194,999	194,999
						Total día			194,999	194,999

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2705	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,365	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			615,236	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,025,394	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			125,402	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			13,693	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			27,555	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			2,840	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,052,949
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				628,592
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				125,402
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				6,542
						Total Comprobante :			1,813,485	1,813,485
						Total día			1,813,485	1,813,485
5	2705	31/12/2024	010786660-4	SUSANA PATRICIA BRIC	PAGO DE BEBIDAS ISOTONICAS SEG	DECRETO DE PAGO	15494	27090	15494	436
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			90,000	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				90,000
						Total Comprobante :			90,000	90,000
						Total día			90,000	90,000
1	2706	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,497,200	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,497,200
						Total Comprobante :			1,497,200	1,497,200
						Total día			1,497,200	1,497,200
5	2706	31/12/2024	011258313-0	KATHERINE SAN MARTIN	PAGO DE RECARGAS DE AGUA SEGUN	DECRETO DE PAGO	15495	27091	15495	437
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			4,003	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				4,003
						Total Comprobante :			4,003	4,003
						Total día			4,003	4,003
1	2707	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			529,900	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				529,900
						Total Comprobante :			529,900	529,900
						Total día			529,900	529,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2707	31/12/2024	010786660-4	SUSANA PATRICIA BRIC	PAGO DE BEBIDAS ISOTONICAS SEG	DECRETO DE PAGO	15496	27092	15496	438
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			144,000	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				144,000
								Total Comprobante :	144,000	144,000
								Total día	144,000	144,000
1	2708	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			194,859	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			41,802	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			94,204	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,962	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				236,661
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				101,166
								Total Comprobante :	337,827	337,827
								Total día	337,827	337,827
5	2708	31/12/2024	076996115-1	SERVICIOS COMUNICACI	PAGO SERVICIO DIFUCION RADIAL	DECRETO DE PAGO	15481	27093	15481	439
					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
								Total día	50,000	50,000
1	2709	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			136,007	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			66,843	
					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				203,850
								Total Comprobante :	203,850	203,850
								Total día	203,850	203,850
5	2709	31/12/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO DE PAGO	15565	27094	15565	440
					214-05-01-412-000-000	MIN. MEDIO AMBIENTE, CONVENIO DE TRANS			250,000	
					114-05-01-412-000-000	MIN. MEDIO AMBIENTE, CONVENIO DE TRANS				250,000
								Total Comprobante :	250,000	250,000
								Total día	250,000	250,000
1	2710	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 TESORE				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-001	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
						Total día			4,000	4,000
5	2710	31/12/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO MATERIALES DE OFICINA SEG	DECRETO DE PAGO	15561	27095	15561	441
					214-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC			199,800	
					114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC				199,800
						Total Comprobante :			199,800	199,800
						Total día			199,800	199,800
1	2711	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			80,383	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,492	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			10,780	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				80,383
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				14,272
						Total Comprobante :			94,655	94,655
						Total día			94,655	94,655
5	2711	31/12/2024	008644808-4	MARIA TORREJON ARAYA	PAGO DE COCTEL PROGRAMA DIAGNO	DECRETO DE PAGO	15562	27096	15562	442
					214-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC			200,000	
					114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
1	2712	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,388	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			19,103	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				19,103
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,388
						Total Comprobante :			25,491	25,491
						Total día			25,491	25,491
5	2712	31/12/2024	010786660-4	SUSANA PATRICIA BRIC	PAGO DE COLACIONES PPORYECTO F	DECRETO DE PAGO	15474	27097	15474	443
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			97,500	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				97,500
						Total Comprobante :			97,500	97,500



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	97,500	97,500
1	2713	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			4,928	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			49,280	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			570	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,232	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,928
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				49,280
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,802
						Total Comprobante :			56,010	56,010
						Total día			56,010	56,010
5	2713	31/12/2024	076636166-8	DISTRIBUIDORA VALLEN	PAGO DE MERCADERIA PARA EL FUN	DECRETO DE PAGO	15632	27098	15632	444
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,441,635	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				1,441,635
						Total Comprobante :			1,441,635	1,441,635
						Total día			1,441,635	1,441,635
1	2714	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			197	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			601,033	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			18,050	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				619,280
						Total Comprobante :			619,280	619,280
						Total día			619,280	619,280
5	2714	31/12/2024	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO DE ELECTRODOMESTICOS PARA	DECRETO DE PAGO	15630	445	15630	445
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,076,950	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				1,076,950
						Total Comprobante :			1,076,950	1,076,950
						Total día			1,076,950	1,076,950
1	2715	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			43,040	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				43,040
						Total Comprobante :			43,040	43,040
						Total día			43,040	43,040

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2715	31/12/2024	077496097-k	MACIAS LIMITADA	PAGO DE CAMAROTES DE MADERA PA	DECRETO DE PAGO	15629	27100	15629	446
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			880,600	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				880,600
								Total Comprobante :	880,600	880,600
								Total día	880,600	880,600
1	2716	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			74,024	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			33,647	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			208,613	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			9,140	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				74,024
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				134,588
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				9,140
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				74,025
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				33,647
								Total Comprobante :	325,424	325,424
								Total día	325,424	325,424
5	2716	31/12/2024	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO DE PRODUCTOS DE MENAJE PA	DECRETO DE PAGO	15631	27101	15631	447
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,420,860	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				1,420,860
								Total Comprobante :	1,420,860	1,420,860
								Total día	1,420,860	1,420,860
5	2717	31/12/2024	010786660-4	SUSANA PATRICIA BRIC	PAGO DE BEBIDAS ISOTONICAS SEG	DECRETO DE PAGO	15501	27102	15501	448
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			75,000	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				75,000
								Total Comprobante :	75,000	75,000
5	2718	31/12/2024	010786660-4	SUSANA PATRICIA BRIC	PAGO DE COLACIONES SEGUN ODP N	DECRETO DE PAGO	15499	27103	15499	449
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			179,999	
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				179,999
								Total Comprobante :	179,999	179,999
5	2719	31/12/2024	077667923-2	MERCH UP PUBLICIDAD	PAGO DE ADQUISICION DE IMPLEME	DECRETO DE PAGO	15503	27104	15503	450
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			260,610	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			260,610	
									Total Comprobante :	260,610	260,610
5	2720	31/12/2024	010786660-4	SUSANA PATRICIA BRIC	PAGO DE COLACIONES SEGUN ODP -	DECRETO DE PAGO	15502	27105	15502	451	
						214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME		160,000		
						114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			160,000	
									Total Comprobante :	160,000	160,000
5	2721	31/12/2024	010990413-9	CESAR RODRIGO AGUILA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO PAGO	15635	27106	15635	452	
						214-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO. 1 AGRICOLA		1,506,307		
						114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA			1,506,307	
									Total Comprobante :	1,506,307	1,506,307
5	2722	31/12/2024	010990413-9	CESAR RODRIGO AGUILA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15634	27107	15634	453	
						214-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO. 1 AGRICOLA		552,313		
						114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA			552,313	
									Total Comprobante :	552,313	552,313
5	2723	31/12/2024	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15596	2631	15596	112	
						214-05-01-511-000-000	CHILE SOLID/ PROG EJE VINCULOS CONV 2024		980,000		
						114-05-01-511-000-000	CHILE SOLID/ PROG EJE VINCULOS CONV 2024			980,000	
									Total Comprobante :	980,000	980,000
5	2724	31/12/2024	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	15597	2632	15597	113	
						214-05-01-511-000-000	CHILE SOLID/ PROG EJE VINCULOS CONV 2024		980,000		
						114-05-01-511-000-000	CHILE SOLID/ PROG EJE VINCULOS CONV 2024			980,000	
									Total Comprobante :	980,000	980,000
5	2725	31/12/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TINTAS PROGRAMA VINCUL	DECRETO DE PAGO	15475	2633	15475	114	
						214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE		138,390		
						114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			138,390	
									Total Comprobante :	138,390	138,390
5	2726	31/12/2024	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO DE MATERIALES SEGUN ODP N	DECRETO DE PAGO	15575	988	15575	81	
						214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023		82,635		
						114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			82,635	
									Total Comprobante :	82,635	82,635

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2727	31/12/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE OFICINA PRO	DECRETO DE PAGO	15483	989	15483	82
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			197,680	
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				197,680
						Total Comprobante :			197,680	197,680
1	2728	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,365	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			548,626	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			914,377	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			149,034	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			15,222	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			29,236	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			2,319	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			76,670	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			46,002	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,020,283
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				610,302
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				149,034
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				5,232
						Total Comprobante :			1,784,851	1,784,851
						Total día			6,897,785	6,897,785
5	2728	31/12/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	traspaso caja banco mes de dic	DECRETO DE PAGO				
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,437,251,561	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			94,659,027	
					111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL			315,263,099	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			57,787,000	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			144,430	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1,437,251,561
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER				94,659,027
					111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL				315,263,099
					111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT				57,787,000
					111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA				144,430
						Total Comprobante :			1,905,105,117	1,905,105,117
						Total día			1,905,105,117	1,905,105,117
1	2729	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,099,380	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,099,380
								Total Comprobante :	1,099,380	1,099,380
								Total día	1,099,380	1,099,380
5	2729	31/12/2024	069150700-9	I MUNICIPALIDAD DE L	TRASPASO POR CHEQUE CADUCADO D	MEMO	216			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			11,528	
					216-01-01-000-000-000	ING. Y EGRES.CHEQUES CADUCADOS FONDOS				11,528
								Total Comprobante :	11,528	11,528
								Total día	11,528	11,528
1	2730	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,690,640	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			33,640	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,724,280
								Total Comprobante :	1,724,280	1,724,280
								Total día	1,724,280	1,724,280
5	2730	31/12/2024	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO POR CHEQUE CADUCADO D	MEMO	216			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			63,270	
					216-01-01-000-000-000	ING. Y EGRES.CHEQUES CADUCADOS FONDOS				63,270
								Total Comprobante :	63,270	63,270
								Total día	63,270	63,270
1	2731	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			49,083	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			22,967	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			13,193	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			6,521	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,704	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				85,243
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,225
								Total Comprobante :	93,468	93,468
								Total día	93,468	93,468
5	2731	31/12/2024	069150700-9	I MUNICIPALIDAD DE L	TRASPASO POR CHEQUE CADUCADO D	MEMO	216			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			6,333	
					216-01-01-000-000-000	ING. Y EGRES.CHEQUES CADUCADOS FONDOS				6,333
								Total Comprobante :	6,333	6,333

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	6,333	6,333
1	2732	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 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			704,123	
					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				786,134
						Total Comprobante :			786,134	786,134
						Total día			786,134	786,134
5	2732	31/12/2024	069150700-9	I MUNICIPALIDAD DE L	TRASPASO POR CHEQUE CADUCADO D	MEMO	216			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			6,320	
					216-01-01-000-000-000	ING. Y EGRES.CHEQUES CADUCADOS FONDOS				6,320
						Total Comprobante :			6,320	6,320
						Total día			6,320	6,320
1	2733	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 TESORE				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			41,380	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				41,380
						Total Comprobante :			41,380	41,380
						Total día			41,380	41,380
5	2733	31/12/2024	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO POR CHEQUE CADUCADO D	MEMO	216			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			326,140	
					216-01-01-000-000-000	ING. Y EGRES.CHEQUES CADUCADOS FONDOS				326,140
						Total Comprobante :			326,140	326,140
						Total día			326,140	326,140
1	2734	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			176,585	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			54,976	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			180,456	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				176,585
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				235,432
						Total Comprobante :			412,017	412,017
						Total día			412,017	412,017
5	2734	31/12/2024	015034142-6	EVELYN RODRIGUEZ GAR	TRASPASO POR CHEQUE CADUCADO D	MEMO	216			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000		CUENTA FONDOS ORDINARIOS	80,000	
						216-01-01-000-000-000		ING. Y EGRES.CHEQUES CADUCADOS FONDOS		80,000
								Total Comprobante :	80,000	80,000
								Total día	80,000	80,000
1	2735	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 COBRAN				0	0
						115-08-02-008-001-000		IPC MUNICIPAL	5,784	
						115-08-02-008-004-000		OTROS INTERESES	18,646	
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		18,646
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,784
								Total Comprobante :	24,430	24,430
								Total día	24,430	24,430
5	2735	31/12/2024	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR REDONDEO DE FCM REC					
						221-07-01-000-000-000		APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		-47
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS	86	
						111-08-01-000-000-000		FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	-86	
						432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS		86
						221-07-03-000-000-000		MULTAS TAC 50 %		-39
								Total Comprobante :		
								Total día		
1	2736	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 VARIOS				0	0
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES	197	
						115-03-01-003-002-001		DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS	104,697	
						115-03-01-003-999-008		DERECHOS VARIOS OTROS	18,400	
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		123,294
								Total Comprobante :	123,294	123,294
								Total día	123,294	123,294
5	2736	31/12/2024	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR \$7.787.- CUENTA 221					
						221-07-02-000-000-000		MULTAS TAG FDO COMUN 70%		-7,787
						221-07-03-000-000-000		MULTAS TAC 50 %		7,787
								Total Comprobante :		
								Total día		
1	2737	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-007		DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	12,110	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			12,110
							Total Comprobante :		12,110	12,110
							Total día		12,110	12,110
5	2737	31/12/2024	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE					
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		20,958,406	
						149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICACIONES			1,884,239
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS			7,016,388
						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			5,427,513
						149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULAD. EQUIPOS DE COMUNICA			453,547
						149-16-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRU			800,576
							Total Comprobante :		20,958,406	20,958,406
							Total día		20,958,406	20,958,406
1	2738	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 MULTAS				0	0
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG		12,540	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.		50,161	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8		4,570	
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			50,161
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			4,570
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			12,540
							Total Comprobante :		67,271	67,271
							Total día		67,271	67,271
5	2738	31/12/2024	690130500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	CIERRE DE LAS CTA DE PROYECTOS					
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			399,417,949
						161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			24,259,878
						161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS			684,764,792
						571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	1,108,442,619		
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			-55,639,554
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			55,639,554
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,044,180		
						215-22-04-999-901-000	OTROS FONDOS MINEROS			1,044,180
							Total Comprobante :	1,109,486,799	1,109,486,799	
							Total día	1,109,486,799	1,109,486,799	





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,341,842
								Total Comprobante :	1,341,842	1,341,842
								Total día	1,341,842	1,341,842
5	2741	31/12/2024	019041433-7	DANIELA FERNANDA VAR	AJUSTE POR ERROR EN AREA DE GE	DECRETO DE PAGO	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	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,232,512	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,232,512
								Total Comprobante :	2,465,024	2,465,024
								Total día	2,465,024	2,465,024
1	2742	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS		86,209	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS		64,616	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE		500	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			151,325
								Total Comprobante :	151,325	151,325
								Total día	151,325	151,325
5	2742	31/12/2024	077949976-6	KORBUX INGENIERIA IN	AJUSTE POR ERROR EN AREA DE GE	DECRETO DE PAGO	14218			
						215-22-04-999-001-000	OTROS			-664,391
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-664,391	
						215-22-04-999-001-000	OTROS		-664,391	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			-664,391
								Total Comprobante :	-1,328,782	-1,328,782
								Total día	-1,328,782	-1,328,782
1	2743	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		229,666	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		5,235	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		18,770	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			229,666
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			24,005
								Total Comprobante :	253,671	253,671
								Total día	253,671	253,671
5	2743	31/12/2024	077949976-6	KORBUX INGENIERIA IN	AJUSTE POR ERROR EN AREA DE GE	DECRETO DE PAGO	14218			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-999-001-000	OTROS				664,391
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			664,391	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			664,391	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				664,391
								Total Comprobante :	1,328,782	1,328,782
								Total día	1,328,782	1,328,782
1	2744	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,633	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			44,397	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				44,397
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,633
								Total Comprobante :	50,030	50,030
								Total día	50,030	50,030
5	2744	31/12/2024	077905310-5	INVERSIONES POSH SPA	AJUSTE POR ERROR EN REGISTRO D	DECRETO DE PAGO	14297			
					215-29-05-999-001-000	OTRAS				-1,356,600
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			-1,356,600	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS			-1,356,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				-1,356,600
								Total Comprobante :	-2,713,200	-2,713,200
								Total día	-2,713,200	-2,713,200
1	2745	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			394	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			319,176	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				319,570
								Total Comprobante :	319,570	319,570
								Total día	319,570	319,570
5	2745	31/12/2024	077905310-5	INVERSIONES POSH SPA	AJUSTE POR ERROR EN REGISTRO D	DECRETO DE PAGO	14297			
					215-29-05-999-001-000	OTRAS				1,356,600
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			1,356,600	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS			1,356,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,356,600
								Total Comprobante :	2,713,200	2,713,200
								Total día	2,713,200	2,713,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
1	2746	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			32,300	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			181,007	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				32,300
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				181,007
						Total Comprobante :			213,307	213,307
						Total día			213,307	213,307
5	2746	31/12/2024	077219531-1	COMERCIAL BLUESHOP S	AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE	DECRETO DE PAGO	12594			
					215-29-04-901-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FONDOS MINEROS				647,360
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			647,360	
					215-29-04-901-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FONDOS MINEROS			647,360	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				647,360
						Total Comprobante :			1,294,720	1,294,720
						Total día			1,294,720	1,294,720
1	2747	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			20,188	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			20,189	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				20,188
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				20,189
						Total Comprobante :			40,377	40,377
						Total día			40,377	40,377
5	2747	31/12/2024	077219531-1	COMERCIAL BLUESHOP S	AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE	DECRETO DE PAGO	12594			
					215-22-04-005-901-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FONDO				-647,360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-647,360	
					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 :			-1,294,720	-1,294,720
						Total día			-1,294,720	-1,294,720
1	2748	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			6,730	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			539,232	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			898,721	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			318,048	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			32,186	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA		DESCRIPCION		
						115-08-02-008-002-000		IPC FONDO COMUN	54,046	
						115-08-02-008-005-000		CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA	242	
						115-08-04-999-002-000		PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	129,152	
						115-08-99-999-002-000		OTROS	77,491	
						221-07-01-000-000-000		APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		1,081,919
						432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS		655,336
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		318,048
						463-72-00-000-000-000		AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU		545
								Total Comprobante :	2,055,848	2,055,848
								Total día	2,055,848	2,055,848
5	2748	31/12/2024	077143742-7	STARK SPA	AJUSTE POR ERROR EN CUENTA Y A	DECRETO DE PAGO	2564			
						215-22-01-001-001-000		PARA PERSONAS		-1,080,232
						532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS	-1,080,232	
						215-22-01-001-001-000		PARA PERSONAS	-1,080,232	
						111-03-01-000-000-000		CUENTA FONDOS ORDINARIOS		-1,080,232
								Total Comprobante :	-2,160,464	-2,160,464
								Total día	-2,160,464	-2,160,464
1	2749	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	279,260	
						432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS		279,260
								Total Comprobante :	279,260	279,260
								Total día	279,260	279,260
5	2749	31/12/2024	077143742-7	STARK SPA	AJUSTE POR ERROR EN CUENTA Y A	DECRETO DE PAGO	2564			
						215-22-02-002-001-000		VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER		1,080,232
						532-02-00-000-000-000		TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS	1,080,232	
						215-22-02-002-001-000		VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER	1,080,232	
						111-03-01-000-000-000		CUENTA FONDOS ORDINARIOS		1,080,232
								Total Comprobante :	2,160,464	2,160,464
								Total día	2,160,464	2,160,464
1	2750	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO	1,116,990	
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,116,990
								Total Comprobante :	1,116,990	1,116,990
								Total día	1,116,990	1,116,990

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2750	31/12/2024			TRASPASO A BIENES FINANCIEROS				0	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			-515,299	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			-107,641,682	
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS			-108,371,839	
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			-308,483,423	
					115-12-10-003-000-000	MOROSOS PERMISOS CIRCULACION BENEF. M			-10,760	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			525,023,003	
						Total Comprobante :				
						Total día				
1	2751	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 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
						Total día			29,628	29,628
5	2751	31/12/2024			TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE				0	0
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%				-13,456
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				-16,161,909
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695 MU				-590,586
					215-26-04-999-002-000	ADM. FONDOS DE SALUD 60% LEY DE ALCOH				-20,184
					215-34-07-001-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				-4,467,303
					215-34-07-002-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				-705,695
					215-34-07-006-000-000	DE PERSONAL				-2,375,866
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				24,334,999
						Total Comprobante :				
						Total día				
1	2752	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 FINANZ				0	0
					115-08-02-001-999-007	MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS			100,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
5	2752	31/12/2024			CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTI				0	0
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			684,068	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,566,707,099	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1,025,830,595		
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO TERRITORIAL ART.	1,161,323,296		
						433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	99,407,017		
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	374,818,758		
						441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR	411,500,667		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN	104,207,856		
						442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES P	121,490,850		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS	250,061,822		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	507,227,580		
						461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.	9,598,051,205		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	1,983,373,659		
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU	2,794,331		
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			128,775,197
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			2,648,277,478
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,093,993,671
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,870,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,724,586,145
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			26,287,821
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			66,778,480
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			73,000,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			523,377,345
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,204,530,894
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			18,114,727
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			71,639,281
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,346,223,659
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			117,177,003
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			739,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			120,828,381
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			69,825,782
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			38,491,096
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			409,154,325
						541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI			350,115,398
						542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PR			73,465,748
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			18,941,870
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			226,881,327
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			236,441,156
						571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS			1,108,442,619
						311-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL EJERCICIO			1,509,520,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	17,207,478,803	17,207,478,803
								Total día	17,207,478,803	17,207,478,803
1	2753	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			103,350	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,883	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			6,524	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				103,350
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,407
								Total Comprobante :	111,757	111,757
								Total día	111,757	111,757
1	2754	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			9,757	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			38,184	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				38,184
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,757
								Total Comprobante :	47,941	47,941
1	2755	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			72,970	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			4,300	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				77,270
								Total Comprobante :	77,270	77,270
1	2756	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			3,262,474	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				3,262,474
								Total Comprobante :	3,262,474	3,262,474
1	2757	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			86,892	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			347,570	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			22,850	
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				347,570
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				22,850
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				86,892
								Total Comprobante :	457,312	457,312



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
1	2758	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007		DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		3,365	
					115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		282,459	
					115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		470,763	
					115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO		89,578	
					115-08-02-008-001-000		IPC MUNICIPAL		9,205	
					115-08-02-008-002-000		IPC FONDO COMUN		16,943	
					115-08-02-008-005-000		CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA		962	
					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			507,009
					432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS			305,402
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			89,578
					463-72-00-000-000-000		AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			2,171
							Total Comprobante :		904,160	904,160
							Total día		4,749,157	4,749,157
1	2759	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		477,760	
					432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS			477,760
							Total Comprobante :		477,760	477,760
1	2760	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO		45,230	
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			45,230
							Total Comprobante :		45,230	45,230
1	2761	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002		DERECHOS VARIOS OBRAS		24,976	
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			24,976
							Total Comprobante :		24,976	24,976
1	2762	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO		91,866	
					115-08-02-008-001-000		IPC MUNICIPAL		1,768	
					115-08-02-008-004-000		OTROS INTERESES		6,350	
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			91,866

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,118
									Total Comprobante :	99,984 99,984
1	2763	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 COBRAN				0	0
					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			701	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			4,895	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,895
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				81,068
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				701
									Total Comprobante :	86,664 86,664
1	2764	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			29,328	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			293,270	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			887	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,343	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				29,328
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				293,270
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,230
									Total Comprobante :	324,828 324,828
1	2765	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			30,800	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			2,600	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				33,400
									Total Comprobante :	33,400 33,400
1	2766	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			94,213	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			94,213	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				94,213
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				94,213
									Total Comprobante :	188,426 188,426
1	2767	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			588,899	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		981,497	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		164,349	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		17,039	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN		30,418	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA		1,212	
						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			1,031,218
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			615,475
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			164,349
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			3,257
							Total Comprobante :		1,814,299	1,814,299
							Total día		3,095,567	3,095,567
1	2768	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,656,110	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,656,110
							Total Comprobante :		1,656,110	1,656,110
1	2769	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		663,500	
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL		67,290	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			730,790
							Total Comprobante :		730,790	730,790
1	2770	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS		31,408	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS		476,992	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE		500	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			508,900
							Total Comprobante :		508,900	508,900
1	2771	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		114,834	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		9,736	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		32,081	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			114,834
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			41,817

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	156,651	156,651
1	2772	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			17,608	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			61,417	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				61,417
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,608
								Total Comprobante :	79,025	79,025
1	2773	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			41,912	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			339,239	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,135	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			6,933	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				41,912
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				339,239
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,068
								Total Comprobante :	390,219	390,219
1	2774	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			164	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			32,330	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				32,494
								Total Comprobante :	32,494	32,494
1	2775	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			392,643	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			654,404	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			103,293	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			11,257	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			22,827	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			2,438	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				677,231
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				400,407
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				103,293
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				5,931
								Total Comprobante :	1,186,862	1,186,862
								Total día	4,741,051	4,741,051

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2776	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,495,182	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,495,182
						Total Comprobante :			1,495,182	1,495,182
1	2777	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			642,020	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			201,870	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				843,890
						Total Comprobante :			843,890	843,890
1	2778	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 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			3,512	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			918	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				45,915
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,430
						Total Comprobante :			50,345	50,345
1	2779	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			10,230	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				10,230
						Total Comprobante :			10,230	10,230
1	2780	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			166,484	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			15,356	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			212,893	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				166,484
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				228,249
						Total Comprobante :			394,733	394,733
1	2781	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			30,924	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			120,334	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				120,334

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				30,924
									Total Comprobante :	151,258
										151,258
1	2782	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			106,355	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			479,134	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				106,355
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				479,134
									Total Comprobante :	585,489
										585,489
1	2783	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			44,920	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			7,580	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				52,500
									Total Comprobante :	52,500
										52,500
1	2784	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			20,190	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				20,190
									Total Comprobante :	20,190
										20,190
1	2785	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			26,918	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			100,941	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			26,918	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				26,918
					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				26,918
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				100,941
									Total Comprobante :	159,347
										159,347
1	2786	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			358,788	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			597,981	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			97,024	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			10,062	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			19,171	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	218,182		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	3,835		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	13,554		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			218,182
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			17,389
							Total Comprobante :	235,571		235,571
1	2792	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 COBRAN				0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	10,458		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	35,549		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			35,549
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			10,458
							Total Comprobante :	46,007		46,007
1	2793	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 MERCAD				0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS	99,971		
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL	746,466		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	2,027		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	3,830		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			99,971
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			746,466
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,857
							Total Comprobante :	852,294		852,294
1	2794	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS	44,980		
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	21,950		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			66,930
							Total Comprobante :	66,930		66,930
1	2795	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	24,230		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			24,230
							Total Comprobante :	24,230		24,230
1	2796	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 ARRIEN				0	0
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL	489,844		
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			489,844



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	489,844	489,844
1	2797	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			20,188	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			80,753	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				80,753
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,188
								Total Comprobante :	105,511	105,511
1	2798	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			435,726	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			726,211	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			132,728	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			14,933	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			33,131	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			4,945	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			55,619	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			33,372	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				814,961
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				477,819
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				132,728
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				11,157
								Total Comprobante :	1,436,665	1,436,665
								Total día	6,944,332	6,944,332
1	2799	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,364,986	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,364,986
								Total Comprobante :	1,364,986	1,364,986
1	2800	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			403,720	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				403,720
								Total Comprobante :	403,720	403,720
1	2801	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 PATENT				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			97,915	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			45,934	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			13,193	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			49,851	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			4,189	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				157,042
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				54,040
						Total Comprobante :			211,082	211,082
1	2802	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			748,186	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			21,280	
					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				770,966
						Total Comprobante :			770,966	770,966
1	2803	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 FINANZ				0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			1,571,878	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			8,300,464	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.			46,766,850	
					115-05-03-007-999-003	INGRESO LEY 20017 ART 129 (D° AGUA NO UTI			3,584,369	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			212,915,939	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,300,464
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO TERRITORIAL ART.				48,338,728
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				3,584,369
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.				212,915,939
						Total Comprobante :			273,139,500	273,139,500
1	2804	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			86,256	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			43,076	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			305,535	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				86,256
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				348,611
						Total Comprobante :			434,867	434,867
1	2805	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 COBRAN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			40,587	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA				
						DESCRIPCION				
						115-03-01-002-002-000			22,047	
						115-06-01-002-000-000			274,253	
						115-08-02-001-999-003			7,737	
						115-08-02-008-001-000			26,895	
						115-08-02-008-004-000			117,885	
						432-01-00-000-000-000				180,519
						433-09-00-000-000-000				274,253
						461-02-00-000-000-000				34,632
										489,404
									489,404	489,404
						Total Comprobante :				
1	2806	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 MERCAD				0	0
						115-03-01-003-999-004			54,531	
						115-06-01-001-000-000			545,284	
						115-08-02-008-001-000			520	
						115-08-02-008-004-000			789	
						432-01-00-000-000-000				54,531
						433-09-00-000-000-000				545,284
						461-02-00-000-000-000				1,309
										601,124
									601,124	601,124
						Total Comprobante :				
1	2807	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-002-001			109,460	
						115-07-02-009-000-000			15,644	
						432-01-00-000-000-000				109,460
						461-04-00-000-000-000				15,644
										125,104
									125,104	125,104
						Total Comprobante :				
1	2808	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-007			44,420	
						432-01-00-000-000-000				44,420
									44,420	44,420
						Total Comprobante :				
1	2809	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 ARRIEN				0	0
						115-06-01-002-000-000			749,077	
						433-09-00-000-000-000				749,077
									749,077	749,077
						Total Comprobante :				
1	2810	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 PERMIS				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-03-01-003-999-007			10,095	
						115-03-02-001-001-000	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		106,260	
						115-08-02-001-001-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		177,100	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		42,650	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		4,389	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN		8,669	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA		813	
						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			205,072
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			131,677
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			42,650
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			1,462
							Total Comprobante :		380,861	380,861
							Total día	278,715,111		278,715,111
1	2811	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		753,650	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			753,650
							Total Comprobante :		753,650	753,650
1	2812	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,924,685	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,924,685
							Total Comprobante :		1,924,685	1,924,685
1	2813	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		65,444	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		13,193	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES		6,015	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		1,572	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			78,637
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			7,587
							Total Comprobante :		86,224	86,224
1	2814	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS		43,911	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			43,911

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	43,911	43,911
1	2815	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			2,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,000
								Total Comprobante :	2,000	2,000
1	2816	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			101,630	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,647	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			9,025	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				101,630
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,672
								Total Comprobante :	114,302	114,302
1	2817	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 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			15,743	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			56,358	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				72,077
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				15,743
								Total Comprobante :	87,820	87,820
1	2818	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			5,663	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			56,634	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			623	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			944	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,663
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				56,634
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,567
								Total Comprobante :	63,864	63,864
1	2819	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			263	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			575,413	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			30,490	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				606,166
Total Comprobante :									606,166	606,166
1	2820	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			20,190	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				20,190
Total Comprobante :									20,190	20,190
1	2821	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			77,359	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			128,932	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			38,012	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,721	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			6,390	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			113	
					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				154,625
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				92,521
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				38,012
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				254
Total Comprobante :									285,412	285,412
Total día									3,988,224	3,988,224
1	2822	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			487,850	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				487,850
Total Comprobante :									487,850	487,850
1	2823	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			100,930	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			33,640	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			20,184	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			13,456	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				13,456
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				20,184
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				134,570
Total Comprobante :									168,210	168,210

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2824	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			163,119	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			45,934	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			78,925	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			20,486	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				209,053
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				99,411
						Total Comprobante :			308,464	308,464
1	2825	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			5,500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,500
						Total Comprobante :			5,500	5,500
1	2826	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			4,955	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			49,551	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			272	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			410	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,955
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				49,551
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				682
						Total Comprobante :			55,188	55,188
2	2826	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			981,320	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,281,141	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				743,852
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,239,752
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				212,643
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				22,323
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				41,389
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				2,510
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
						Total Comprobante :			2,262,461	2,262,461
						Total día			3,287,673	3,287,673

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
1	2827	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-002-001			33,647	
						115-03-01-003-999-008			14,300	
						432-01-00-000-000-000				47,947
										47,947
									47,947	47,947
									47,947	47,947
2	2827	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000			1,337,490	
						115-03-02-002-001-000				1,300,740
						214-09-01-029-000-000				36,750
										1,337,490
									1,337,490	1,337,490
1	2828	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-007			12,110	
						432-01-00-000-000-000				12,110
										12,110
									12,110	12,110
									12,110	12,110
2	2828	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000			2,546,630	
						115-08-02-001-001-000				2,412,050
						115-08-02-001-999-001				134,580
										2,546,630
									2,546,630	2,546,630
									2,546,630	2,546,630
1	2829	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 MULTAS				0	0
						115-08-02-002-003-000			6,729	
						115-08-02-006-000-000			6,730	
						221-07-03-000-000-000				6,729
						221-09-03-000-000-000				6,730
										13,459
									13,459	13,459
									13,459	13,459
2	2829	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000			50,340	
						115-03-01-001-001-001				32,722



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-008				13,193
						115-08-02-001-999-003				3,512
						115-08-02-008-001-000				918
						214-07-01-000-000-000				-5
							Total Comprobante :		50,340	50,340
							Total día		50,340	50,340
1	2830	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-007			6,730	
						115-03-02-001-001-000			342,110	
						115-03-02-001-002-000			570,182	
						115-08-02-001-001-000			357,917	
						115-08-02-008-001-000			36,923	
						115-08-02-008-002-000			65,108	
						115-08-02-008-005-000			2,141	
						115-08-04-999-002-000			482,985	
						115-08-99-999-002-000			289,791	
						221-07-01-000-000-000				1,118,275
						432-02-00-000-000-000				672,193
						461-02-00-000-000-000				357,917
						463-72-00-000-000-000				5,502
							Total Comprobante :		2,153,887	2,153,887
							Total día		2,153,887	2,153,887
2	2830	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000			52,243	
						115-03-01-003-001-002				52,259
						214-07-01-000-000-000				-16
							Total Comprobante :		52,243	52,243
							Total día		52,243	52,243
1	2831	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000			1,598,980	
						432-02-00-000-000-000				1,598,980
							Total Comprobante :		1,598,980	1,598,980
							Total día		1,598,980	1,598,980
2	2831	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 TESORE				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,231,934	
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA				1,231,934
								Total Comprobante :	1,231,934	1,231,934
								Total día	1,231,934	1,231,934
1	2832	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,331,179	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			201,867	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,533,046
								Total Comprobante :	1,533,046	1,533,046
								Total día	1,533,046	1,533,046
2	2832	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			334,879	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				218,187
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				11,067
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				41,436
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				64,221
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-32
								Total Comprobante :	334,879	334,879
								Total día	334,879	334,879
1	2833	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 PATENT				0	0
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			14,179	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,246	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,425
								Total Comprobante :	17,425	17,425
								Total día	17,425	17,425
2	2833	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			276,520	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				4,438
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				8,198
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				578
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				30,938
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				130,174
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				38,868
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				63,330

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA			DEBE	HABER	
						214-07-01-000-000-000		RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		-4	
									Total Comprobante :	276,520	276,520
									Total día	276,520	276,520
1	2834	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 DIRECC					0	0
						115-03-01-003-001-001		DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS	477,847		
						115-03-01-003-001-002		DERECHOS VARIOS OBRAS	95,574		
						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			574,421
									Total Comprobante :	574,421	574,421
									Total día	574,421	574,421
2	2834	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 MERCAD					0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS	61,560		
						115-03-01-003-999-004		DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			5,597
						115-06-01-001-000-000		ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			55,968
						214-07-01-000-000-000		RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-5
									Total Comprobante :	61,560	61,560
									Total día	61,560	61,560
1	2835	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 DERECH					0	0
						115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO	68,902		
						115-08-02-008-001-000		IPC MUNICIPAL	1,880		
						115-08-02-008-004-000		OTROS INTERESES	6,170		
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			68,902
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			8,050
									Total Comprobante :	76,952	76,952
									Total día	76,952	76,952
2	2835	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 VARIOS					0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS	286,810		
						115-03-01-003-002-001		DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			195,670
						115-03-01-003-999-008		DERECHOS VARIOS OTROS			91,140
									Total Comprobante :	286,810	286,810
									Total día	286,810	286,810
1	2836	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 COBRAN					0	0
						115-03-01-001-001-001		PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO	4,363		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			6,124	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			63	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			317	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				10,804
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				63
					Total Comprobante :				10,867	10,867
					Total día				10,867	10,867
2	2836	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			43,028	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				43,028
					Total Comprobante :				43,028	43,028
					Total día				43,028	43,028
1	2837	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			5,730	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			57,300	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			630	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			955	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,730
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				57,300
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,585
					Total Comprobante :				64,615	64,615
					Total día				64,615	64,615
2	2837	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			269,176	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				269,176
					Total Comprobante :				269,176	269,176
					Total día				269,176	269,176
1	2838	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			316,236	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			11,700	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				327,936
					Total Comprobante :				327,936	327,936
					Total día				327,936	327,936

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2838	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			112,241	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			6,729	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				6,729
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				100,941
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				6,730
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
						Total Comprobante :			118,970	118,970
						Total día			118,970	118,970
1	2839	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			32,310	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			42,306	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				32,310
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				42,306
						Total Comprobante :			74,616	74,616
						Total día			74,616	74,616
2	2839	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			243,890	
					111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT			33,000	
					114-03-01-414-000-000	ANT LUIS ALVAREZ HIDALGO				210,000
					121-06-01-407-000-000	CLUB DEP RECREATIVO SOCIAL Y CULT MARI				33,893
					214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE				33,000
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
						Total Comprobante :			276,890	276,890
						Total día			276,890	276,890
1	2840	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			26,918	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			26,918	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				26,918
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				26,918
						Total Comprobante :			53,836	53,836
						Total día			53,836	53,836
2	2840	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			640,353	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	893,110		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			509,660
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			849,433
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			104,490
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			10,713
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			24,374
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			3,912
						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			-4
							Total Comprobante :	1,533,463		1,533,463
							Total día	1,533,463		1,533,463
2	2841	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,083,171		
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,052,721
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			30,450
							Total Comprobante :	1,083,171		1,083,171
2	2842	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,485,397		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,451,759
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			33,640
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-2
							Total Comprobante :	2,485,397		2,485,397
2	2843	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	134,502		
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			110,000
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			24,513
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-11
							Total Comprobante :	134,502		134,502
2	2844	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	9,129,788		
						115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			9,129,788
							Total Comprobante :	9,129,788		9,129,788

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2845	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			307,119	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				218,188
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				8,149
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				29,078
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				51,710
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
						Total Comprobante :			307,119	307,119
2	2846	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			154,238	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				17,088
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				54,724
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				82,426
						Total Comprobante :			154,238	154,238
2	2847	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			511,770	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				41,045
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				444,622
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,180
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				13,920
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				6,000
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
						Total Comprobante :			511,770	511,770
2	2848	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			298,700	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				255,070
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				43,630
						Total Comprobante :			298,700	298,700
2	2849	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			52,450	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				52,450
						Total Comprobante :			52,450	52,450
2	2850	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 ARRIEN				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,165,507	
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			2,165,507
							Total Comprobante :		2,165,507	2,165,507
2	2851	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		115,798	
						111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER		1,110,992	
						111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA		18,900	
						114-03-01-395-000-000	ANT. LORENA MANTEROLA VEGA			21,400
						114-03-01-426-000-000	ANT. SANDRA FICA CAMPILLAY			17,200
						114-03-01-427-000-000	ANT. GIANNA URRICHE GONZALEZ			17,200
						121-06-01-168-000-000	AGRUP.FOLCL, DEPORT, SOCIAL Y CULT SEMI			60,000
						214-05-01-421-000-000	SENDIA, PROGRAMA PARENTALIDAD			1,110,992
						214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			18,900
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-2
							Total Comprobante :		1,245,690	1,245,690
2	2852	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		560,959	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		722,569	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,365
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			409,264
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			682,106
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			80,331
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,302
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			21,160
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			4,394
						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			-20
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			43,741
							Total Comprobante :		1,283,528	1,283,528
							Total día		18,851,860	18,851,860
2	2853	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		960,330	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			931,980
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			28,350



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
Total Comprobante :										960,330	960,330
2	2854	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 JUZGAD				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,051,400		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,017,760	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				33,640	
Total Comprobante :										1,051,400	1,051,400
2	2855	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			264,309		
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				131,942	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				47,243	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5	
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				84,129	
Total Comprobante :										264,309	264,309
2	2856	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 TESORE				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			129,586		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				129,586	
Total Comprobante :										129,586	129,586
2	2857	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 DERECH				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			160,632		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				149,283	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,549	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				8,800	
Total Comprobante :										160,632	160,632
2	2858	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 COBRAN				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			148,015		
					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				12,753	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				54,160	
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				10,453	
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				48,516	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	148,015	148,015
2	2859	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 MERCAD				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			27,800		
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				2,465	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				24,652	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				272	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				410	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1	
						Total Comprobante :			27,800	27,800	
2	2860	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 VARIOS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			205,580		
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				79,010	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				126,570	
						Total Comprobante :			205,580	205,580	
2	2861	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 VARIOS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			203,239		
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				174,870	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				28,369	
						Total Comprobante :			203,239	203,239	
2	2862	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024 FINANZ				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			150,000		
					114-03-01-351-000-000	ANT. ARMANDO FLORES JIMENEZ				150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000	
2	2902	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 PERMIS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			218,758		
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			273,932		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				134,970	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				224,950	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				54,402	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				5,376	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				10,376	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				851	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				38,606	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-002-000	OTROS				23,164
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
								Total Comprobante :	492,690	492,690
								Total día	3,793,581	3,793,581
2	2903	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			980,530	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				953,230
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				27,300
								Total Comprobante :	980,530	980,530
2	2904	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,789,668	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,789,668
								Total Comprobante :	1,789,668	1,789,668
2	2905	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			127,876	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				64,953
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				45,934
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				13,723
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,266
								Total Comprobante :	127,876	127,876
2	2906	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,331,029	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				48,951
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				2,281,580
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
								Total Comprobante :	2,331,029	2,331,029
2	2907	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			163,101	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				22,968
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				10,190
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				94,237
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				35,705

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
Total Comprobante :									163,101	163,101
2	2908	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			65,314	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,000
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				18,963
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				40,351
Total Comprobante :									65,314	65,314
2	2909	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			77,389	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				6,863
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				68,627
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				755
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				1,144
Total Comprobante :									77,389	77,389
2	2910	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			216,310	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				109,170
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				107,140
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				5
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
Total Comprobante :									216,310	216,310
2	2911	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			8,080	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				8,080
Total Comprobante :									8,080	8,080
2	2912	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			39,638	
					114-03-01-437-000-000	ANT. VICTOR ESCUDERO FAILLA				39,638
Total Comprobante :									39,638	39,638
2	2913	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			792,881	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-08-01-000-000-000		FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	1,095,709	
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		630,343
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,050,569
						115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO		135,459
						115-08-02-008-001-000		IPC MUNICIPAL		14,211
						115-08-02-008-002-000		IPC FONDO COMUN		25,837
						115-08-02-008-005-000		CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA		1,291
						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		-5
								Total Comprobante :	1,888,590	1,888,590
								Total día	7,687,525	7,687,525
2	2914	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS	156,030	
						115-03-02-002-001-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		148,680
						214-09-01-029-000-000		CERTIFICADO DE ANTECEDENTES		7,350
								Total Comprobante :	156,030	156,030
2	2915	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS	740,200	
						115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO		740,200
								Total Comprobante :	740,200	740,200
2	2916	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS	523,117	
						115-03-01-001-001-001		PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		195,320
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES		22,967
						115-08-02-001-999-003		MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES		106,065
						115-08-02-008-001-000		IPC MUNICIPAL		18,119
						115-12-10-002-000-000		MOROSOS PATENTES MUNICIPALES		180,657
						214-07-01-000-000-000		RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		-11
								Total Comprobante :	523,117	523,117
2	2917	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS	182,385	
						115-03-01-003-001-001		DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS		130,981
						115-03-01-003-001-002		DERECHOS VARIOS OBRAS		50,908

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-4
							Total Comprobante :		182,385	182,385
2	2918	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		917,372,245	
						111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER		339,804	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			4,681,000
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.			121,498,000
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			791,193,245
						214-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO			339,804
							Total Comprobante :		917,712,049	917,712,049
2	2919	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		536,193	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			168,550
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			44,781
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			146,875
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			175,980
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			7
							Total Comprobante :		536,193	536,193
2	2920	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 COBRAN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		32,984	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			4,546
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			15,690
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			12,748
							Total Comprobante :		32,984	32,984
2	2921	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 MERCAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		350,258	
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			30,602
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			306,013
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,785
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			9,867
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-9
							Total Comprobante :		350,258	350,258

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA			DEBE	HABER	
2	2922	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024	VARIOS			0	0	
						111-01-01-000-000-000			217,470		
						115-03-01-003-002-001				71,777	
						115-03-01-003-999-008				145,690	
						214-07-01-000-000-000				3	
									Total Comprobante :	217,470	217,470
2	2923	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024	VARIOS			0	0	
						111-01-01-000-000-000			20,190		
						115-03-01-003-999-007				20,190	
									Total Comprobante :	20,190	20,190
2	2924	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024	MULTAS			0	0	
						111-01-01-000-000-000			699,210		
						111-08-01-000-000-000			32,079		
						115-08-02-002-002-000				15,256	
						115-08-02-002-003-000				16,823	
						115-08-02-005-000-000				639,293	
						115-08-02-006-000-000				23,362	
						115-08-04-001-000-000				36,560	
						214-07-01-000-000-000				-5	
									Total Comprobante :	731,289	731,289
2	2925	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024	FINANZ			0	0	
						111-01-01-000-000-000			50,334,445		
						111-01-02-000-000-000			21,800		
						111-01-07-000-000-000			85,530		
						111-01-08-000-000-000			40,000		
						214-05-01-484-000-000				85,530	
						214-05-01-492-000-000				40,000	
						214-05-01-493-000-000				21,800	
						214-09-01-122-000-000				50,334,445	
									Total Comprobante :	50,481,775	50,481,775
2	2926	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024	PERMIS			0	0	
						111-01-01-000-000-000			185,395		
						111-08-01-000-000-000			258,370		
						115-03-02-001-001-000				151,892	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			253,153
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			30,392
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,131
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			5,217
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-20
							Total Comprobante :	443,765		443,765
							Total día	972,127,705		972,127,705
2	2927	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,496,767		
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,456,867
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			39,900
							Total Comprobante :	1,496,767		1,496,767
2	2928	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	151,064		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			117,750
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			33,314
							Total Comprobante :	151,064		151,064
2	2929	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	4,067,373		
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			4,067,373
							Total Comprobante :	4,067,373		4,067,373
2	2930	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	10,000		
						114-03-01-158-000-000	ANT. IBERIA HENRIQUEZ QUINZACARA			10,000
							Total Comprobante :	10,000		10,000
2	2931	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	135,270		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			126,318
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,113
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			6,872
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-33
							Total Comprobante :	135,270		135,270



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2932	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			67,220	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				7,100
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				23,515
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				36,610
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			67,220	67,220
2	2933	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			242,540	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				140,339
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				102,200
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
						Total Comprobante :			242,540	242,540
2	2934	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			79,410	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				79,414
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			79,410	79,410
2	2935	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			747,320	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				747,320
						Total Comprobante :			747,320	747,320
2	2936	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			767,683	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			302,827	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				302,827
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				87,482
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				652,757
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				27,420
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				24
						Total Comprobante :			1,070,510	1,070,510
2	2937	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			297,797	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			395,347		
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,365	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				231,209	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				385,348	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				57,243	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				5,895	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				9,999	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				103	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-18	
									Total Comprobante :	693,144	693,144
									Total día	8,760,618	8,760,618
2	2938	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 LICENC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,036,650		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,009,350	
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				27,300	
									Total Comprobante :	1,036,650	1,036,650
2	2939	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 JUZGAD				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,908,089		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,908,089	
									Total Comprobante :	1,908,089	1,908,089
2	2940	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,903,819		
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				2,874,528	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				28,808	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-17	
									Total Comprobante :	2,903,819	2,903,819
2	2941	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 TESORE				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			130,916		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				130,916	
									Total Comprobante :	130,916	130,916
2	2942	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 DERECH				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			209,578		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000				80,383
						115-08-02-008-001-000				14,769
						115-08-02-008-004-000				48,369
						115-12-10-005-000-000				66,059
						214-07-01-000-000-000				-2
									Total Comprobante :	209,578
										209,578
2	2943	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 MERCAD				0	0
						111-01-01-000-000-000			179,734	
						115-03-01-003-999-004				26,744
						115-06-01-001-000-000				148,581
						115-08-02-008-001-000				1,753
						115-08-02-008-004-000				2,656
									Total Comprobante :	179,734
										179,734
2	2944	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000			65,140	
						115-03-01-003-002-001				24,200
						115-03-01-003-999-008				40,940
									Total Comprobante :	65,140
										65,140
2	2945	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000			102,290	
						115-03-01-003-999-007				102,291
						214-07-01-000-000-000				-1
									Total Comprobante :	102,290
										102,290
2	2946	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000			192,690	
						114-03-01-401-000-000				192,200
						121-06-01-401-000-000				489
						214-07-01-000-000-000				1
									Total Comprobante :	192,690
										192,690
2	2947	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000			573,676	
						111-08-01-000-000-000			597,352	
						115-03-02-001-001-000				276,495



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			37,591,116	37,591,116	
2	2952	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			10,000	
					114-03-01-158-000-000	ANT. IBERIA HENRIQUEZ QUINZACARA				10,000
					Total Comprobante :			10,000	10,000	
2	2953	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			285,634	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				149,283
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				11,684
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				41,201
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				83,490
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-24
					Total Comprobante :			285,634	285,634	
2	2954	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			189,093	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				18,908
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				74,004
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				96,181
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				
					Total Comprobante :			189,093	189,093	
2	2955	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,023,470	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				2,008,915
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				14,420
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				135
					Total Comprobante :			2,023,470	2,023,470	
2	2956	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			18,170	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				18,170
					Total Comprobante :			18,170	18,170	
2	2957	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			7,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
									DEBE	HABER	
						114-03-01-433-000-000				7,000	
									Total Comprobante :	7,000	7,000
2	2958	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 PERMIS				0	0	
						111-01-01-000-000-000			1,065,146		
						111-08-01-000-000-000			1,480,500		
						115-03-02-001-001-000				853,827	
						115-03-02-001-002-000				1,423,043	
						115-08-02-001-001-000				176,860	
						115-08-02-008-001-000				20,237	
						115-08-02-008-002-000				47,601	
						115-08-02-008-005-000				8,323	
						115-08-04-999-002-000				9,856	
						115-08-99-999-002-000				5,913	
						214-07-01-000-000-000				-14	
									Total Comprobante :	2,545,646	2,545,646
									Total día	44,681,228	44,681,228
2	2959	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 LICENC				0	0	
						111-01-01-000-000-000			215,950		
						115-03-02-002-001-000				208,600	
						214-09-01-029-000-000				7,350	
									Total Comprobante :	215,950	215,950
2	2960	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 JUZGAD				0	0	
						111-01-01-000-000-000			395,330		
						115-08-02-001-001-000				260,750	
						115-08-02-001-999-001				67,290	
						115-08-02-001-999-006				67,290	
									Total Comprobante :	395,330	395,330
2	2961	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 PATENT				0	0	
						111-01-01-000-000-000			77,423		
						115-03-01-001-001-001				32,722	
						115-03-01-002-002-000				22,967	
						115-08-02-001-999-003				20,621	
						115-08-02-008-001-000				1,113	
									Total Comprobante :	77,423	77,423

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2962	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,148,282	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				1,144,549
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				3,233
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
						Total Comprobante :			1,148,282	1,148,282
2	2963	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			26,605,831	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1				4,104,199
					121-06-01-008-000-000	CUERPO DE BOMBEROS				785,286
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD				21,716,346
						Total Comprobante :			26,605,831	26,605,831
2	2964	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			26,470	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,733
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				11,212
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				11,521
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
						Total Comprobante :			26,470	26,470
2	2965	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			117,748	
					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				10,110
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				35,233
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				8,356
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				41,506
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
						Total Comprobante :			117,748	117,748
2	2966	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,812,549	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,576
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				1,754,898

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA				
						DESCRIPCION				
						115-03-01-003-999-008				55,980
						214-07-01-000-000-000				95
									Total Comprobante :	1,812,549
										1,812,549
2	2967	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000			32,300	
						115-03-01-003-999-007				32,300
									Total Comprobante :	32,300
										32,300
2	2968	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 ARRIEN				0	0
						111-01-01-000-000-000			767,392	
						115-06-01-002-000-000				767,392
									Total Comprobante :	767,392
										767,392
2	2969	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000			300,000	
						114-03-01-351-000-000				200,000
						114-03-01-414-000-000				100,000
									Total Comprobante :	300,000
										300,000
2	2970	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000			1,284,149	
						111-08-01-000-000-000			1,052,949	
						115-03-01-003-999-007				3,365
						115-03-02-001-001-000				615,236
						115-03-02-001-002-000				1,025,394
						115-08-02-001-001-000				125,402
						115-08-02-008-001-000				13,693
						115-08-02-008-002-000				27,555
						115-08-02-008-005-000				2,840
						214-07-01-000-000-000				-15
						214-09-01-001-000-000				523,628
									Total Comprobante :	2,337,098
									Total día	33,836,373
										33,836,373
2	2971	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000			1,535,000	
						115-03-02-002-001-000				1,497,200



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				37,800
								Total Comprobante :	1,535,000	1,535,000
2	2972	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			529,900	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				529,900
								Total Comprobante :	529,900	529,900
2	2973	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			337,827	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				194,859
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				41,802
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				94,204
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,962
								Total Comprobante :	337,827	337,827
2	2974	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			292,527	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				136,007
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				66,843
					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
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				88,679
								Total Comprobante :	292,527	292,527
2	2975	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			26,000	
					114-03-01-158-000-000	ANT. IBERIA HENRIQUEZ QUINZACARA				13,000
					114-03-01-227-000-000	ANT. CLAUDIA ZAMARCA				13,000
								Total Comprobante :	26,000	26,000
2	2976	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 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	2977	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			104,740	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000				80,383
						115-08-02-008-001-000				3,492
						115-08-02-008-004-000				10,780
						115-12-10-005-000-000				10,101
						214-07-01-000-000-000				-16
									Total Comprobante :	104,740
										104,740
2	2978	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 COBRAN				0	0
						111-01-01-000-000-000			48,100	
						115-08-02-008-001-000				6,388
						115-08-02-008-004-000				19,103
						115-12-10-005-000-000				22,606
						214-07-01-000-000-000				3
									Total Comprobante :	48,100
										48,100
2	2979	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 MERCAD				0	0
						111-01-01-000-000-000			56,010	
						115-03-01-003-999-004				4,928
						115-06-01-001-000-000				49,280
						115-08-02-008-001-000				570
						115-08-02-008-004-000				1,232
						214-07-01-000-000-000				
									Total Comprobante :	56,010
										56,010
2	2980	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000			619,319	
						115-03-01-002-002-000				197
						115-03-01-003-002-001				601,033
						115-03-01-003-999-008				18,050
						214-07-01-000-000-000				39
									Total Comprobante :	619,319
										619,319
2	2981	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000			43,040	
						115-03-01-003-999-007				43,040
									Total Comprobante :	43,040
										43,040
2	2982	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 MULTAS				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			251,400	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			74,024	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				74,024
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				33,647
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				208,613
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				9,140
						Total Comprobante :			325,424	325,424
2	2983	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			13,000	
					114-03-01-412-000-000	ANT IANN BORDONES PIZARRO				13,000
						Total Comprobante :			13,000	13,000
2	2995	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			764,544	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,020,283	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,365
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				548,626
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				914,377
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				149,034
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				15,222
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				29,236
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				2,319
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				76,670
					115-08-99-999-002-000	OTROS				46,002
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-24
						Total Comprobante :			1,784,827	1,784,827
						Total día			5,719,714	5,719,714
2	2996	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,130,880	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,099,380
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				31,500
						Total Comprobante :			1,130,880	1,130,880
2	2997	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,724,280	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,690,640

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				33,640
					Total Comprobante :				1,724,280	1,724,280
2	2998	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			93,472	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				49,083
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22,967
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				13,193
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				6,521
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,704
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
					Total Comprobante :				93,472	93,472
2	2999	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			786,134	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				81,011
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				704,123
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
					Total Comprobante :				786,134	786,134
2	3000	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 FINANZ				0	0
					111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL			3,250,633	
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS				3,250,633
					Total Comprobante :				3,250,633	3,250,633
2	3001	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			41,380	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				41,380
					Total Comprobante :				41,380	41,380
2	3002	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			587,305	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				176,585
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				54,976
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				180,456
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				175,300
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-12
					Total Comprobante :				587,305	587,305

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	3003	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			65,197	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				5,784
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				18,646
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				40,771
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			65,197	65,197
2	3004	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			123,297	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				197
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				104,697
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				18,400
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
						Total Comprobante :			123,297	123,297
2	3005	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			12,110	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				12,110
						Total Comprobante :			12,110	12,110
2	3006	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			67,270	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				12,540
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				50,161
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			67,270	67,270
2	3007	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			12,000	
					111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT			18,863,000	
					114-03-01-454-000-000	ANT. JAYSONS CORTINEZ SANTIBAÑEZ				12,000
					214-05-01-512-000-000	CHILE SOLID/ PROGRAMA VINCULOS CONV 20				18,863,000
						Total Comprobante :			18,875,000	18,875,000
2	3008	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 PERMIS				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	612,537		
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	842,493		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			491,092
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			818,485
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			107,055
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			11,669
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			24,008
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			2,735
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-14
							Total Comprobante :	1,455,030		1,455,030
							Total día	28,211,988		28,211,988
2	3009	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,302,015		
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,268,415
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			33,600
							Total Comprobante :	1,302,015		1,302,015
2	3010	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,341,842		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,173,622
						115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			67,290
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			100,930
							Total Comprobante :	1,341,842		1,341,842
2	3011	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	151,313		
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			86,209
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			64,616
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-12
							Total Comprobante :	151,313		151,313
2	3012	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	24,000		
						111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL	297,444,711		
						114-03-01-158-000-000	ANT. IBERIA HENRIQUEZ QUINZACARA			12,000
						114-03-01-227-000-000	ANT. CLAUDIA ZAMARCA			12,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS				297,444,711
					Total Comprobante :				297,468,711	297,468,711
2	3013	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			274,751	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				229,666
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				5,235
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				18,770
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				21,092
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-12
					Total Comprobante :				274,751	274,751
2	3014	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			58,250	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				5,633
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				44,397
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				8,224
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
					Total Comprobante :				58,250	58,250
2	3015	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			319,579	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				394
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				319,176
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				9
					Total Comprobante :				319,579	319,579
2	3016	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			213,307	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				32,300
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				181,007
					Total Comprobante :				213,307	213,307
2	3017	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			20,189	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			20,188	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				20,188
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				20,189

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	40,377	40,377
2	3018	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			12,000	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			250,000	
					114-03-01-412-000-000	ANT IANN BORDONES PIZARRO				12,000
					214-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME				250,000
						Total Comprobante :			262,000	262,000
2	3019	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			973,917	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,081,919	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,730
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				539,232
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				898,721
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				318,048
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				32,186
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				54,046
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				242
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				129,152
					115-08-99-999-002-000	OTROS				77,491
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-12
						Total Comprobante :			2,055,836	2,055,836
						Total día			303,487,981	303,487,981
2	3020	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			289,760	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				279,260
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				10,500
						Total Comprobante :			289,760	289,760
2	3021	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,116,990	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,116,990
						Total Comprobante :			1,116,990	1,116,990
2	3022	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			29,626	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				29,628	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2	
									Total Comprobante :	29,626	29,626
2	3023	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 FINANZ				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			100,000		
					111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL			14,567,755		
					115-08-02-001-999-007	MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS				100,000	
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS				14,567,755	
									Total Comprobante :	14,667,755	14,667,755
2	3024	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 DERECH				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			111,745		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				103,350	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,883	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				6,524	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-12	
									Total Comprobante :	111,745	111,745
2	3025	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 COBRAN				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			90,071		
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				9,757	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				38,184	
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				42,130	
									Total Comprobante :	90,071	90,071
2	3026	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 VARIOS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			77,270		
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				72,970	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				4,300	
									Total Comprobante :	77,270	77,270
2	3027	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 ARRIEN				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,262,474		
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				3,262,474	
									Total Comprobante :	3,262,474	3,262,474
2	3028	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 MULTAS				0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		457,311		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				86,892
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				347,570
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				22,850
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
					Total Comprobante :			457,311		457,311
2	3029	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,870		
					111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT		18,000		
					114-03-01-345-000-000	ANT. VICTOR ISLA LUTZ				1,866
					214-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR				18,000
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
					Total Comprobante :			19,870		19,870
2	3030	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		397,150		
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		507,009		
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,365
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				282,459
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				470,763
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				89,578
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				9,205
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				16,943
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				962
					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				-1
					Total Comprobante :			904,159		904,159
					Total día			21,027,031		21,027,031
2	3031	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		488,260		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				477,760
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				10,500
					Total Comprobante :			488,260		488,260
2	3032	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 JUZGAD				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			45,230	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				45,230
						Total Comprobante :			45,230	45,230
2	3033	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			24,973	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				24,976
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
						Total Comprobante :			24,973	24,973
2	3034	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			516,300	
					114-03-01-002-000-000	HABILITADO VIATICOS PERSONAL PLANTA				240,000
					114-03-01-013-000-000	HABILITADO VIATICOS P. CONTRATA				240,000
					114-03-01-019-000-000	ANT. WILSON ZAMORA MONARDES				15,150
					114-03-01-141-000-000	ANT. LORENA LEYTON P.				21,150
						Total Comprobante :			516,300	516,300
2	3035	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			99,984	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				91,866
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,768
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				6,350
						Total Comprobante :			99,984	99,984
2	3036	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			86,660	
					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				701
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				4,895
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			86,660	86,660
2	3037	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			324,820	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				29,328
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				293,270



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	3042	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			730,790	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				663,500
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				67,290
						Total Comprobante :			730,790	730,790
2	3043	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			508,900	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				31,408
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				476,992
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
						Total Comprobante :			508,900	508,900
2	3044	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			179,664	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				114,834
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				9,736
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				32,081
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				23,028
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-15
						Total Comprobante :			179,664	179,664
2	3045	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			155,791	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				17,608
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				61,417
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				76,763
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
						Total Comprobante :			155,791	155,791
2	3046	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			390,217	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				41,912
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				339,239
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,135
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				6,933
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	390,217	390,217
2	3047	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			32,490	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				164
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				32,330
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			32,490	32,490
2	3048	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,000	
					121-06-01-341-000-000	IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL				6,000
						Total Comprobante :			6,000	6,000
2	3049	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			509,630	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			677,231	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				392,643
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				654,404
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				103,293
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				11,257
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				22,827
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				2,438
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			1,186,861	1,186,861
						Total día			4,891,973	4,891,973
2	3050	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,531,927	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,495,182
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				36,750
						Total Comprobante :			1,531,927	1,531,927
2	3051	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			843,890	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				642,020
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				201,870

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	843,890	843,890
2	3052	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			50,345	
					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				3,512
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				918
						Total Comprobante :			50,345	50,345
2	3053	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			10,230	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				10,230
						Total Comprobante :			10,230	10,230
2	3054	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			4,853,125	
					214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO				4,853,125
						Total Comprobante :			4,853,125	4,853,125
2	3055	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			433,324	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				166,484
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				15,356
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				212,893
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				38,585
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6
						Total Comprobante :			433,324	433,324
2	3056	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			283,516	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				30,924
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				120,334
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				132,268
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10
						Total Comprobante :			283,516	283,516
2	3057	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 MERCAD				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-01-01-000-000-000			585,489	
						115-03-01-003-999-004				106,355
						115-06-01-001-000-000				479,134
						214-07-01-000-000-000				
								Total Comprobante :	585,489	585,489
2	3058	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000			52,500	
						115-03-01-003-002-001				44,920
						115-03-01-003-999-008				7,580
								Total Comprobante :	52,500	52,500
2	3059	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000			20,190	
						115-03-01-003-999-007				20,190
								Total Comprobante :	20,190	20,190
2	3060	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 MULTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000			132,429	
						111-08-01-000-000-000			26,918	
						115-08-02-002-003-000				26,918
						115-08-02-005-000-000				100,941
						115-08-02-006-000-000				26,918
						115-08-04-001-000-000				4,570
								Total Comprobante :	159,347	159,347
2	3061	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000			72,620	
						111-01-08-000-000-000			38,809,000	
						114-03-01-361-000-000				25,200
						114-03-01-452-000-000				9,200
						114-03-01-453-000-000				38,200
						121-06-01-267-000-000				20
						214-05-01-492-000-000				38,809,000
								Total Comprobante :	38,881,620	38,881,620
2	3062	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000			1,015,380	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	657,891		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			358,788
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			597,981
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			97,024
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			10,062
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			19,171
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,440
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			40,739
						115-08-99-999-002-000	OTROS			24,444
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-6
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			523,628
							Total Comprobante :	1,673,271		1,673,271
							Total día	49,378,774		49,378,774
2	3063	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		205,950	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			201,750
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			4,200
							Total Comprobante :	205,950		205,950
2	3064	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		556,630	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			556,630
							Total Comprobante :	556,630		556,630
2	3065	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		261,544	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			146,267
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			68,901
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			12,933
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			26,978
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,467
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-2
							Total Comprobante :	261,544		261,544
2	3066	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		3,024,143	
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			392,550

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				2,272,804
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				2,000
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-16
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				356,805
						Total Comprobante :			3,024,143	3,024,143
2	3067	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			235,564	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				218,182
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,835
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				13,554
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
						Total Comprobante :			235,564	235,564
2	3068	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			80,386	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				10,458
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				35,549
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				34,382
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
						Total Comprobante :			80,386	80,386
2	3069	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			852,296	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				99,971
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				746,466
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,027
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				3,830
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						Total Comprobante :			852,296	852,296
2	3070	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			66,930	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				44,980
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				21,950
						Total Comprobante :			66,930	66,930
2	3071	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 VARIOS				0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			24,230	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				24,230
						Total Comprobante :			24,230	24,230
2	3072	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			489,844	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				489,844
						Total Comprobante :			489,844	489,844
2	3073	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			105,511	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				20,188
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				80,753
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
						Total Comprobante :			105,511	105,511
2	3074	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			186,383	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			1,937,547	
					121-06-01-425-000-000	ACADEMIA FOLCLORICA KAYLLA ASHPAI				186,385
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				1,937,547
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			2,123,930	2,123,930
2	3075	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			621,689	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			814,961	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				435,726
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				726,211
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				132,728
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				14,933
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				33,131
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				4,945
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				55,619
					115-08-99-999-002-000	OTROS				33,372
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-15
						Total Comprobante :			1,436,650	1,436,650
						Total día			9,463,608	9,463,608

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
2	3076	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,397,540	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,364,986
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				32,550
						Total Comprobante :			1,397,540	1,397,540
2	3077	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			403,720	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				403,720
						Total Comprobante :			403,720	403,720
2	3078	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			211,080	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				97,915
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				45,934
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				13,193
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				49,851
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				4,189
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			211,080	211,080
2	3079	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			797,298	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				748,186
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				21,280
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				26,335
						Total Comprobante :			797,298	797,298
2	3080	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			277,497,470	
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			73,973,860	
					114-03-01-004-000-000	HABILITADO ASISTENCIALIDAD				17,610
					114-03-01-005-000-000	HABILITADO GASTOS MENORES				42,236
					114-03-01-205-000-000	CAJA CHICA RECINTOS MUNICIPALES				3,878



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
					Total Comprobante :				601,123	601,123
2	3084	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			125,100	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				109,460
					115-07-02-009-000-000	SERVICIO ENTREGA DE AGUA				15,644
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
					Total Comprobante :				125,100	125,100
2	3085	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			44,420	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				44,420
					Total Comprobante :				44,420	44,420
2	3086	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			749,077	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				749,077
					Total Comprobante :				749,077	749,077
2	3087	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			50,000	
					111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA			40,000	
					111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT			24,000	
					214-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR				24,000
					214-05-01-484-000-000	PROGRAMA LAZOS AÑO 2023				40,000
					214-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS				50,000
					Total Comprobante :				114,000	114,000
2	3088	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			175,777	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			205,072	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				10,095
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				106,260
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				177,100
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				42,650
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				4,389
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				8,669

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						115-08-02-008-005-000				813	
						115-08-04-999-002-000				19,303	
						115-08-99-999-002-000				11,582	
						214-07-01-000-000-000				-12	
									Total Comprobante :	380,849	380,849
									Total día	357,366,811	357,366,811
2	3089	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 LICENC				0	0	
						111-01-01-000-000-000			774,650		
						115-03-02-002-001-000				753,650	
						214-09-01-029-000-000				21,000	
									Total Comprobante :	774,650	774,650
2	3090	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 JUZGAD				0	0	
						111-01-01-000-000-000			1,924,685		
						115-08-02-001-001-000				1,924,685	
									Total Comprobante :	1,924,685	1,924,685
2	3091	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 PATENT				0	0	
						111-01-01-000-000-000			86,219		
						115-03-01-001-001-001				65,444	
						115-03-01-003-999-008				13,193	
						115-08-02-001-999-003				6,015	
						115-08-02-008-001-000				1,572	
						214-07-01-000-000-000				-5	
									Total Comprobante :	86,219	86,219
2	3092	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 DIRECC				0	0	
						111-01-01-000-000-000			43,902		
						115-03-01-003-001-002				43,911	
						214-07-01-000-000-000				-9	
									Total Comprobante :	43,902	43,902
2	3093	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 FINANZ				0	0	
						111-01-02-000-000-000			25,000		
						214-05-01-319-000-000				25,000	
									Total Comprobante :	25,000	25,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
2	3094	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,000	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				2,000
						Total Comprobante :			2,000	2,000
2	3095	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			114,280	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				101,630
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,647
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				9,025
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-22
						Total Comprobante :			114,280	114,280
2	3096	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			149,741	
					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				15,743
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				56,358
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				61,922
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			149,741	149,741
2	3097	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			63,864	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				5,663
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				56,634
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				623
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				944
						Total Comprobante :			63,864	63,864
2	3098	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			606,196	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				263
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				575,413
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				30,490
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				30
						Total Comprobante :			606,196	606,196



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
2	3099	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			20,190	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				20,190
						Total Comprobante :			20,190	20,190
2	3100	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			107,130	
					114-03-01-436-000-000	ANT. ROCIO ROHDIS LARA				107,127
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
						Total Comprobante :			107,130	107,130
2	3101	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			130,781	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			154,625	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				77,359
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				128,932
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				38,012
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,721
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				6,390
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				113
					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				-6
						Total Comprobante :			285,406	285,406
						Total día			4,203,263	4,203,263
2	3102	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			500,450	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				487,850
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				12,600
						Total Comprobante :			500,450	500,450
2	3103	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			168,210	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				100,930
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				33,640
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				20,184

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				13,456	
									Total Comprobante :	168,210	168,210
2	3104	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			460,314		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				163,119	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				45,934	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				78,925	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				20,486	
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				151,850	
									Total Comprobante :	460,314	460,314
2	3105	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 FINANZ				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			605,000		
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			12,096,899		
					114-03-01-029-000-000	HABILITADO CAJAS TESORERIA MUNICIPAL				600,000	
					114-03-01-241-000-000	ANT. CAROLINA BOLADOS				5,000	
					214-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO. 1 AGRICOLA				12,096,899	
									Total Comprobante :	12,701,899	12,701,899
2	3106	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 TESORE				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,500		
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				5,500	
									Total Comprobante :	5,500	5,500
2	3107	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 MERCAD				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			55,190		
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				4,955	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				49,551	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				272	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				410	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2	
									Total Comprobante :	55,190	55,190
2	3108	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 VARIOS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			47,947		
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				33,647	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				14,300	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	47,947	47,947
2	3109	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			12,110	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				12,110
						Total Comprobante :			12,110	12,110
2	3110	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,730	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			6,729	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				6,729
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				6,730
						Total Comprobante :			13,459	13,459
2	3111	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			15,000	
					114-03-01-294-000-000	ANT. NANCY LOPEZ LOPEZ				5,000
					114-03-01-356-000-000	ANT. ELSA ALFARO MORALES				5,000
					114-03-01-413-000-000	ANT ALEJANDRA LARRAIN ASTUDILLO				5,000
						Total Comprobante :			15,000	15,000
2	3112	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,172,314	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,118,275	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,730
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				342,110
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				570,182
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				357,917
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				36,923
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				65,108
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				2,141
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				482,985
					115-08-99-999-002-000	OTROS				289,791
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-21
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				136,723
						Total Comprobante :			2,290,589	2,290,589
						Total día			16,270,668	16,270,668

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
2	3113	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,638,880	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,598,980
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				39,900
						Total Comprobante :			1,638,880	1,638,880
2	3114	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,533,046	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,331,179
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				201,867
						Total Comprobante :			1,533,046	1,533,046
2	3115	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			69,780	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				14,179
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,246
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				52,360
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			69,780	69,780
2	3116	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			583,401	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				477,847
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				95,574
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-13
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				8,993
						Total Comprobante :			583,401	583,401
2	3117	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			87,642	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				68,902
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,880
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				6,170
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				10,687
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
						Total Comprobante :			87,642	87,642

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
2	3118	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			10,870	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				4,363
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				6,124
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				63
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				317
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
						Total Comprobante :			10,870	10,870
2	3119	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			64,615	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				5,730
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				57,300
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				630
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				955
						Total Comprobante :			64,615	64,615
2	3120	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			327,945	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				316,236
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				11,700
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				9
						Total Comprobante :			327,945	327,945
2	3121	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			74,616	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				32,310
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				42,306
						Total Comprobante :			74,616	74,616
2	3122	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			26,918	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			26,918	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				26,918
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				26,918
						Total Comprobante :			53,836	53,836
3	11101	03/12/2024	076384113-8	PRODUCTORA RUBEN RAM	CONTRATOS DE SERVICIOS DE RADI	DECRETO EXENTO	4812		13541	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-07-001-000-000				300,000
						532-07-00-000-000-000			300,000	
										300,000
									Total Comprobante :	300,000
									Total día	4,744,631
										4,744,631
3	11106	02/12/2024	076111514-6	COMERCIAL ESTRELLA D	PAGO DE SETS SUVENIR SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	969		13402	
						215-24-01-008-000-000				190,000
						541-01-00-000-000-000				190,000
									190,000	190,000
									Total Comprobante :	190,000
									Total día	190,000
										190,000
3	11107	02/12/2024	065026055-4	ALEJANDRA RIVERA FUE	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4995		13407	
						215-24-01-006-001-000				100,000
						121-06-01-172-000-000				100,000
									100,000	100,000
									Total Comprobante :	100,000
										100,000
3	11108	02/12/2024	065198230-8	BERTA GONZALEZ CONTR	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4992		13408	
						215-24-01-006-001-000				500,000
						121-06-01-457-000-000				500,000
									500,000	500,000
									Total Comprobante :	500,000
										500,000
3	11109	02/12/2024	065081191-7	KAREN ALEJANDRA CAST	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4996		13409	
						215-24-01-006-001-000				500,000
						121-06-01-439-000-000				500,000
									500,000	500,000
									Total Comprobante :	500,000
										500,000
3	11110	02/12/2024	065173612-9	PABLO TAPIA GUZMAN	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	4991		13410	
						215-24-01-006-001-000				500,000
						121-06-01-458-000-000				500,000
									500,000	500,000
									Total Comprobante :	500,000
										500,000
3	11111	02/12/2024	010213419-2	JANET GALLO SANTIBAÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I	DECRETO EXENTO	4811		13412	
						215-22-09-002-001-000				3,072,000
						532-09-00-000-000-000				3,072,000
									3,072,000	3,072,000
									Total Comprobante :	3,072,000
										3,072,000
3	11112	02/12/2024	072189000-7	WALDO RAMOS MERCADO	CONVENIO DE APOORTE POR UN MONT	DECRETO EXENTO	4983		13446	
						215-24-01-006-001-000				1,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA		DESCRIPCION		
						121-06-01-203-000-000		ASOCIACION DE FUTBOL DE VALLENAR	1,000,000	
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
3	11113	02/12/2024	076511289-3	CONSTRUCCION Y SERVI	CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA	DECRETO EXENTO	3778		13447	
						215-31-02-004-011-000		CONST.MANTENC.Y REPARAC.SEDES SOCIALE		16,624,479
						161-02-04-000-000-000		OBRAS CIVILES	16,624,479	
								Total Comprobante :	16,624,479	16,624,479
3	11114	02/12/2024	082734300-5	CUERPO DE BOMBEROS D	CONVENIO DE SUBVENCION ANUAL 2	DECRETO EXENTO	1711		13448	
						215-24-01-006-001-000		VOLUNTARIADO		2,500,000
						121-06-01-008-000-000		CUERPO DE BOMBEROS	2,500,000	
								Total Comprobante :	2,500,000	2,500,000
3	11115	02/12/2024	096557350-K	INMOBILIARIA SAN MIG	CONTRATO DE ARRIENDO DEL INMUE	D.E. AÑO ANTERIOR	1975		13449	
						215-22-09-002-001-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS		2,679,131
						532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS	2,679,131	
								Total Comprobante :	2,679,131	2,679,131
3	11116	02/12/2024	065071507-1	ASOCIACION REGIONAL	PAGO DE COMPLEMENTACION DE CON	DECRETO EXENTO	4301		13450	
						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	11117	02/12/2024	065110111-5	ASOCIACION DE MUNICI	APORTE MENSUAL DE LA ASOCIACIO	D.E. AÑO ANTERIOR	3796		13451	
						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	11118	02/12/2024	007750487-7	ALBA PLAZA ADONES	PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPT	DECRETO EXENTO	4952		13452	
						215-26-01-000-000-000		DEVOLUCIONES		33,223
						561-01-00-000-000-000		DEVOLUCIONES	33,223	
								Total Comprobante :	33,223	33,223
3	11119	02/12/2024	097030000-7	BANCO ESTADO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763		13524	
						215-24-01-999-001-000		OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		5,400,000
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	5,400,000	
								Total Comprobante :	5,400,000	5,400,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
3	11120	02/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL F	OTRAS BOLETAS	217673		13526	
					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	11121	03/12/2024	016791240-0	PABLO JOEL MAUREIRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3894		13530	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				880,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			880,000	
						Total Comprobante :			880,000	880,000
						Total día			35,176,912	35,176,912
3	11122	03/12/2024	011724906-9	TAMBLAY PAREDES WILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4591		13529	
					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	11123	03/12/2024	011724906-9	TAMBLAY PAREDES WILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4591		13528	
					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	11124	03/12/2024	016791240-0	PABLO JOEL MAUREIRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3894		13531	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				880,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			880,000	
						Total Comprobante :			880,000	880,000
3	11125	03/12/2024	019253688-k	ANA KARINA CASTILLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2668		13549	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				42,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			42,500	
						Total Comprobante :			42,500	42,500
3	11126	03/12/2024	019253688-k	ANA KARINA CASTILLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2668		13550	
					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	11127	03/12/2024	019253688-k	ANA KARINA CASTILLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2668		13551	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				127,500



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			127,500	
									Total Comprobante :	127,500 127,500
3	11128	03/12/2024	019253688-k	ANA KARINA CASTILLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2668		13552	
					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	11132	03/12/2024	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4649		13571	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				32,965
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			32,965	
									Total Comprobante :	32,965 32,965
3	11133	03/12/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4715		13572	
					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	11134	03/12/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	4715		13573	
					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	11135	03/12/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4715		13574	
					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	11136	03/12/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	PAGO ADQUISICION TINTAS Y TONE	DECRETO EXENTO	4630		13609	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				15,112,997
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,112,997	
									Total Comprobante :	15,112,997 15,112,997
3	11137	03/12/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TARJETA MEMORIA SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	902		13589	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				38,399
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,399	
									Total Comprobante :	38,399 38,399

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11138	03/12/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO CARGADOR NOTEBOOK SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	928		13590	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				69,799
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,799	69,799
					Total Comprobante :				69,799	69,799
3	11139	03/12/2024	092642000-3	ARTEL S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO COMPRA	DECRETO EXENTO	456		13610	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,484,466
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,484,466	1,484,466
					Total Comprobante :				1,484,466	1,484,466
3	11140	03/12/2024	019352177-0	PHOL DIAZ GARCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4450		13567	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,166,981
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,166,981	1,166,981
					Total Comprobante :				1,166,981	1,166,981
3	11141	03/12/2024	010968440-6	EDGARDO TOLEDO TOLED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4243		13568	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				761,390
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			761,390	761,390
					Total Comprobante :				761,390	761,390
3	11142	03/12/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4299		13569	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				896,462
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			896,462	896,462
					Total Comprobante :				896,462	896,462
3	11143	03/12/2024	096523180-3	OPCIONES SA SISTEMAS	PAGO COMPRA DE EQUIPOS COMPUTA	DECRETO EXENTO	4357		13611	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				14,917,801
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			14,917,801	14,917,801
					Total Comprobante :				14,917,801	14,917,801
3	11144	03/12/2024	077975989-k	CESAR SEPULVEDA PUBL	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISC	DECRETO EXENTO	3684		13612	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				520,030
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			520,030	520,030
					Total Comprobante :				520,030	520,030
3	11145	03/12/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE	DECRETO EXENTO	4665		13637	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				23,101,374
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,101,374	23,101,374

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	23,101,374	23,101,374
3	11146	03/12/2024	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	CONTRATO SUMINISTRO DE ALIMENT	DECRETO EXENTO	2803		13608	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,978,284
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,978,284	
								Total Comprobante :	2,978,284	2,978,284
3	11147	03/12/2024	010406253-9	ANGELICA ALFARO ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4533		13570	
					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	11148	03/12/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAGO MATERIALES DE OFICINA SEG	ORDEN DE COMPRA	1006		13613	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				137,445
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			137,445	
								Total Comprobante :	137,445	137,445
3	11149	03/12/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO ARRIENDO BAÑO QUIMICO SEG	ORDEN DE COMPRA	750		13591	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				190,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			190,000	
								Total Comprobante :	190,000	190,000
3	11150	03/12/2024	012568419-K	SANDRA VARAS GONZALE	PAGO SERVICIO DE TRASLADO SEGU	ORDEN DE COMPRA	957		13614	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				178,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			178,500	
								Total Comprobante :	178,500	178,500
3	11151	03/12/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1010		13592	
					215-22-12-999-001-000	GASTOS ELECTORALES				57,001
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			57,001	
								Total Comprobante :	57,001	57,001
3	11152	03/12/2024	008034478-3	EUGENIO FERNANDO PIZ	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 2 DE	DECRETO EXENTO	2159		13580	
					215-31-02-004-075-000	PROY.INSTALACION LUMINARIAS PUBL.TRAD				24,064,812
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			24,064,812	
								Total Comprobante :	24,064,812	24,064,812
3	11153	03/12/2024	017095039-9	FRANCISCO JAVIER MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2974		13640	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,000	
									Total Comprobante :	250,000
3	11154	03/12/2024	019118295-2	FELIPE EDUARDO PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1580		13588	
					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
3	11155	03/12/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO AGUA MINERAL SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	955		13593	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				196,947
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			196,947	
									Total Comprobante :	196,947
3	11156	03/12/2024	016450090-k	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N°52	ORDEN DE COMPRA	1013		13594	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				40,460
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			40,460	
									Total Comprobante :	40,460
3	11157	03/12/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N°11	ORDEN DE COMPRA	774		13595	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				191,590
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			191,590	
									Total Comprobante :	191,590
3	11158	03/12/2024	076507445-2	SOCIEDAD BARRERA Y G	PAGO TRABAJO DE SOLDADURA SEGU	ORDEN DE COMPRA	1039		13615	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				178,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			178,500	
									Total Comprobante :	178,500
3	11159	03/12/2024	077512298-6	PIERO LEON SPA	PAGO SERVICIO DE VULCANIZACION	ORDEN DE COMPRA	1023		13596	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				44,030
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,030	
									Total Comprobante :	44,030
3	11160	03/12/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO CARTUCHO DE TINTA SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	935		13597	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				49,980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,980	
									Total Comprobante :	49,980

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11161	03/12/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO CARTUCHO DE TINTA SEGN OD	ORDEN DE COMPRA	929		13598	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				24,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,990	
						Total Comprobante :			24,990	24,990
3	11162	03/12/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TIMBRES SEGUN ODP N°38	ORDEN DE COMPRA	917		13599	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				51,979
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			51,979	
						Total Comprobante :			51,979	51,979
3	11163	03/12/2024	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE V	ORDEN DE COMPRA	990		13616	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				199,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,000	
						Total Comprobante :			199,000	199,000
3	11164	03/12/2024	007714299-1	GEORGINA GALLEGUILLO	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	864		13600	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				194,999
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			194,999	
						Total Comprobante :			194,999	194,999
3	11165	03/12/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO BIDONES SEGUN ODP N°224 D	ORDEN DE COMPRA	927		13601	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				74,399
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,399	
						Total Comprobante :			74,399	74,399
3	11166	03/12/2024	077512298-6	PIERO LEON SPA	PAGO SERVICIO VULANIZACION SEG	ORDEN DE COMPRA	948		13602	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				21,420
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			21,420	
						Total Comprobante :			21,420	21,420
3	11167	03/12/2024	024924118-0	PABLO ANTONIO PORTIL	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	ORDEN DE COMPRA	1005		13638	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				194,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			194,000	
						Total Comprobante :			194,000	194,000
3	11168	03/12/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N 18	ORDEN DE COMPRA	939		13603	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				171,360



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11176	04/12/2024	012349931-k	ELIANA IVONNE ESTAY	PAGO DE FOTOCOPIAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	912		13617	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				195,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			195,000	
							Total Comprobante :		195,000	195,000
3	11177	04/12/2024	076111514-6	COMERCIAL ESTRELLA D	CONTRATO DE SERVICIOS DE RADIO	DECRETO EXENTO	4933		13618	
					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	11178	04/12/2024	005367284-1	SERGIO PAREDES ZUMAR	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3749		13622	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,499,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,499,400	
							Total Comprobante :		1,499,400	1,499,400
3	11179	04/12/2024	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO DE ADBLUE SEGUN ODP N° 25	ORDEN DE COMPRA	1182		13623	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				188,663
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			188,663	
							Total Comprobante :		188,663	188,663
3	11180	04/12/2024	009792174-1	JUANA BRAVO TAMBLAY	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1003		13624	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				190,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,000	
							Total Comprobante :		190,000	190,000
3	11182	04/12/2024	076883444-k	SOCIEDAD MEDICA HECS	CONTRATO DE ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	2711		13581	
					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	11183	04/12/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO Y MA	DECRETO EXENTO	3607		13625	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				8,436,275
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,436,275	
							Total Comprobante :		8,436,275	8,436,275
3	11184	04/12/2024	076232892-5	NOVENTIQ INTERNATION	PAGO POR CONVENIO MARCO COMPRA	DECRETO EXENTO	4358		13626	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				1,754,855

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION		1,754,855		
									Total Comprobante :	1,754,855	1,754,855
3	11185	04/12/2024	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	PAGO POR TRATO DIRECTO TRABAJO	DECRETO EXENTO	4819		13636		
						215-22-12-999-001-000	GASTOS ELECTORALES			1,785,000	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		1,785,000		
									Total Comprobante :	1,785,000	1,785,000
3	11186	04/12/2024	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE	PAGO DE REINTEGRO POR GASTOS R	DECRETO EXENTO	5014		13585		
						215-24-03-099-003-000	OTRAS			1,049,000	
						541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI		1,049,000		
									Total Comprobante :	1,049,000	1,049,000
3	11187	04/12/2024	076098804-9	IMPORTADORA BILINGUA	PAGO IMPLEMENTACION DEPORTIVA	DECRETO EXENTO	3804		13641		
						215-22-04-999-901-000	OTROS FONDOS MINEROS			1,368,324	
						215-29-04-901-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FONDOS MINEROS			4,320,000	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,368,324		
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		4,320,000		
									Total Comprobante :	5,688,324	5,688,324
3	11188	04/12/2024	076098804-9	IMPORTADORA BILINGUA	PAGO IMPLEMENTACION DEPORTIVA	DECRETO EXENTO	5023		13642		
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			377,095	
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		377,095		
									Total Comprobante :	377,095	377,095
3	11189	04/12/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO COLACIO	DECRETO EXENTO	4690		13627		
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			600,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		600,000		
									Total Comprobante :	600,000	600,000
3	11190	04/12/2024	077833201-9	AB4 SERVICIOS Y VENT	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3750		13668		
						215-22-08-999-000-000	OTROS			1,808,800	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,808,800		
									Total Comprobante :	1,808,800	1,808,800
3	11191	04/12/2024	017354762-5	SEBASTIAN UBILLA MUÑ	PAGO DE 150 ESCARAPELAS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	889		13661		
						215-22-04-999-001-000	OTROS			197,000	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		197,000		



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	197,000	197,000
3	11192	04/12/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1022		13656		
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				40,580	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,580		
									Total Comprobante :	40,580	40,580
3	11193	04/12/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO VARIOS ARTICULOS DE LIBRE	ORDEN DE COMPRA	982		13657		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				179,660	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			179,660		
									Total Comprobante :	179,660	179,660
3	11194	04/12/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONTRATO POR SERVICIOS DE RECO	D.E. AÑO ANTERIOR	4501		13649		
					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	11195	04/12/2024	078272020-1	ALTO JARDIN S.A.	CONTRATO ENTRE LA I. MUNICIPAL	D.E. AÑO ANTERIOR	692		13650		
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				58,248,106	
					215-31-02-999-035-000	MEJ., REP., Y MANT. DE AREAS DE USO PUBLIC				2,234,434	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			58,248,106		
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			2,234,434		
									Total Comprobante :	60,482,540	60,482,540
3	11196	04/12/2024	019712722-8	LADY DAYANA CRUZ BOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2765		13667		
					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	11197	04/12/2024	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4329		13658		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				128,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			128,000		
									Total Comprobante :	128,000	128,000
3	11198	04/12/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO AGUA MINERAL SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	832		13663		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				196,947	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			196,947		
									Total Comprobante :	196,947	196,947

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11199	04/12/2024	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		13659	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				155,295
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			155,295	
						Total Comprobante :			155,295	155,295
3	11200	04/12/2024	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		13660	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				32,053
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			32,053	
						Total Comprobante :			32,053	32,053
3	11201	04/12/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE S	FACTURA	3501343		13651	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				1,942,528
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,942,528	
						Total Comprobante :			1,942,528	1,942,528
3	11202	04/12/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE S	FACTURA	3499426		13652	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				47,448
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,448	
						Total Comprobante :			47,448	47,448
3	11203	04/12/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE N	FACTURA	3508452		13653	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				720,638
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			720,638	
						Total Comprobante :			720,638	720,638
3	11204	04/12/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE N	FACTURA	3511477		13654	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				6,872
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,872	
						Total Comprobante :			6,872	6,872
3	11205	04/12/2024	096756430-3	CHILEXPRESS S.A.	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE D	FACTURA	12390663		13655	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				349,091
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			349,091	
						Total Comprobante :			349,091	349,091
3	11206	05/12/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	CONVENIO DE APORTE ENTRE LA I.	DECRETO EXENTO	542		13666	
					215-24-03-101-002-001	A SALUD				5,265,599



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11214	05/12/2024	009930091-4	MARIA FUENTES CRUZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4740		13677	
					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	11215	05/12/2024	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4740		13678	
					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	11216	05/12/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4740		13679	
					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	11217	05/12/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4740		13680	
					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	11218	05/12/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4740		13681	
					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	11219	05/12/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4740		13682	
					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	11220	05/12/2024	008093625-7	RICARDO MORALES SAND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4740		13683	
					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	11221	05/12/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4740		13684	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				24,609

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11222	05/12/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4740		13685	
					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	11223	05/12/2024	009545719-3	JHON CASTILLO ZEBAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4740		13686	
					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	11224	05/12/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4740		13687	
					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	11225	05/12/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4740		13688	
					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	11226	05/12/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4740		13689	
					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	11227	05/12/2024	016450355-0	JUAN FRANCISCO JAVIE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4740		13690	
					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	11228	05/12/2024	016450355-0	JUAN FRANCISCO JAVIE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4740		13691	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	11229	05/12/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4740		13692	
					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	11230	05/12/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4741		13693	
					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	11231	05/12/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4741		13694	
					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	11232	05/12/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4741		13695	
					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	11233	05/12/2024	013175576-7	LUIS ALBERTO CASTILL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4741		13696	
					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	11234	05/12/2024	013175576-7	LUIS ALBERTO CASTILL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4741		13697	
					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	11235	05/12/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4755		13698	
					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	11236	05/12/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4761		13699	
					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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11237	05/12/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4761		13700	
					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	11238	05/12/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4761		13701	
					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	11239	05/12/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4761		13702	
					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	11240	05/12/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4761		13703	
					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	11241	05/12/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4761		13704	
					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	11242	05/12/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4761		13705	
					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	11243	05/12/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4761		13706	
					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	11244	05/12/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4761		13707	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		24,609
						531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	24,609	
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	11245	05/12/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4761		13708	
						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	11246	05/12/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4739		13709	
						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	11247	05/12/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4739		13710	
						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	11248	05/12/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4739		13711	
						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	11249	05/12/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4739		13712	
						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	11250	05/12/2024	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4739		13713	
						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	11251	05/12/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4739		13714	
						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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11252	05/12/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4739		13715	
					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	11253	05/12/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4739		13716	
					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	11254	05/12/2024	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4739		13717	
					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	11256	05/12/2024	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4739		13719	
					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	11257	05/12/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4640		13720	
					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	11258	05/12/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4625		13721	
					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	11259	05/12/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4543		13722	
					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	11260	05/12/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4543		13723	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609	
						Total Comprobante :			24,609	24,609
3	11261	05/12/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4543		13724	
					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	11262	05/12/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4543		13725	
					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	11263	05/12/2024	012568348-7	SIMON ANTONIO BORDON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4543		13726	
					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	11264	06/12/2024	065105696-9	FUNDACION CINTEC	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION	DECRETO EXENTO	2683		13731	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				1,250,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,250,000	
						Total Comprobante :			1,250,000	1,250,000
						Total día			3,448,092	3,448,092
3	11265	06/12/2024	077030658-2	SUMINISTRO NACIONAL	PAGO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PR	DECRETO EXENTO	3945		13732	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				728,280
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				197,064
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			728,280	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,064	
						Total Comprobante :			925,344	925,344
3	11266	06/12/2024	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO EQUIPAMIENTO PARA PROYECT	DECRETO EXENTO	3874		13733	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,821,533
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,821,533	
						Total Comprobante :			1,821,533	1,821,533
3	11267	06/12/2024	009695628-2	MONICA ANGELICA GAJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2726		13738	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				240,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,000	
									Total Comprobante :	240,000 240,000
3	11268	06/12/2024	011933707-0	MARCELO RICARDO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2641		13739	
					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	11269	06/12/2024	008806719-3	DELICIA DIAZ TRUJILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2747		13740	
					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	11270	06/12/2024	010628659-0	MARITZA PAZ SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2727		13741	
					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	11271	06/12/2024	008472405-k	ELIZABETH BEATRIZ PO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2722		13742	
					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	11272	06/12/2024	004739799-5	MARLENE EDDA ROJAS G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2734		13743	
					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	11273	06/12/2024	010283240-k	ELBA MANSILLA CAMPUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2724		13744	
					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	11274	06/12/2024	013744723-1	JONATHAN ALBERT PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2643		13745	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11275	06/12/2024	009437825-7	FREDY GAMBOA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3101		13746	
					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	11276	06/12/2024	019145058-2	MARIA FRANCISCA GALL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2636		13747	
					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	11277	06/12/2024	006475279-0	GLORIA DEL CARMEN CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2645		13748	
					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	11278	06/12/2024	012568533-1	IVAN TORRES IRIARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2756		13749	
					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	11279	06/12/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		13730	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				7,041
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			7,041	
							Total Comprobante :		7,041	7,041
3	11280	06/12/2024	018234233-5	EVANS ANDRES CONCHA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4751		13729	
					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	11281	06/12/2024	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3757		13757	
					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
3	11282	06/12/2024	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3755		13758	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	34,783	34,783
3	11283	06/12/2024	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3756		13759		
					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
3	11284	06/12/2024	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3879		13760		
					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
3	11285	06/12/2024	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3873		13761		
					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
3	11286	06/12/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3874		13762		
					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
3	11287	06/12/2024	020015800-8	FLAVYO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4227		13763		
					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
3	11288	06/12/2024	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4218		13764		
					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
3	11289	06/12/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4169		13765		
					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
3	11290	06/12/2024	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4348		13766		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000				34,783
						531-04-00-000-000-000				34,783
								Total Comprobante :		34,783
3	11291	06/12/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3877		13767	
						215-21-04-004-000-000				34,783
						531-04-00-000-000-000				34,783
								Total Comprobante :		34,783
3	11292	06/12/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3860		13768	
						215-21-04-004-000-000				34,783
						531-04-00-000-000-000				34,783
								Total Comprobante :		34,783
3	11293	06/12/2024	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3875		13769	
						215-21-04-004-000-000				34,783
						531-04-00-000-000-000				34,783
								Total Comprobante :		34,783
3	11294	06/12/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3878		13770	
						215-21-04-004-000-000				34,783
						531-04-00-000-000-000				34,783
								Total Comprobante :		34,783
3	11295	06/12/2024	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3882		13771	
						215-21-04-004-000-000				34,783
						531-04-00-000-000-000				34,783
								Total Comprobante :		34,783
3	11296	06/12/2024	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4281		13772	
						215-21-04-004-000-000				34,783
						531-04-00-000-000-000				34,783
								Total Comprobante :		34,783
3	11297	06/12/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4283		13773	
						215-21-04-004-000-000				34,783
						531-04-00-000-000-000				34,783
								Total Comprobante :		34,783

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11298	06/12/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4282		13774	
					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
3	11299	06/12/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4276		13775	
					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
3	11300	06/12/2024	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4274		13776	
					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
3	11301	06/12/2024	020015420-7	MAKARENA FRANCISCA G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4278		13777	
					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
3	11302	06/12/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4275		13778	
					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
3	11303	06/12/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4277		13779	
					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
3	11304	06/12/2024	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4334		13780	
					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
3	11305	06/12/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3909		13781	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	34,783
Total Comprobante :									34,783	34,783
3	11306	06/12/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3906		13782	
					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
3	11307	06/12/2024	019712353-2	GABRIELA BELEN DUART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3908		13783	
					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
3	11308	06/12/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4408		13784	
					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
3	11309	06/12/2024	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3843		13785	
					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
3	11310	06/12/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3838		13786	
					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
3	11311	06/12/2024	082734300-5	CUERPO DE BOMBEROS D	CONVENIO DE APOORTE POR UN MONT	DECRETO EXENTO	3534		13735	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				2,353,604
					121-06-01-008-000-000	CUERPO DE BOMBEROS			2,353,604	
Total Comprobante :									2,353,604	2,353,604
3	11312	06/12/2024	065087948-1	CLUB DEPORTES VALLEN	CONVENIO DE COLABORACION IMPU	DECRETO EXENTO	3251		13750	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				2,000,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
Total Comprobante :									2,000,000	2,000,000



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
3	11313	09/12/2024	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3847		13787	
					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	10,970,865	10,970,865
3	11314	09/12/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3850		13788	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				17,391
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			17,391	
								Total Comprobante :	17,391	17,391
3	11315	09/12/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4092		13789	
					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
3	11316	09/12/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3848		13790	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				17,391
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			17,391	
								Total Comprobante :	17,391	17,391
3	11317	09/12/2024	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4228		13791	
					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
3	11318	09/12/2024	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4219		13792	
					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
3	11319	09/12/2024	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3832		13793	
					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
3	11320	09/12/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3858		13794	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783		
									Total Comprobante :	34,783	34,783
3	11321	09/12/2024	007222615-1	ROBERTO RODOLFO FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3833		13795		
					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
3	11322	09/12/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3825		13796		
					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
3	11323	09/12/2024	011379400-3	CESAR ANTONIO FLORES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3868		13797		
					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
3	11324	09/12/2024	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3760		13798		
					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
3	11325	09/12/2024	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3759		13799		
					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
3	11326	09/12/2024	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3910		13800		
					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
3	11327	09/12/2024	017644480-0	YAJAHIRA YESENIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4008		13801		
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11328	09/12/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4071		13802	
					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
3	11329	09/12/2024	015885555-0	CAREN ANDREA HERRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4064		13803	
					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
3	11330	09/12/2024	019145342-5	YAMILET ALEXANDRA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4074		13804	
					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
3	11331	09/12/2024	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4066		13805	
					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
3	11332	09/12/2024	022036716-9	VALENTINA ANTONIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4072		13806	
					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
3	11333	09/12/2024	019145024-8	KATHERINE LICETT PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4073		13807	
					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
3	11334	09/12/2024	020246725-3	MATIAS BANDA REYGADA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4065		13808	
					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
3	11335	09/12/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3279		13809	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	11336	09/12/2024	009192631-8	SERGIO HUMBERTO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3269		13810	
					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
3	11337	09/12/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3285		13811	
					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
3	11338	09/12/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3277		13812	
					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
3	11339	09/12/2024	019467732-4	PATRICIA CEPEDA MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3272		13874	
					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
3	11342	09/12/2024	009520525-9	PAULINA HIDALGO TAMA	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	DECRETO EXENTO	668		13755	
					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	11343	09/12/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3283		13814	
					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
3	11344	09/12/2024	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3953		13815	
					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
3	11345	09/12/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3276		13816	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	11346	09/12/2024	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3275		13817	
						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
3	11347	09/12/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3351		13818	
						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
3	11348	09/12/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3845		13819	
						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
3	11349	09/12/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3849		13820	
						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
3	11350	09/12/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3854		13821	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			17,391
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		17,391	
						Total Comprobante :			17,391	17,391
3	11351	09/12/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3853		13822	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			17,391
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		17,391	
						Total Comprobante :			17,391	17,391
3	11352	09/12/2024	019400447-8	MAHITE YAHIEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4217		13823	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	11353	09/12/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4216		13824		
					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
3	11354	09/12/2024	012803781-0	CLAUDIO SOZA PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4241		13825		
					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
3	11355	09/12/2024	017038453-9	CRISTINA ANDREA ALFA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4296		13826		
					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
3	11356	09/12/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4262		13827		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				17,391	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			17,391		
									Total Comprobante :	17,391	17,391
3	11357	09/12/2024	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3928		13828		
					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
3	11358	09/12/2024	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3958		13829		
					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
3	11359	09/12/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4288		13830		
					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
3	11360	09/12/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4290		13831		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
Total Comprobante :									34,783	34,783
3	11361	09/12/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4289		13832	
					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
3	11362	09/12/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4212		13833	
					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
3	11363	09/12/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4213		13834	
					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
3	11364	09/12/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4209		13835	
					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
3	11366	09/12/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4229		13836	
					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
3	11367	09/12/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4207		13837	
					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
3	11368	09/12/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3864		13838	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11369	09/12/2024	014238939-8	MARIA PILAR SANDOVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3855		13839	
					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
3	11370	09/12/2024	017038755-4	MIGUEL ANGEL NUÑEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4266		13840	
					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
3	11371	09/12/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4155		13841	
					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
3	11372	09/12/2024	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4267		13842	
					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
3	11373	09/12/2024	019352177-0	PHOL DIAZ GARCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4450		13843	
					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
3	11374	09/12/2024	019352188-6	TANIA PAZ PALLAUTA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4326		13844	
					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
3	11375	09/12/2024	011724714-7	YERKO MARCELO URQUET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3862		13845	
					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
3	11376	09/12/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4324		13846	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000				34,783
						531-04-00-000-000-000			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	11385	09/12/2024	014626168-k	MAKARENA IVONNE GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4353		13855	
						215-21-04-004-000-000				34,783
						531-04-00-000-000-000			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	11386	09/12/2024	019041433-7	DANIELA FERNANDA VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4291		13856	
						215-21-04-004-000-000				34,783
						531-04-00-000-000-000			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	11387	09/12/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4279		13857	
						215-21-04-004-000-000				34,783
						531-04-00-000-000-000			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	11388	09/12/2024	011007683-5	ROSA AMELIA MALUENDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3320		13858	
						215-21-04-004-000-000				34,783
						531-04-00-000-000-000			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	11389	09/12/2024	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3281		13859	
						215-21-04-004-000-000				34,783
						531-04-00-000-000-000			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	11390	09/12/2024	017038411-3	SAAVEDRA SEGURA GEOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4583		13860	
						215-21-04-004-000-000				34,783
						531-04-00-000-000-000			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	11391	09/12/2024	016732665-k	MARION YARELY SAAVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4585		13861	
						215-21-04-004-000-000				34,783
						531-04-00-000-000-000			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11392	09/12/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3349		13862	
					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
3	11393	09/12/2024	016184429-2	KELLY PAULINA ZEPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4586		13863	
					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
3	11394	09/12/2024	018520959-8	YOCELIN MACKARENA LO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3324		13864	
					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
3	11395	09/12/2024	018752261-7	VICTOR ANTONIO FLORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4589		13865	
					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
3	11396	09/12/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4210		13867	
					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
3	11397	09/12/2024	009517121-4	EUFEMIA DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3902		13866	
					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
3	11398	09/12/2024	010213419-2	JANET GALLO SANTIBAÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I	DECRETO EXENTO	4811		13872	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,536,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,536,000	
						Total Comprobante :			1,536,000	1,536,000
3	11399	09/12/2024	020961074-4	YHONATAN ALEJANDRO L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4588		13875	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
Total Comprobante :									34,783	34,783
3	11400	09/12/2024	017846504-k	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3337		13876	
					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
3	11401	09/12/2024	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3330		13877	
					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
3	11402	09/12/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3264		13975	
					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
3	11403	09/12/2024	018417249-6	BYRON JESUS ROMERO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3881		13878	
					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
3	11404	09/12/2024	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4099		13879	
					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
3	11405	09/12/2024	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4135		13880	
					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
3	11406	09/12/2024	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4149		13881	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	11407	09/12/2024	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4087		13882	
					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
3	11408	09/12/2024	017734410-9	GIANNA ESTEFANIA URR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4136		13883	
					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
3	11409	09/12/2024	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4070		13884	
					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
3	11410	09/12/2024	016733465-2	KARLA LOREDANA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4069		13885	
					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
3	11411	09/12/2024	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4085		13886	
					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
3	11412	09/12/2024	012804198-2	PAOLA ANDREA BARRIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4120		13887	
					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
3	11413	09/12/2024	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3911		13888	
					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
3	11414	09/12/2024	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3896		13889	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	34,783	34,783
3	11415	09/12/2024	010538346-0	DINA ELOISA PARDO LI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3895		13890		
					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
3	11416	09/12/2024	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3905		13891		
					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
3	11417	09/12/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4182		13892		
					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
3	11418	09/12/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4119		13893		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				17,391	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			17,391		
									Total Comprobante :	17,391	17,391
3	11419	09/12/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4067		13894		
					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
3	11420	09/12/2024	012804076-5	ALEJANDRA ARACELLI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4147		13895		
					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
3	11421	09/12/2024	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4151		13896		
					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
3	11422	09/12/2024	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4437		13897		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000				34,783
						531-04-00-000-000-000			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	11423	09/12/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4183		13898	
						215-21-04-004-000-000				34,783
						531-04-00-000-000-000			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	11424	09/12/2024	008249802-8	MONICA ELIZABETH AVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4158		13899	
						215-21-04-004-000-000				34,783
						531-04-00-000-000-000			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	11425	09/12/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4159		13900	
						215-21-04-004-000-000				34,783
						531-04-00-000-000-000			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	11426	09/12/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4141		13901	
						215-21-04-004-000-000				34,783
						531-04-00-000-000-000			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	11427	09/12/2024	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4139		13902	
						215-21-04-004-000-000				34,783
						531-04-00-000-000-000			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	11428	09/12/2024	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4152		13903	
						215-21-04-004-000-000				34,783
						531-04-00-000-000-000			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	11429	09/12/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3758		13904	
						215-21-04-004-000-000				34,783
						531-04-00-000-000-000			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11430	09/12/2024	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4323		13905	
					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
3	11431	09/12/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4357		13906	
					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
3	11432	09/12/2024	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3880		13907	
					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
3	11433	09/12/2024	019712785-6	YOHANA IRIARTE ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3876		13908	
					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
3	11434	09/12/2024	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3827		13909	
					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
3	11435	09/12/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4211		13910	
					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
3	11436	09/12/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4083		13911	
					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
3	11437	09/12/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4098		13912	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783		
									Total Comprobante :	34,783	34,783
3	11438	09/12/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4084		13913		
					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
3	11439	09/12/2024	016733302-8	CAROLINA ALEJANDRA M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4068		13914		
					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
3	11440	09/12/2024	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	40940		13915		
					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
3	11441	09/12/2024	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4330		13916		
					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
3	11442	09/12/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4244		13917		
					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
3	11443	09/12/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4137		13918		
					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
3	11444	09/12/2024	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4329		13919		
					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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	11445	09/12/2024	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4286		13920	
					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
3	11446	09/12/2024	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3956		13921	
					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
3	11447	09/12/2024	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3930		13922	
					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
3	11448	09/12/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4156		13923	
					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
3	11449	09/12/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4154		13924	
					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
3	11450	09/12/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4299		13925	
					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
3	11451	09/12/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4285		13926	
					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
3	11452	09/12/2024	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4180		13927	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	11453	09/12/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4331		13928	
					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
3	11454	09/12/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4134		13929	
					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
3	11455	09/12/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4338		13930	
					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
3	11456	09/12/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4339		13931	
					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
3	11457	09/12/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4336		13932	
					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
3	11458	09/12/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4321		13933	
					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
3	11460	09/12/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4320		13935	
					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
3	11461	09/12/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4346		13936	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
					Total Comprobante :				34,783	34,783
3	11462	09/12/2024	015026307-7	BARAHONA BRIONES JEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4621		13937	
					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
3	11463	09/12/2024	017865666-k	YOSSELIN FABIOLA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4619		13938	
					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
3	11464	09/12/2024	015391781-7	MARIA JOSE FLORES LA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4618		13939	
					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
3	11465	09/12/2024	020015157-7	CARLOS ALBERTO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4620		13940	
					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
3	11466	09/12/2024	017929980-1	CLAUDIO ELIAS IBARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4617		13941	
					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
3	11467	09/12/2024	017492973-4	JORGE EDUARDO REYNOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4590		13942	
					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
3	11468	09/12/2024	009835418-2	VALLEJOS ZEPEDA JAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4587		13943	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11469	09/12/2024	016450406-9	CORTES MORALES CLAUD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4584		13944	
					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
3	11470	09/12/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4091		13945	
					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
3	11471	09/12/2024	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4215		13946	
					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
3	11472	09/12/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4105		13947	
					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
3	11473	10/12/2024	009832914-5	RODRIGO FERNANDO FLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4786		13948	
					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
							Total día		9,992,577	9,992,577
3	11474	10/12/2024	009832914-5	RODRIGO FERNANDO FLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4786		13949	
					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	11475	10/12/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4088		13950	
					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
3	11476	10/12/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4190		13951	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	11477	10/12/2024	017644695-1	SILVANA VANESSA BUGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4095		13952	
					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
3	11478	10/12/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4122		13953	
					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
3	11479	10/12/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4097		13954	
					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
3	11481	10/12/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	APRUEBA CONTRATO DE CONCESION	D.E. AÑO ANTERIOR	216		14208	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				20,694,377
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,694,377	
								Total Comprobante :	20,694,377	20,694,377
3	11482	10/12/2024	008427132-2	ALCIDES HERNAN RE CAB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4287		13955	
					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
3	11483	10/12/2024	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4093		13956	
					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
3	11484	10/12/2024	007794799-k	NILDA JESUS HUANCHIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4118		13957	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				17,391
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			17,391	
								Total Comprobante :	17,391	17,391

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11485	10/12/2024	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4421		13958	
					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
3	11486	10/12/2024	006245733-3	HECTOR PASTEN ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4108		13959	
					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
3	11487	10/12/2024	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4128		13960	
					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
3	11488	10/12/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4127		13961	
					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
3	11489	10/12/2024	012568348-7	SIMON ANTONIO BORDON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4123		13962	
					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
3	11490	10/12/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4126		13963	
					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
3	11491	10/12/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4124		13964	
					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
3	11492	10/12/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4110		13965	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	34,783		
						Total Comprobante :		34,783		34,783
3	11493	10/12/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4116		13966	
						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
3	11494	10/12/2024	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4115		13967	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			17,391
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	17,391		
						Total Comprobante :		17,391		17,391
3	11495	10/12/2024	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4111		13968	
						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
3	11496	10/12/2024	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4106		13969	
						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
3	11497	10/12/2024	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4113		13970	
						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
3	11498	10/12/2024	011726415-7	JESSICA JACQUELINE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4112		13971	
						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
3	11499	10/12/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4347		13934	
						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



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11500	10/12/2024	018751959-4	NICOL FRANCHESCA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4622		13973	
					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
3	11501	10/12/2024	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3252		13974	
					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
3	11502	10/12/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3250		13972	
					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
3	11503	10/12/2024	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4352		13976	
					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
3	11504	10/12/2024	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3267		13977	
					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
3	11505	10/12/2024	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3266		13978	
					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
3	11506	10/12/2024	007231673-8	ADOLFO ROJAS PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3369		13979	
					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
3	11507	10/12/2024	007429437-5	JUAN ALBERTO ANDRADE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3268		13980	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	34,783	34,783
3	11508	10/12/2024	012569323-7	WILMA CAMPUSANO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4109		13981		
					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
3	11509	10/12/2024	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4162		13982		
					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
3	11510	10/12/2024	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4163		13983		
					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
3	11511	10/12/2024	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4166		13984		
					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
3	11512	10/12/2024	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4165		13985		
					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
3	11513	10/12/2024	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4164		13986		
					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
3	11514	10/12/2024	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4161		13987		
					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
3	11515	10/12/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3274		13988		



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11523	10/12/2024	010544952-6	OMAR RIVERA NOVOA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3358		13996	
					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
3	11524	10/12/2024	010180585-9	ALICIA VILLALOBOS CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3440		13997	
					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
3	11525	10/12/2024	008942101-2	SERGIO ALEJANDRO PER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3737		13998	
					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
3	11526	10/12/2024	005238253-k	ROLANDO DE JESUS GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3385		13999	
					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
3	11527	10/12/2024	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3384		14000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				17,391
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			17,391	
					Total Comprobante :				17,391	17,391
3	11528	10/12/2024	011725495-k	IVONNE JANETT TOLEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3391		14001	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				17,391
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			17,391	
					Total Comprobante :				17,391	17,391
3	11529	10/12/2024	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3393		14002	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				17,391
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			17,391	
					Total Comprobante :				17,391	17,391
3	11530	10/12/2024	011725065-2	MARCELA PILAR ALFARO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3389		14003	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				17,391

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		17,391	
							Total Comprobante :		17,391	17,391
3	11531	10/12/2024	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3309		14004	
						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
3	11532	10/12/2024	010802045-8	SOLEDAD ORIANA URBIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3392		14005	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			17,391
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		17,391	
							Total Comprobante :		17,391	17,391
3	11533	10/12/2024	006575015-5	ADOLFO MARIN ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3386		14006	
						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
3	11534	10/12/2024	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3311		14007	
						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
3	11535	10/12/2024	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3347		14008	
						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
3	11536	10/12/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3373		14009	
						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
3	11537	10/12/2024	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3346		14010	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	11538	10/12/2024	014623128-4	CARMEN DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3365		14011	
					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
3	11539	10/12/2024	018752478-4	HANS REINES TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3532		14012	
					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
3	11540	10/12/2024	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3336		14013	
					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
3	11541	10/12/2024	021948746-0	VICENTE NICOLAS ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3372		14014	
					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
3	11542	10/12/2024	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3344		14015	
					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
3	11543	10/12/2024	019431608-9	MANCILLA ESPINOZA KE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3322		14016	
					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
3	11544	10/12/2024	012940217-2	SEGUNDO PERINES HIDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3360		14017	
					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
3	11545	10/12/2024	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3348		14018	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	34,783	34,783
3	11546	10/12/2024	011748120-4	BELARMINA CLAUDINA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3316		14019		
					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
3	11547	10/12/2024	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3371		14020		
					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
3	11548	10/12/2024	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3339		14021		
					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
3	11549	10/12/2024	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3362		14022		
					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
3	11550	10/12/2024	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3338		14023		
					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
3	11551	10/12/2024	014906790-6	EDITH DEL CARMEN ZUM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3323		14024		
					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
3	11552	10/12/2024	010440584-3	DANIA AUDELIA VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3353		14025		
					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
3	11553	10/12/2024	010512179-2	DORYS PASTEN RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3383		14026		





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11561	10/12/2024	005987847-6	VICENTE SALDAÑO TABA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3387		14034	
					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
3	11562	10/12/2024	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3325		14035	
					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
3	11563	10/12/2024	010577686-1	SYLVIA VALLEJOS MORA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3334		14036	
					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
3	11564	10/12/2024	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3321		14037	
					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
3	11565	10/12/2024	010922210-0	ESTELA CASTRO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3321		14038	
					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
3	11566	10/12/2024	019712377-k	BIANCA ANDREA SALAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3340		14039	
					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
3	11567	10/12/2024	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3315		14040	
					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
3	11568	10/12/2024	014906662-4	VIVIANA ARAYA VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3335		14041	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	11569	10/12/2024	020751718-6	YILLIAN MAYTEN VALLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3341		14042	
					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
3	11570	10/12/2024	010790424-7	GLADYS SOLEDAD RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3356		14043	
					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
3	11571	10/12/2024	017097411-5	TABITA RUTH TAPIA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3368		14044	
					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
3	11572	10/12/2024	013744587-5	OLGA EVELYN OLAVARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3333		14045	
					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
3	11573	10/12/2024	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3327		14046	
					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
3	11574	10/12/2024	009903863-2	ROSITA DE LOS ANGELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3313		14047	
					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
3	11575	10/12/2024	011379498-4	MARCELA ANGELICA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3388		14048	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11576	10/12/2024	017937672-5	MONICA ESTEFANIA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3355		14049	
					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
3	11577	10/12/2024	020605231-7	CARLA VALENTINA VERG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3357		14050	
					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
3	11578	10/12/2024	013640147-5	MARCOS ANTONIO CAMPO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3328		14051	
					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
3	11579	10/12/2024	008852439-k	PATRICIA ANGELICA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3363		14052	
					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
3	11580	10/12/2024	018004994-0	RAQUEL NOEMI TAPIA N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3359		14053	
					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
3	11581	10/12/2024	012656346-9	LUISA HERNANDEZ GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3364		14054	
					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
3	11582	10/12/2024	015033796-8	DEYSI CAROLINA TORRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3739		14055	
					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
3	11583	10/12/2024	026123372-k	JHEISSON BONILLA BON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4103		14056	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	11584	10/12/2024	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3857		14059	
					215-21-04-004-000-000					34,783
					531-04-00-000-000-000				34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	11585	10/12/2024	005619699-4	SERGIO ALBERTO CUBIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4148		14060	
					215-21-04-004-000-000					34,783
					531-04-00-000-000-000				34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	11586	10/12/2024		SERGIO ROBERTO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3954		14061	
					215-21-04-004-000-000					34,783
					531-04-00-000-000-000				34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	11587	10/12/2024	008041390-4	VICTOR HERNAN CORNEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4012		14062	
					215-21-04-004-000-000					34,783
					531-04-00-000-000-000				34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	11588	10/12/2024	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3968		14063	
					215-21-04-004-000-000					34,783
					531-04-00-000-000-000				34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	11589	10/12/2024	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4035		14064	
					215-21-04-004-000-000					34,783
					531-04-00-000-000-000				34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	11590	10/12/2024	011719864-2	WILSON JOEL TAPIA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4036		14065	
					215-21-04-004-000-000					34,783
					531-04-00-000-000-000				34,783	
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	11591	10/12/2024	010130061-7	MIGUEL ENRIQUE PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4040		14066	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
						Total Comprobante :			34,783	34,783
3	11592	10/12/2024	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4037		14067	
					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
3	11593	10/12/2024	004861912-6	FRAN DEL CARMEN HURT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4041		14068	
					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
3	11594	10/12/2024	013531970-8	JUAN ALVAREZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4014		14069	
					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
3	11595	10/12/2024	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3992		14070	
					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
3	11596	10/12/2024	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4102		14071	
					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
3	11597	10/12/2024	014113799-9	CRISTIAN ACUÑA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4016		14072	
					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
3	11598	10/12/2024	010379378-5	JORGE SANTIBAÑEZ MEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4025		14073	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11599	10/12/2024	013532093-5	CRISTIAN AROSTICA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3963		14074	
					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
3	11600	10/12/2024	010233160-5	LUIS IVAN OLIVARES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4044		14075	
					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
3	11601	10/12/2024	019144637-2	MAXIMO ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3991		14076	
					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
3	11602	10/12/2024	021134165-3	DAMIAN JEFERSON GIOV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4536		14077	
					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
3	11603	10/12/2024	021534350-2	ESTEBAN ALEJANDRO CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4535		14078	
					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
3	11604	10/12/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4358		14079	
					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
3	11605	10/12/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4048		14080	
					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
3	11606	10/12/2024	018218577-9	YOSELIN KARINA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4046		14081	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		34,783		
									Total Comprobante :	34,783	34,783
3	11607	10/12/2024	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4032		14082		
						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
3	11608	10/12/2024	011007664-9	PABLA DEL ROSARIO F	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4018		14083		
						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
3	11609	10/12/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3967		14084		
						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
3	11610	10/12/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3951		14085		
						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
3	11611	10/12/2024	010554261-5	ROXANA PATRICIA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3994		14086		
						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
3	11612	10/12/2024	010134999-3	JUANA DEL CARMEN RIV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4150		14087		
						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
3	11613	10/12/2024	013532678-k	ROXANA DEL CARMEN CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3989		14088		
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
3	11614	10/12/2024	012042858-6	MARGARITA ERMELINDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3970		14089	
					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
3	11615	10/12/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4042		14090	
					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
3	11616	10/12/2024	011471415-1	VICTORIA CORTES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4049		14091	
					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
3	11617	10/12/2024	009882121-k	MARIA CECILIA OSSAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3987		14092	
					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
3	11618	10/12/2024	010680302-1	SOLANLLY DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4030		14093	
					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
3	11619	10/12/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3966		14094	
					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
3	11620	10/12/2024	009569853-0	EMA DE LOURDES OLME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4029		14095	
					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
3	11621	10/12/2024	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4052		14096	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	11622	10/12/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4022		14097	
					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
3	11623	10/12/2024	009850481-8	MARIO ALFREDO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3993		14098	
					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
3	11624	10/12/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3957		14099	
					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
3	11625	10/12/2024	011934121-3	NANCY JACQUELINE RIQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3971		14100	
					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
3	11626	10/12/2024	015812604-4	SANDRA ANALYA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3969		14101	
					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
3	11627	10/12/2024	011996199-8	MARIA ELENA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4019		14102	
					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
3	11628	10/12/2024	014479931-3	JIMENA PAOLA MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4033		14103	
					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
3	11629	10/12/2024	011260127-9	ALEJANDRA CECILIA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4399		14104	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000				34,783
						531-04-00-000-000-000			34,783	
									Total Comprobante :	34,783
3	11630	10/12/2024	020302991-8	KEYTHEN SCARLLETH VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4398		14105	
						215-21-04-004-000-000				34,783
						531-04-00-000-000-000			34,783	
									Total Comprobante :	34,783
3	11631	10/12/2024	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3998		14106	
						215-21-04-004-000-000				34,783
						531-04-00-000-000-000			34,783	
									Total Comprobante :	34,783
3	11632	10/12/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3964		14107	
						215-21-04-004-000-000				34,783
						531-04-00-000-000-000			34,783	
									Total Comprobante :	34,783
3	11633	10/12/2024	006396269-4	SILVIO ANSELMO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4027		14108	
						215-21-04-004-000-000				34,783
						531-04-00-000-000-000			34,783	
									Total Comprobante :	34,783
3	11634	10/12/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3965		14109	
						215-21-04-004-000-000				34,783
						531-04-00-000-000-000			34,783	
									Total Comprobante :	34,783
3	11635	10/12/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4053		14110	
						215-21-04-004-000-000				34,783
						531-04-00-000-000-000			34,783	
									Total Comprobante :	34,783
3	11636	10/12/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4045		14111	
						215-21-04-004-000-000				34,783
						531-04-00-000-000-000			34,783	
									Total Comprobante :	34,783

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11637	10/12/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4047		14112	
					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
3	11638	10/12/2024	012350151-9	JOSE MANUEL ULLOA DI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4000		14113	
					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
3	11639	10/12/2024	015033257-5	DAVID ESTEBAN LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4050		14114	
					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
3	11640	10/12/2024	008614224-4	ORIEL ENRIQUE RODRIG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3999		14115	
					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
3	11641	10/12/2024	005858586-6	RUBEN ANTONIOS CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3960		14116	
					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
3	11642	10/12/2024	006952762-0	AUGUSTO JESUS MALUEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4013		14117	
					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
3	11643	10/12/2024	008597256-1	ALBERTO REYES ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4011		14118	
					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
3	11644	10/12/2024	005683919-4	ALDO ENRIQUE ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4043		14119	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	34,783			
						Total Comprobante :			34,783	34,783	
3	11645	10/12/2024	006748090-2	ANDRES ORIEL PEÑA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4101		14120		
						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	
3	11646	10/12/2024	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4021		14121		
						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	
3	11647	10/12/2024	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4132		14122		
						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	
3	11648	10/12/2024	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4039		14123		
						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	
3	11649	10/12/2024	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4176		14124		
						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	
3	11650	10/12/2024	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3972		14125		
						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	
3	11651	10/12/2024	010449896-5	HERNAN ALVAREZ RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4020		14126		
						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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	11652	10/12/2024	011379905-6	HUGO RODRIGUEZ ALQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3973		14127	
					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
3	11653	10/12/2024	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3990		14128	
					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
3	11654	10/12/2024	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4010		14129	
					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
3	11655	10/12/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	50051513		14057	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				1,466,611
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,466,611	
						Total Comprobante :			1,466,611	1,466,611
3	11656	10/12/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	50085549		14058	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				1,463,261
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,463,261	
						Total Comprobante :			1,463,261	1,463,261
3	11657	10/12/2024	011725319-8	JORGE CRUZ RODRIGUEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4418		14130	
					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
3	11658	10/12/2024	016183659-1	JORGE GONZALEZ VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4026		14131	
					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
3	11659	10/12/2024	006323505-9	JORGE RENE MARIN CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3996		14132	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,783	34,783
3	11660	10/12/2024	006157254-6	JOSE ABEL ARANDA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4015		14133	
					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
3	11661	10/12/2024	011725017-2	JOSE ANTONIO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4167		14134	
					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
3	11662	10/12/2024	005680651-2	JOSE ASTUDILLO ALFAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4002		14135	
					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
3	11663	10/12/2024	004696048-3	JOSE NELSON GUERRA R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4001		14136	
					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
3	11664	10/12/2024	007873379-9	JOSE PARRA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3961		14137	
					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
3	11665	10/12/2024	009315899-7	JUAN CARLOS CAVIERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4232		14138	
					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
3	11666	10/12/2024	007643385-2	JUAN GUERRERO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4005		14139	
					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
3	11667	10/12/2024	006350070-4	JUAN HERMAN GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4038		14140	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			34,783	
					Total Comprobante :				34,783	34,783
3	11668	10/12/2024	011135365-4	JUAN GOMEZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4230		14141	
					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
3	11669	10/12/2024	005733587-4	JUAN NOLBERTO JUAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4248		14142	
					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
3	11670	10/12/2024	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3952		14143	
					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
3	11671	10/12/2024	010757995-8	LUIS DANIEL ROJAS AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4143		14144	
					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
3	11672	10/12/2024	008066643-8	MANUEL SANTIAGO TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4157		14145	
					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
3	11673	10/12/2024	019251238-7	MARCELO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4004		14146	
					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
3	11674	10/12/2024	008573719-8	MARCO OTAROLA CESPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4028		14147	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11675	10/12/2024	007308597-7	MILKA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4340		14148	
					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
3	11676	10/12/2024	009277140-7	NELSON AGUIRRE ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4003		14149	
					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
3	11677	10/12/2024	010231704-1	NEMESIO ANTONIO VILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4007		14150	
					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
3	11678	10/12/2024	006099126-k	OMAR RIVERO ARANCIBI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4034		14152	
					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
3	11679	10/12/2024	009307499-8	PABLO ANTONIO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4090		14153	
					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
3	11680	10/12/2024	006157784-k	RAMIRO GUERRERO LIQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4023		14154	
					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
3	11681	10/12/2024	006912272-8	RAMON DEL CARMEN ACH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4031		14155	
					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
3	11682	10/12/2024	007905772-k	ROBERTO SEGUNDO CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3962		14156	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				34,783



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		34,783		
									Total Comprobante :	34,783	34,783
3	11683	10/12/2024	005405660-5	RUBEN EMILIO SOTO CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3989		14157		
						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
3	11684	10/12/2024	016183483-1	ANDREA GALLEGUILLOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4332		14158		
						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
3	11685	10/12/2024	019712536-5	TIARA SOPHIA NOEMI H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4333		14159		
						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
3	11686	10/12/2024	016733450-4	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4335		14160		
						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
3	11687	10/12/2024	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4100		14162		
						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
3	11688	10/12/2024	019352094-4	MARIA FERNANDA RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4096		14163		
						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
3	11689	10/12/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4107		14164		
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11690	10/12/2024	017015631-5	ROMANETTE DANA E LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4144		14165	
					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
3	11691	10/12/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4226		14166	
					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
3	11692	10/12/2024	004066560-9	WILSON ROBERTO VALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4145		14167	
					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
3	11693	10/12/2024	010131828-1	RICHARD DORIAN CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4746		14168	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				454,493
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			454,493	
						Total Comprobante :			454,493	454,493
3	11694	10/12/2024	020261965-7	IGNACIO OLIVARES ORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2040		14169	
					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
3	11695	10/12/2024	009195783-3	JOSE FERNANDO AGUAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3061		14170	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,700,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,700,000	
						Total Comprobante :			1,700,000	1,700,000
3	11696	10/12/2024	016184005-k	RICHARD EDUARDO CERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4451		14171	
					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	11697	10/12/2024	018751729-k	MARIA ANGELICA MUNI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4765		14172	
					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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,159,420	1,159,420
3	11698	10/12/2024	015884887-2	FELIPE ARROYO ROSSEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2637		14184	
					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	11699	10/12/2024	020261965-7	IGNACIO OLIVARES ORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2640		14185	
					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	11700	10/12/2024	012023308-4	PEDRO GUSTAVO CORTEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2635		14186	
					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	11701	10/12/2024	008582207-1	JORGE LUIS MALEBRAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4766		14173	
					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	11702	10/12/2024	016450569-3	MAURICIO SEBASTIAN A	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2746		14187	
					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	11703	10/12/2024	008501029-8	MALVINA MOLINA HIDAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2738		14188	
					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	11704	10/12/2024	017644520-3	SHIRLEY RAMOS LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2755		14189	
					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	11705	10/12/2024	007150906-0	MONICA HERRERA TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2733		14190	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			240,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	240,000		
						Total Comprobante :			240,000	240,000
3	11706	10/12/2024	007832630-1	ROBERTO CAMILO HUMBE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2723		14191	
						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	11707	10/12/2024	009710372-0	GLORIA SUSANA ARANCI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2730		14192	
						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	11708	10/12/2024	005730738-2	LUIS ARAYA ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2740		14193	
						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	11709	10/12/2024	010078898-5	FLORINDA FLORES GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2745		14194	
						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	11710	10/12/2024	005975214-6	ROSA INES VALLEJO CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2743		14195	
						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	11711	10/12/2024	011379771-1	MARCELA MARISOL ESP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2736		14196	
						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	11712	10/12/2024	016733303-6	JONATHAN FRANCISCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2767		14197	
						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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11713	10/12/2024	009021673-2	ALICIA ORIANA IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2729		14198	
					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	11714	10/12/2024	016957554-1	MICAL BETSABE RIQUEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2735		14199	
					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	11715	10/12/2024	019711983-7	MARIA SOLEDAD JOPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3367		14200	
					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	11716	10/12/2024	008410229-6	WILDA DURAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2741		14201	
					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	11717	10/12/2024	008607721-3	BLANCA CARMONA SANTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2749		14202	
					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	11718	10/12/2024	017644672-2	EDUARDO FERNANDO HO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2731		14203	
					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	11719	10/12/2024	011934343-7	RODRIGUEZ HERRERA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3073		14204	
					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	11720	10/12/2024	009700838-8	ELSA ALFARO JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2739		14205	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000			80,000	
Total Comprobante :									80,000	80,000
3	11721	11/12/2024	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4538		14174	
					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									40,892,847	40,892,847
3	11722	11/12/2024	010364700-2	GUILLERMO ENRIQUE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4780		14175	
					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	11723	11/12/2024	007463660-8	PATRICIO AMABLE CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4017		14151	
					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
3	11724	13/12/2024	099510910-7	SEGURYCEL S.A	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4333		14270	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				445,106
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			445,106	
Total Comprobante :									445,106	445,106
Total día									504,498	504,498
3	11725	11/12/2024	077749319-1	ETNA OTEC LIMITADA	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION	DECRETO EXENTO	2683		14269	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				750,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			750,000	
Total Comprobante :									750,000	750,000
Total día									750,000	750,000
3	11726	11/12/2024	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	CONTRATOS DE SERVICIOS DE RADI	DECRETO EXENTO	3361		14268	
					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	11727	11/12/2024	078863260-6	SOC COMERCIAL LATORR	PAGO CONTRATO DE SERVICIOS DE	DECRETO EXENTO	3330		14267	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				490,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			490,000	
									Total Comprobante :	490,000 490,000
3	11728	11/12/2024	019712529-2	PABLO IGNACIO JIMENE	PAGO MEJORAMIENTO ACCESOS Y ES	DECRETO EXENTO	3693		15628	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				3,332,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,332,000	
									Total Comprobante :	3,332,000 3,332,000
3	11729	11/12/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	CONTRATO DE SUMINISTRO POR ARR	DECRETO EXENTO	808		14265	
					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	11730	11/12/2024	077978194-1	GRUPO BLACKRAT SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO FOLLETE	DECRETO EXENTO	4240		14262	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				696,150
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			696,150	
									Total Comprobante :	696,150 696,150
3	11731	11/12/2024	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	CONTRATO SUMINISTRO DE ALIMENT	DECRETO EXENTO	2803		14264	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,978,284
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,978,284	
									Total Comprobante :	2,978,284 2,978,284
3	11732	11/12/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	617		14214	
					215-22-05-003-000-000	GAS				23,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,900	
									Total Comprobante :	23,900 23,900
3	11733	11/12/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO DE CARGA DE GAS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	691		14215	
					215-22-05-003-000-000	GAS				23,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,900	
									Total Comprobante :	23,900 23,900
3	11734	11/12/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO CAJA DE SEGURIDAD SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	916		14216	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				90,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			90,000	
									Total Comprobante :	90,000 90,000





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	90,000	90,000
3	11743	11/12/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TIMBRES SEGUN ODP N 12	ORDEN DE COMPRA	1007		14222		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				16,501	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,501		
									Total Comprobante :	16,501	16,501
3	11744	11/12/2024	076920189-0	ESTUDIO GRAFICO Y CR	PAGO MATERIALES DE DIFUSION SE	ORDEN DE COMPRA	1002		14259		
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				189,924	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			189,924		
									Total Comprobante :	189,924	189,924
3	11745	11/12/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE TAMBOR DE TINTA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	926		14223		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				189,500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			189,500		
									Total Comprobante :	189,500	189,500
3	11746	11/12/2024	079576840-8	COMERCIAL ORIENTAL Y	PAGO GOMA DE PISO SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	1083		14224		
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				83,700	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			83,700		
									Total Comprobante :	83,700	83,700
3	11747	11/12/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO OFRENDA FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1075		14225		
					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	11748	11/12/2024	016184005-K	RICHARD EDUARDO CERE	PAGO ILUMINACION PERIMETRAL SE	ORDEN DE COMPRA	460		14258		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				189,999	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			189,999		
									Total Comprobante :	189,999	189,999
3	11750	11/12/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1097		14226		
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				167,189	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			167,189		
									Total Comprobante :	167,189	167,189
3	11752	11/12/2024	076940957-2	TRANSPORTE Y TURISMO	PAGO TRASLADO SEGUN ODP N° 35	ORDEN DE COMPRA	1099		14256		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA				
						DESCRIPCION				
						215-22-09-003-000-000				198,000
						532-09-00-000-000-000				198,000
									198,000	198,000
									Total Comprobante :	198,000
3	11753	11/12/2024	079576840-8	COMERCIAL ORIENTAL Y	PAGO DE NEUMATICO SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	1049		14227	
						215-22-04-011-000-000				166,000
						532-04-00-000-000-000				166,000
									166,000	166,000
									Total Comprobante :	166,000
3	11754	11/12/2024	077842386-3	ZOMAO SPA	PAGO DE GENERADOR SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	1082		14255	
						215-22-12-999-001-000				197,000
						532-12-00-000-000-000				197,000
									197,000	197,000
									Total Comprobante :	197,000
3	11755	11/12/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE PENDRIVE SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	1100		14228	
						215-22-04-009-000-000				49,900
						532-04-00-000-000-000				49,900
									49,900	49,900
									Total Comprobante :	49,900
3	11756	11/12/2024	006269659-1	ALBERTO R. SOLER GON	PAGO VARIOS REPUESTOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	950		14229	
						215-22-08-999-000-000				98,000
						532-08-00-000-000-000				98,000
									98,000	98,000
									Total Comprobante :	98,000
3	11757	11/12/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO SEGUN ODP N 81 SECRETARIA	ORDEN DE COMPRA	1094		14230	
						215-22-04-009-000-000				24,990
						532-04-00-000-000-000				24,990
									24,990	24,990
									Total Comprobante :	24,990
3	11758	11/12/2024	007714299-1	GEORGINA GALLEGUILLO	PAGO BIDONES DE AGUA SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	887		14231	
						215-22-04-999-001-000				91,000
						532-04-00-000-000-000				91,000
									91,000	91,000
									Total Comprobante :	91,000
3	11759	11/12/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE TONER SEGUN ODP N ° 25	ORDEN DE COMPRA	1096		14232	
						215-22-04-009-000-000				59,800
						532-04-00-000-000-000				59,800
									59,800	59,800
									Total Comprobante :	59,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11760	11/12/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE COFEE BREAK S	ORDEN DE COMPRA	1126		14254	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				194,999
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			194,999	
						Total Comprobante :			194,999	194,999
3	11761	11/12/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N 1	ORDEN DE COMPRA	1012		14233	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				190,400
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			190,400	
						Total Comprobante :			190,400	190,400
3	11762	11/12/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	ORDEN DE COMPRA	1081		14252	
					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	11763	11/12/2024	009150200-3	SALINAS Y FABRES SOC	PAGO SEGUN ODP N° 53 DIRECCION	ORDEN DE COMPRA	1028		14253	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				141,746
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			141,746	
						Total Comprobante :			141,746	141,746
3	11764	11/12/2024	017354762-5	SEBASTIAN UBILLA MUÑ	PAGO DE CRUZA CALLE SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	831		14251	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				197,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			197,000	
						Total Comprobante :			197,000	197,000
3	11765	11/12/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO VARIOS MATERIALES DE OFIC	ORDEN DE COMPRA	960		14234	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				166,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			166,640	
						Total Comprobante :			166,640	166,640
3	11766	11/12/2024	065062330-4	MIRTA PEREIRA BARRAZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5147		14301	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-186-000-000	CENTRO DE MADRES POLVORERA			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	11767	11/12/2024	073891000-1	FRESIA MANCILLA URZU	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5140		14302	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-048-000-000	J.V. LIBERTAD			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	11768	11/12/2024	065204349-6	ELENA BUSTAMANTE CRU	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5141		14303	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-403-000-000	JUNTA DE VECINOS LLANOS DE MARAÑON			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	11769	11/12/2024	065172476-7	ELIANA LOPEZ ZAMORA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5146		14304	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-422-000-000	CENTRO DE PADRES Y APOD JARDIN INF VILL			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	11770	11/12/2024	065020279-1	CRISTIAN TAPIA ZARAT	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5144		14305	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-459-000-000	CLUB DEP Y CULTURAL LUSITANIA SENIOR			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	11771	11/12/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4783		14235	
					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	11772	11/12/2024	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4783		14236	
					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	11773	11/12/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4779		14237	
					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	11774	11/12/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4779		14238	
					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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11775	11/12/2024	065157795-0	MILKA PASTENES MORAL	PAGO DE APORTE PARA CUBRIR LOS	DECRETO EXENTO	5145		14306	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-303-000-000	CAM FLORECIENDO EN CUATRO PALOMAS			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	11776	11/12/2024	065133074-2	SANDRA TAPIA MORALES	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5133		14307	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-460-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RURAL AMIGOS POR SI			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	11777	11/12/2024	072883900-7	JAVIER VARAS VARAS	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5132		14308	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				150,000
					121-06-01-061-000-000	J.V. LOS ALEMANES			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	11778	11/12/2024	065233465-2	DANIELA CALLIZAYA HU	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5135		14309	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				200,000
					121-06-01-391-000-000	CENTRO GRAL PADRES Y APOD. ESC. DE CULT			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	11779	11/12/2024	065583340-4	VALENTINA ALVARADO R	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5134		14310	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-389-000-000	CENTRO DE PADRES Y APOD. JARDIN INFANTI			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	11780	11/12/2024	065799200-3	CECILIA ARAYA RIVERA	PAGO DE APORTE PARA FIESTA NAV	DECRETO EXENTO	5142		14311	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-344-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ROTONDA			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	11781	11/12/2024	074666600-4	GLADYS MALLA FLORES	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5125		14312	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-055-000-000	J.V. UNION			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	11782	11/12/2024	065322150-9	MAGDALENA ROBLES TAP	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5126		14313	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-051-000-000	J.V. JARDIN DEL DESIERTO			100,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	100,000	100,000
3	11783	11/12/2024	065137306-9	MARIA ROJO ROJO	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5143		14314		
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000	
					121-06-01-415-000-000	CLUB DEP. SOCIAL CULT.Y REC.VENTANA UNI			100,000		
									Total Comprobante :	100,000	100,000
3	11784	11/12/2024	065184777-k	LUCY GODOY ESPINOZA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5139		14315		
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000	
					121-06-01-378-000-000	TALLER SOCIAL CULT. Y REC. UNIDAS POR DO			100,000		
									Total Comprobante :	100,000	100,000
3	11785	11/12/2024	015200941-0	KATALINA MARTINEZ CE	PAGO DE PRACTICA EN DEPARTAMEN	OTRAS BOLETAS	3992		14298		
					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	11786	11/12/2024	018793237-8	PEREZ ROJAS PAULA KA	PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPT	DECRETO EXENTO	5105		14299		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				47,124	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			47,124		
									Total Comprobante :	47,124	47,124
3	11787	11/12/2024	077884948-8	INGENIERIA Y CONSTRU	CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA	DECRETO EXENTO	1814		14300		
					215-31-02-004-050-000	PROY. RESTAURACION TORRE CENTENARIO				27,524,086	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			27,524,086		
									Total Comprobante :	27,524,086	27,524,086
3	11788	12/12/2024	012666747-7	HERNAN CASTELLANO FE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3741		14318		
					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	47,385,736	47,385,736
3	11789	12/12/2024	018218574-4	JORDANA VARGAS JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3722		14402		
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11790	12/12/2024	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4583		14319	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				134,427
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			134,427	
						Total Comprobante :			134,427	134,427
3	11791	12/12/2024	020015800-8	FLAVYO ANDRES ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14320	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				77,940
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			77,940	
						Total Comprobante :			77,940	77,940
3	11792	12/12/2024	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14321	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				5,696
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,696	
						Total Comprobante :			5,696	5,696
3	11793	12/12/2024	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14322	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,848
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,848	
						Total Comprobante :			2,848	2,848
3	11794	12/12/2024	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14323	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,848
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,848	
						Total Comprobante :			2,848	2,848
3	11795	12/12/2024	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14324	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				8,550
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			8,550	
						Total Comprobante :			8,550	8,550
3	11796	12/12/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14325	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				93,492
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			93,492	
						Total Comprobante :			93,492	93,492
3	11797	12/12/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14326	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				78,511
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			78,511	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				78,511	78,511
3	11798	12/12/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14327	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				100,042
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			100,042	
					Total Comprobante :				100,042	100,042
3	11799	12/12/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14328	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				182,055
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			182,055	
					Total Comprobante :				182,055	182,055
3	11800	12/12/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14329	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				108,105
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			108,105	
					Total Comprobante :				108,105	108,105
3	11801	12/12/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14330	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				91,688
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			91,688	
					Total Comprobante :				91,688	91,688
3	11802	12/12/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14331	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				79,479
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			79,479	
					Total Comprobante :				79,479	79,479
3	11803	12/12/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14332	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				229,736
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			229,736	
					Total Comprobante :				229,736	229,736
3	11804	12/12/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14333	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				210,578
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			210,578	
					Total Comprobante :				210,578	210,578
3	11805	12/12/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14334	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			105,958	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	105,958			
						Total Comprobante :			105,958	105,958	
3	11806	12/12/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14335		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			102,990	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	102,990			
						Total Comprobante :			102,990	102,990	
3	11807	12/12/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14336		
						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	11808	12/12/2024	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14337		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			164,049	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	164,049			
						Total Comprobante :			164,049	164,049	
3	11809	12/12/2024	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14338		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			113,858	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	113,858			
						Total Comprobante :			113,858	113,858	
3	11810	12/12/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14339		
						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	11811	12/12/2024	015885555-0	CAREN ANDREA HERRERA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14340		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			59,544	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	59,544			
						Total Comprobante :			59,544	59,544	
3	11812	12/12/2024	019145024-8	KATHERINE LICETT PAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14341		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			35,776	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	35,776			
						Total Comprobante :			35,776	35,776	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11813	12/12/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14342	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				95,820
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			95,820	
						Total Comprobante :			95,820	95,820
3	11814	12/12/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14343	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				82,540
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			82,540	
						Total Comprobante :			82,540	82,540
3	11815	12/12/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14344	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				82,540
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			82,540	
						Total Comprobante :			82,540	82,540
3	11816	12/12/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14345	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				156,078
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			156,078	
						Total Comprobante :			156,078	156,078
3	11817	12/12/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14346	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				241,102
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			241,102	
						Total Comprobante :			241,102	241,102
3	11818	12/12/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14347	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				76,898
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			76,898	
						Total Comprobante :			76,898	76,898
3	11819	12/12/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14348	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				193,680
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			193,680	
						Total Comprobante :			193,680	193,680
3	11820	12/12/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14349	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				84,308



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11829	12/12/2024	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14358	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				27,474
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			27,474	
						Total Comprobante :			27,474	27,474
3	11830	12/12/2024	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14359	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				155,295
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			155,295	
						Total Comprobante :			155,295	155,295
3	11831	12/12/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14360	
					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	11832	12/12/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14361	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				42,456
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			42,456	
						Total Comprobante :			42,456	42,456
3	11833	12/12/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14362	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				58,106
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			58,106	
						Total Comprobante :			58,106	58,106
3	11834	12/12/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14363	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				29,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			29,240	
						Total Comprobante :			29,240	29,240
3	11836	12/12/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14365	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				39,347
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			39,347	
						Total Comprobante :			39,347	39,347
3	11837	12/12/2024	019352094-4	MARIA FERNANDA RIVER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14366	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				89,623
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			89,623	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	89,623	89,623
3	11838	12/12/2024	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14367		
					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	11839	12/12/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14368		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				130,585	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			130,585		
									Total Comprobante :	130,585	130,585
3	11840	12/12/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14369		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				99,688	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			99,688		
									Total Comprobante :	99,688	99,688
3	11841	12/12/2024	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14370		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				39,874	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			39,874		
									Total Comprobante :	39,874	39,874
3	11842	12/12/2024	010544952-6	OMAR RIVERA NOVOA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14371		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				17,088	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			17,088		
									Total Comprobante :	17,088	17,088
3	11843	12/12/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14372		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				251,735	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			251,735		
									Total Comprobante :	251,735	251,735
3	11844	12/12/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14373		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				183,881	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			183,881		
									Total Comprobante :	183,881	183,881
3	11845	12/12/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14374		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				117,577
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			117,577	
									Total Comprobante :	117,577 117,577
3	11846	12/12/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14375	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				108,914
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			108,914	
									Total Comprobante :	108,914 108,914
3	11847	12/12/2024	012568348-7	SIMON ANTONIO BORDON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4583		14376	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				125,326
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			125,326	
									Total Comprobante :	125,326 125,326
3	11848	12/12/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14377	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				107,057
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			107,057	
									Total Comprobante :	107,057 107,057
3	11849	12/12/2024	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14378	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				33,610
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			33,610	
									Total Comprobante :	33,610 33,610
3	11850	12/12/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14379	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				39,876
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			39,876	
									Total Comprobante :	39,876 39,876
3	11851	12/12/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14380	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				341,570
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			341,570	
									Total Comprobante :	341,570 341,570
3	11852	12/12/2024	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14381	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				46,712
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			46,712	
									Total Comprobante :	46,712 46,712

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11853	12/12/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14382	
					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	11854	12/12/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14383	
					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	11855	12/12/2024	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14384	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				180,810
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			180,810	
						Total Comprobante :			180,810	180,810
3	11856	12/12/2024	016450355-0	JUAN FRANCISCO JAVIE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14385	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				17,360
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			17,360	
						Total Comprobante :			17,360	17,360
3	11857	12/12/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4583		14386	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				94,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			94,710	
						Total Comprobante :			94,710	94,710
3	11859	12/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	122		14388	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9,282,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,282,300	
						Total Comprobante :			9,282,300	9,282,300
3	11860	12/12/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	FACTURA	203541		14389	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,804,291
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,804,291	
						Total Comprobante :			1,804,291	1,804,291
3	11861	12/12/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE RECEPCIO	FACTURA	204799		14390	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				276,731

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		276,731	
Total Comprobante :									276,731	276,731
3	11862	12/12/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO CORRESPONDIENTE A AGUA PO	BOLETA ELECTRONICA	14633		14391	
						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	11863	12/12/2024	010131828-1	RICHARD DORIAN CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4746		14393	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			852,174
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		852,174	
Total Comprobante :									852,174	852,174
3	11864	12/12/2024	017866111-6	VIVIANA ZAMBRA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4513		14422	
						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
3	11865	12/12/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4284		14423	
						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
3	11866	12/12/2024	065187195-6	HILDA CAMPILLAY MADA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5166		14398	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000
						121-06-01-387-000-000	JUNTA DE VECINOS SECTOR EL JILGUERO		100,000	
Total Comprobante :									100,000	100,000
3	11867	12/12/2024	065688990-k	CATHYA NUÑEZ PERALTA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5167		14399	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000
						121-06-01-182-000-000	JUNTA DE VECINOS BARRIO YUNGAY		100,000	
Total Comprobante :									100,000	100,000
3	11868	16/12/2024	065594850-3	VIVIANA LOBOS AGUILE	PAGO APORTE QUE SERA UTILIZADO	DECRETO EXENTO	5169		14497	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			80,000
						121-06-01-428-000-000	CENTRO GRAL DE PADRES Y APOD ESCUELA F		80,000	
Total Comprobante :									80,000	80,000
Total día									19,380,027	19,380,027



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11869	12/12/2024	065204842-0	ANA MALDONADO LEIVA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5170		14401	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				535,218
					121-06-01-426-000-000	ECO RESCATE VALLENAR			535,218	
							Total Comprobante :		535,218	535,218
							Total día		535,218	535,218
3	11870	12/12/2024	007524041-4	CRISTINA DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2720		14403	
					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	11871	12/12/2024	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO CAUSA JUDICIAL C-9-2024 D	DECRETO EXENTO	5177		14394	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS				520,256
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			520,256	
							Total Comprobante :		520,256	520,256
3	11872	12/12/2024	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO CAUSA JUDICIAL O-22-2024	DECRETO EXENTO	5176		14395	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				10,734,780
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			10,734,780	
							Total Comprobante :		10,734,780	10,734,780
3	11873	12/12/2024	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO CAUSA JUDICIAL O-23-2024	DECRETO EXENTO	5175		14396	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				6,472,786
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			6,472,786	
							Total Comprobante :		6,472,786	6,472,786
3	11874	12/12/2024	065172828-2	ARACELLI CRUZ BORDON	PAGO APORTE QUE SERA UTILIZADO	DECRETO EXENTO	5168		14397	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-461-000-000	COMITE DE VIVIENDA DIAGUITAS DEL FUTUR			100,000	
							Total Comprobante :		100,000	100,000
3	11875	12/12/2024	011326324-5	YOVANA KATHARINA LAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2748		14405	
					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	11876	12/12/2024	015977964-5	ALEX DIAZ OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2718		14406	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				187,711
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			187,711	
						Total Comprobante :			187,711	187,711
3	11877	12/12/2024	018219095-0	FIDEL ISAIAS VALLEJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2771		14407	
					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	11878	12/12/2024	007350601-8	YOLANDA DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2744		14408	
					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	11879	12/12/2024	010850104-9	MARCELA ELIANA MORAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2728		14409	
					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	11880	12/12/2024	021588548-8	PABLO ALEJANDRO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2732		14410	
					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	11881	12/12/2024	012652222-3	MILDRED STEEMBECKER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2721		14411	
					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	11882	12/12/2024	010802030-k	LUISA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4752		14424	
					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	11883	13/12/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14425	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				59,600
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			59,600	
						Total Comprobante :			59,600	59,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	19,294,728	19,294,728
3	11884	13/12/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14426	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				99,255
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			99,255	
							Total Comprobante :		99,255	99,255
3	11885	13/12/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14427	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				74,410
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			74,410	
							Total Comprobante :		74,410	74,410
3	11886	13/12/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		15584	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				177,054
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			177,054	
							Total Comprobante :		177,054	177,054
3	11887	13/12/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14429	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				359,870
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			359,870	
							Total Comprobante :		359,870	359,870
3	11888	13/12/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14430	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				57,990
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			57,990	
							Total Comprobante :		57,990	57,990
3	11889	13/12/2024	009835418-2	VALLEJOS ZEPEDA JAIM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14431	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				112,581
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			112,581	
							Total Comprobante :		112,581	112,581
3	11890	13/12/2024	017038411-3	SAAVEDRA SEGURA GEOR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14432	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				122,962
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			122,962	
							Total Comprobante :		122,962	122,962
3	11891	13/12/2024	018752261-7	VICTOR ANTONIO FLORE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14433	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA				
						215-21-04-004-000-000				59,084
						531-04-00-000-000-000			59,084	
									59,084	59,084
									Total Comprobante :	
3	11892	13/12/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14434	
						215-21-04-004-000-000				44,957
						531-04-00-000-000-000			44,957	
									44,957	44,957
									Total Comprobante :	
3	11893	13/12/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14435	
						215-21-04-004-000-000				37,526
						531-04-00-000-000-000			37,526	
									37,526	37,526
									Total Comprobante :	
3	11894	13/12/2024	020961074-4	YHONATAN ALEJANDRO L	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14436	
						215-21-04-004-000-000				108,589
						531-04-00-000-000-000			108,589	
									108,589	108,589
									Total Comprobante :	
3	11895	13/12/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14437	
						215-21-04-004-000-000				29,542
						531-04-00-000-000-000			29,542	
									29,542	29,542
									Total Comprobante :	
3	11896	13/12/2024	016450406-9	CORTES MORALES CLAUD	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14438	
						215-21-04-004-000-000				24,751
						531-04-00-000-000-000			24,751	
									24,751	24,751
									Total Comprobante :	
3	11897	13/12/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14439	
						215-21-04-004-000-000				279,157
						531-04-00-000-000-000			279,157	
									279,157	279,157
									Total Comprobante :	
3	11898	13/12/2024	016184429-2	KELLY PAULINA ZEPED	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14440	
						215-21-04-004-000-000				32,735
						531-04-00-000-000-000			32,735	
									32,735	32,735
									Total Comprobante :	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11899	13/12/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14441	
					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	11900	13/12/2024	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14442	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,751
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,751	
					Total Comprobante :				24,751	24,751
3	11901	13/12/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14443	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				62,280
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			62,280	
					Total Comprobante :				62,280	62,280
3	11902	13/12/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14444	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				63,079
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			63,079	
					Total Comprobante :				63,079	63,079
3	11903	13/12/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14445	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				126,954
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			126,954	
					Total Comprobante :				126,954	126,954
3	11904	13/12/2024	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14446	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				35,134
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			35,134	
					Total Comprobante :				35,134	35,134
3	11905	13/12/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3912		14447	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				318,092
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			318,092	
					Total Comprobante :				318,092	318,092
3	11906	13/12/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536		14448	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				598,878

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE		DECRETO	EGRESO
								DEBE	HABER		
					CUENTA	DESCRIPCION					
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			598,878		
									Total Comprobante :	598,878	598,878
3	11908	13/12/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977			14450	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS					266,485
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				266,485	
									Total Comprobante :	266,485	266,485
3	11909	13/12/2024	082734300-5	CUERPO DE BOMBEROS D	CONVENIO DE SUBVENCION ANUAL 2	DECRETO EXENTO	1711			14412	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO					5,000,000
					121-06-01-008-000-000	CUERPO DE BOMBEROS				5,000,000	
									Total Comprobante :	5,000,000	5,000,000
3	11910	13/12/2024	021615330-8	JANIRIA ATENAS MONRO	PAGO DE 1 ALUMNO EN PRACTICA E	OTRAS BOLETAS	3915			14413	
					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	11912	13/12/2024	065023661-0	FELISA AGUILERA PAEZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5159			14416	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO					100,000
					121-06-01-277-000-000	AGRUP.CULT. ARTES.DEP. Y FOLCL.MANOS U				100,000	
									Total Comprobante :	100,000	100,000
3	11913	13/12/2024	072834900-k	ANA RIVERA OGalDE	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5156			14418	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO					100,000
					121-06-01-049-000-000	J.V. ARMONIA				100,000	
									Total Comprobante :	100,000	100,000
3	11914	13/12/2024	065006611-1	ROSA SALAZAR ROCO	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5158			14417	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO					100,000
					121-06-01-366-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LUZ Y VIDA				100,000	
									Total Comprobante :	100,000	100,000
3	11915	13/12/2024	065014959-9	AMERICA TAPIA CAMPIL	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5157			14419	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO					100,000
					121-06-01-462-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VOLVER A NACER				100,000	
									Total Comprobante :	100,000	100,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11916	13/12/2024	021007344-2	ALAN NICOLAS BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2638		14498	
					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	11917	13/12/2024	017865200-1	CAROLINA ARAYA GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3721		14499	
					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	11918	13/12/2024	013172095-5	WALDO ANTONIO GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3643		15301	
					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	11919	13/12/2024	018774208-0	LOREDANNA FIORELLA V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4750		14452	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,766,506
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,766,506	
					Total Comprobante :				1,766,506	1,766,506
3	11920	13/12/2024	018774208-0	LOREDANNA FIORELLA V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4750		14453	
					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
3	11921	13/12/2024	016801645-k	JUAN PABLO CORDOVA J	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2719		14500	
					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	11922	13/12/2024	010516024-0	ANA ROJAS LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2725		14501	
					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	11923	13/12/2024	010721134-9	ANA LORENA ARANCIBIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2343		14454	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,200,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,200,000	2,200,000
3	11924	13/12/2024	010721134-9	ANA LORENA ARANCIBIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4300		14457	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,200,000	
								Total Comprobante :	2,200,000	2,200,000
3	11925	13/12/2024	015885012-5	SERGIO FELIPE CORTES	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	964		14461	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				40,199
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,199	
								Total Comprobante :	40,199	40,199
3	11926	13/12/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4826		14458	
					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	11929	13/12/2024	076010151-6	CECOR S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4896		14482	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				213,212
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			213,212	
								Total Comprobante :	213,212	213,212
3	11930	13/12/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4919		14462	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				259,289
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			259,289	
								Total Comprobante :	259,289	259,289
3	11931	13/12/2024	077761329-4	COMERCIALIZADORA ERO	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4852		14483	
					215-22-07-999-000-000	OTROS				351,050
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			351,050	
								Total Comprobante :	351,050	351,050
3	11932	13/12/2024	096556940-5	PRISA S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4913		14484	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				315,350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			315,350	
								Total Comprobante :	315,350	315,350
3	11933	13/12/2024	077304882-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL	CONTRATO DE SUMINISTRO A SUMA	DECRETO EXENTO	2197		14485	



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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
						215-22-08-008-000-000					300,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				300,000
									Total Comprobante :		300,000
3	11934	13/12/2024	076156013-1	COMERCIAL NORTH POIN	CONTRATO ´SERVICIO DE ARRIENDO	DECRETO EXENTO	229		14486		
						215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				1,841,139
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				1,841,139
									Total Comprobante :		1,841,139
3	11935	13/12/2024	017123541-3	CAROLINA VANESSA FU	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4835		15147		
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				773,500
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				773,500
									Total Comprobante :		773,500
3	11936	13/12/2024	017123541-3	CAROLINA VANESSA FU	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4798		15148		
						215-22-04-999-001-000	OTROS				1,196,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,196,200
									Total Comprobante :		1,196,200
3	11937	13/12/2024	017123541-3	CAROLINA VANESSA FU	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4799		15146		
						215-22-04-999-001-000	OTROS				1,599,931
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,599,931
									Total Comprobante :		1,599,931
3	11938	13/12/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO LAMPARA DE EMERGENCIA SEG	ORDEN DE COMPRA	1037		14463		
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				17,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				17,500
									Total Comprobante :		17,500
3	11939	13/12/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TONER SEGUN ODP N°9 PROTE	ORDEN DE COMPRA	1038		14464		
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				179,799
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				179,799
									Total Comprobante :		179,799
3	11940	13/12/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO TIMBRE SEGUN ODP N°10 PR	ORDEN DE COMPRA	1047		14465		
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				24,990
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				24,990
									Total Comprobante :		24,990

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11941	13/12/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TIMBRES SEGUN ODP N°57	ORDEN DE COMPRA	1040		14466	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				166,469
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			166,469	
						Total Comprobante :			166,469	166,469
3	11942	16/12/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1021		14467	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				174,704
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			174,704	
						Total Comprobante :			174,704	174,704
						Total día			23,795,037	23,795,037
3	11943	16/12/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1059		14468	
					215-22-12-999-001-000	GASTOS ELECTORALES				196,201
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			196,201	
						Total Comprobante :			196,201	196,201
3	11944	16/12/2024	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO MICROONDA SEGUN ODP N° 26	ORDEN DE COMPRA	1019		14469	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				89,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			89,000	
						Total Comprobante :			89,000	89,000
3	11945	16/12/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO OPD N 279 DAF, RECINTOS Y	ORDEN DE COMPRA	1095		14470	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				34,170
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,170	
						Total Comprobante :			34,170	34,170
3	11946	16/12/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO VARIOS REPUESTOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1060		14471	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				47,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,000	
						Total Comprobante :			47,000	47,000
3	11947	16/12/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO MANGUERA JARDIN SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1046		14472	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				179,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			179,999	
						Total Comprobante :			179,999	179,999
3	11948	16/12/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1061		14473	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11956	16/12/2024	010850104-9	MARCELA ELIANA MORAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2760		14502	
					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	11957	16/12/2024	017075317-8	NAHARA RIOS LAGOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4350		14503	
					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	11958	16/12/2024	009659263-9	VIVIANA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2742		14504	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,000	
						Total Comprobante :			40,000	40,000
3	11959	16/12/2024	010516024-0	ANA ROJAS LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2725		14505	
					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	11960	16/12/2024	011326324-5	YOVANA KATHARINA LAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2748		14506	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,000	
						Total Comprobante :			40,000	40,000
3	11961	16/12/2024	012652222-3	MILDRED STEEMBECKER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2721		14507	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				120,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
3	11962	16/12/2024	011379771-1	MARCELA MARISOL ESP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2736		14508	
					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	11963	16/12/2024	016733303-6	JONATHAN FRANCISCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2767		14509	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	40,000		
						Total Comprobante :		40,000		40,000
3	11964	16/12/2024	007832630-1	ROBERTO CAMILO HUMBE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2723		14510	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			40,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	40,000		
						Total Comprobante :		40,000		40,000
3	11965	16/12/2024	009021673-2	ALICIA ORIANA IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2729		14511	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			40,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	40,000		
						Total Comprobante :		40,000		40,000
3	11966	16/12/2024	007150906-0	MONICA HERRERA TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2733		14512	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			120,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	120,000		
						Total Comprobante :		120,000		120,000
3	11967	16/12/2024	016957554-1	MICAL BETSABE RIQUEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2735		14513	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			40,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	40,000		
						Total Comprobante :		40,000		40,000
3	11968	16/12/2024	019711983-7	MARIA SOLEDAD JOPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3367		14514	
						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	11969	16/12/2024	007350601-8	YOLANDA DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2744		14515	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			40,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	40,000		
						Total Comprobante :		40,000		40,000
3	11970	16/12/2024	008410229-6	WILDA DURAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2741		14516	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			40,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	40,000		
						Total Comprobante :		40,000		40,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	11971	16/12/2024	008607721-3	BLANCA CARMONA SANTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2749		14517		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,000		
									Total Comprobante :	40,000	40,000
3	11972	16/12/2024	017644672-2	EDUARDO FERNANDO HO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2731		14518		
					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	11973	16/12/2024	009700838-8	ELSA ALFARO JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2739		14519		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,000		
									Total Comprobante :	40,000	40,000
3	11974	16/12/2024	010283240-k	ELBA MANSILLA CAMPUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2724		14520		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,000		
									Total Comprobante :	40,000	40,000
3	11975	16/12/2024	010850104-9	MARCELA ELIANA MORAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2728		14521		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,000		
									Total Comprobante :	40,000	40,000
3	11976	16/12/2024	008806719-3	DELICIA DIAZ TRUJILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2747		14522		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,000		
									Total Comprobante :	40,000	40,000
3	11977	16/12/2024	005730738-2	LUIS ARAYA ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2740		14523		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,000		
									Total Comprobante :	40,000	40,000
3	11978	16/12/2024	009710372-0	GLORIA SUSANA ARANCI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2730		14524		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				120,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			120,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	120,000	120,000
3	11979	16/12/2024	008501029-8	MALVINA MOLINA HIDAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2738		14525		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				120,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			120,000		
									Total Comprobante :	120,000	120,000
3	11980	16/12/2024	016450569-3	MAURICIO SEBASTIAN A	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2746		14526		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				50,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			50,000		
									Total Comprobante :	50,000	50,000
3	11981	16/12/2024	021588548-8	PABLO ALEJANDRO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2732		14527		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				120,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			120,000		
									Total Comprobante :	120,000	120,000
3	11982	16/12/2024	010078898-5	FLORINDA FLORES GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2745		14528		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,000		
									Total Comprobante :	40,000	40,000
3	11983	16/12/2024	005975214-6	ROSA INES VALLEJO CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2743		14533		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,000		
									Total Comprobante :	40,000	40,000
3	11984	16/12/2024	004739799-5	MARLENE EDDA ROJAS G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2734		14529		
					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	11985	16/12/2024	008472405-k	ELIZABETH BEATRIZ PO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2722		14530		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,000		
									Total Comprobante :	40,000	40,000
3	11986	16/12/2024	009695628-2	MONICA ANGELICA GAJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2726		14531		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000				120,000
						531-04-00-000-000-000			120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
3	11987	16/12/2024	010628659-0	MARITZA PAZ SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2727		14532	
						215-21-04-004-000-000				200,000
						531-04-00-000-000-000			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	11988	16/12/2024	065229673-4	ERASMO ESCOBAR VILLE	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5199		14496	
						215-24-01-006-001-000				500,000
						121-06-01-450-000-000			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	11989	16/12/2024	074666000-6	ROSA CAMPILAY URRIC	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5200		14495	
						215-24-01-006-001-000				150,000
						121-06-01-122-000-000			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	11990	16/12/2024	065062360-6	CLARA ROCHA ESCOBAR	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5198		14494	
						215-24-01-006-001-000				150,000
						121-06-01-169-000-000			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	11991	16/12/2024	071315100-9	RICHARD TORRES MARIN	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5201		14493	
						215-24-01-006-001-000				110,000
						121-06-01-269-000-000			110,000	
						Total Comprobante :			110,000	110,000
3	11992	16/12/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14539	
						215-21-04-004-000-000				221,067
						531-04-00-000-000-000			221,067	
						Total Comprobante :			221,067	221,067
3	11993	16/12/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14540	
						215-21-04-004-000-000				359,919
						531-04-00-000-000-000			359,919	
						Total Comprobante :			359,919	359,919



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11994	16/12/2024	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3756		14541	
					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	11995	16/12/2024	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3757		14542	
					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	11996	16/12/2024	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3755		14543	
					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	11997	16/12/2024	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3879		14544	
					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	11998	16/12/2024	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3873		14545	
					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	11999	16/12/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3874		14546	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				906,120
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			906,120	
							Total Comprobante :		906,120	906,120
3	12000	16/12/2024	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3832		14547	
					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	12001	16/12/2024	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3827		14548	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				614,089

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			614,089	
									Total Comprobante :	614,089 614,089
3	12002	16/12/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3858		14549	
					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	12003	16/12/2024	007222615-1	ROBERTO RODOLFO FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3833		14550	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				503,509
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			503,509	
									Total Comprobante :	503,509 503,509
3	12004	16/12/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3825		14551	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				817,135
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			817,135	
									Total Comprobante :	817,135 817,135
3	12005	16/12/2024	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4219		14552	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				841,792
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			841,792	
									Total Comprobante :	841,792 841,792
3	12006	16/12/2024	020015800-8	FLAVYO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4227		14553	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				655,675
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,675	
									Total Comprobante :	655,675 655,675
3	12007	16/12/2024	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4218		14554	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				942,532
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			942,532	
									Total Comprobante :	942,532 942,532
3	12008	16/12/2024	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3880		14555	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	12009	16/12/2024	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3857		14556		
					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	12010	16/12/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3860		14557		
					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	12011	16/12/2024	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3875		14558		
					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	12012	16/12/2024	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3882		14559		
					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	12013	16/12/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3878		14560		
					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	12014	16/12/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3877		14561		
					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	12015	16/12/2024	019145342-5	YAMILET ALEXANDRA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4074		14562		
					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	12016	16/12/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4071		14563		
					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		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	1,213,027	1,213,027
3	12017	16/12/2024	019145024-8	KATHERINE LICETT PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4073		14564		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				902,991	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			902,991		
									Total Comprobante :	902,991	902,991
3	12018	16/12/2024	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4066		14565		
					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	12019	16/12/2024	020246725-3	MATIAS BANDA REYGADA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4065		14566		
					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	12020	16/12/2024	015885555-0	CAREN ANDREA HERRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4064		14567		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				710,721	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			710,721		
									Total Comprobante :	710,721	710,721
3	12021	16/12/2024	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3910		14568		
					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	12022	16/12/2024	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3760		14569		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				663,003	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			663,003		
									Total Comprobante :	663,003	663,003
3	12023	16/12/2024	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4161		14570		
					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	12024	16/12/2024	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4164		14571		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
					Total Comprobante :				579,710	579,710
3	12025	16/12/2024	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4165		14572	
					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	12026	16/12/2024	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4166		14573	
					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	12027	16/12/2024	012569323-7	WILMA CAMPUSANO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4109		14574	
					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	12028	16/12/2024	007429437-5	JUAN ALBERTO ANDRADE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3268		14575	
					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	12029	16/12/2024	007231673-8	ADOLFO ROJAS PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3369		14576	
					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	12030	16/12/2024	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3266		14577	
					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	12031	16/12/2024	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3267		14578	
					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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12032	16/12/2024	011726415-7	JESSICA JACQUELINE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4112		14579	
					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	12033	16/12/2024	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4111		14580	
					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	12034	16/12/2024	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4106		14581	
					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	12035	16/12/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4116		14582	
					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	12036	16/12/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4105		14583	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				363,145
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			363,145	
						Total Comprobante :			363,145	363,145
3	12037	16/12/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4122		14584	
					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	12038	16/12/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4097		14585	
					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	12039	16/12/2024	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4113		14586	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				967,236

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			967,236	
						Total Comprobante :			967,236	967,236	
3	12040	16/12/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4091		14587		
						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	12041	16/12/2024	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4215		14588		
						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	12042	16/12/2024	008427132-2	ALCIDES HERNAN RE CAB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4287		14589		
						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	12043	16/12/2024	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	40940		14590		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				757,810
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			757,810	
						Total Comprobante :			757,810	757,810	
3	12044	16/12/2024	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4268		14591		
						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	12045	16/12/2024	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4267		14592		
						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	12046	16/12/2024	014238939-8	MARIA PILAR SANDOVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3855		14593		
						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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
3	12047	16/12/2024	017038755-4	MIGUEL ANGEL NUÑEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4266		14594	
						215-21-04-004-000-000				986,843
						531-04-00-000-000-000			986,843	
								Total Comprobante :	986,843	986,843
3	12048	16/12/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3758		14595	
						215-21-04-004-000-000				2,107,010
						531-04-00-000-000-000			2,107,010	
								Total Comprobante :	2,107,010	2,107,010
3	12049	16/12/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4323		14596	
						215-21-04-004-000-000				1,752,240
						531-04-00-000-000-000			1,752,240	
								Total Comprobante :	1,752,240	1,752,240
3	12050	16/12/2024	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4457		14597	
						215-21-04-004-000-000				908,969
						531-04-00-000-000-000			908,969	
								Total Comprobante :	908,969	908,969
3	12051	16/12/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4325		14598	
						215-21-04-004-000-000				1,738,464
						531-04-00-000-000-000			1,738,464	
								Total Comprobante :	1,738,464	1,738,464
3	12052	16/12/2024	019352188-6	TANIA PAZ PALLAUTA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4326		14599	
						215-21-04-004-000-000				774,327
						531-04-00-000-000-000			774,327	
								Total Comprobante :	774,327	774,327
3	12053	16/12/2024	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4322		14600	
						215-21-04-004-000-000				1,627,945
						531-04-00-000-000-000			1,627,945	
								Total Comprobante :	1,627,945	1,627,945
3	12054	16/12/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4133		14601	
						215-21-04-004-000-000				1,859,126
						531-04-00-000-000-000			1,859,126	
								Total Comprobante :	1,859,126	1,859,126



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	1,859,126	1,859,126
3	12055	16/12/2024	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4324		14602		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,621,546	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,621,546		
									Total Comprobante :	1,621,546	1,621,546
3	12056	16/12/2024	011724714-7	YERKO MARCELO URQUET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3862		14603		
					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	12057	16/12/2024	012803940-6	CLAUDIO ARAYA VALDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4328		14604		
					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	12058	16/12/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4277		14605		
					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	12059	16/12/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4275		14606		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				691,747	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			691,747		
									Total Comprobante :	691,747	691,747
3	12060	16/12/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4276		14607		
					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	12061	16/12/2024	020015420-7	MAKARENA FRANCISCA G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4278		14608		
					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	12062	16/12/2024	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4274		14609		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000				620,000
						531-04-00-000-000-000			620,000	
									Total Comprobante :	620,000
3	12063	16/12/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3909		14610	
						215-21-04-004-000-000				900,000
						531-04-00-000-000-000			900,000	
									Total Comprobante :	900,000
3	12064	16/12/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3906		14611	
						215-21-04-004-000-000				866,462
						531-04-00-000-000-000			866,462	
									Total Comprobante :	866,462
3	12065	16/12/2024	019712353-2	GABRIELA BELEN DUART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3908		14612	
						215-21-04-004-000-000				900,000
						531-04-00-000-000-000			900,000	
									Total Comprobante :	900,000
3	12066	16/12/2024	009517121-4	EUFEMIA DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3902		14613	
						215-21-04-004-000-000				687,290
						531-04-00-000-000-000			687,290	
									Total Comprobante :	687,290
3	12067	16/12/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3864		14614	
						215-21-04-004-000-000				1,615,147
						531-04-00-000-000-000			1,615,147	
									Total Comprobante :	1,615,147
3	12068	16/12/2024	017644480-0	YAJAHIRA YESENIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4008		14615	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
									Total Comprobante :	579,710
3	12069	16/12/2024	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3759		14616	
						215-21-04-004-000-000				641,001
						531-04-00-000-000-000			641,001	
									Total Comprobante :	641,001

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12070	16/12/2024	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3252		14617	
					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	12071	16/12/2024	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3843		14686	
					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	12072	16/12/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3250		14618	
					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	12073	16/12/2024	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4352		14632	
					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	12074	16/12/2024	012568348-7	SIMON ANTONIO BORDON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4123		14633	
					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	12075	16/12/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4126		14634	
					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	12076	16/12/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4110		14635	
					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	12077	16/12/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4124		14636	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				629,710

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			629,710	
									Total Comprobante :	629,710 629,710
3	12078	16/12/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4127		14637	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				587,730
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			587,730	
									Total Comprobante :	587,730 587,730
3	12079	16/12/2024	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4115		14638	
					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	12080	16/12/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4190		14639	
					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	12081	16/12/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4088		14640	
					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	12082	16/12/2024	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4334		14641	
					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	12083	16/12/2024	019712536-5	TIARA SOPHIA NOEMI H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4333		14642	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				673,698
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			673,698	
									Total Comprobante :	673,698 673,698
3	12084	16/12/2024	018774208-0	LOREDANNA FIORELLA V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4750		14643	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,766,506
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,766,506	
									Total Comprobante :	1,766,506 1,766,506

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12085	16/12/2024	016183483-1	ANDREA GALLEGUILLOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4332		14765	
					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	12086	16/12/2024	026123372-k	JHEISSON BONILLA BON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4103		14644	
					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	12087	16/12/2024	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3338		14645	
					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	12088	16/12/2024	010577686-1	SYLVIA VALLEJOS MORA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3334		14646	
					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	12089	16/12/2024	018004994-0	RAQUEL NOEMI TAPIA N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3359		14647	
					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	12090	16/12/2024	014906790-6	EDITH DEL CARMEN ZUM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3323		14648	
					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	12091	16/12/2024	011379498-4	MARCELA ANGELICA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3388		14649	
					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	12092	16/12/2024	014906662-4	VIVIANA ARAYA VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3335		14650	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				577,431
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,431	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	577,431	577,431
3	12093	16/12/2024	010544952-6	OMAR RIVERA NOVOA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3358		14651	
					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	12094	16/12/2024	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3393		14652	
					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	12095	16/12/2024	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3346		14653	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				558,107
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			558,107	
								Total Comprobante :	558,107	558,107
3	12096	16/12/2024	006575015-5	ADOLFO MARIN ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3386		14654	
					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	12097	16/12/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3373		14655	
					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	12098	16/12/2024	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3347		14656	
					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	12099	16/12/2024	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4421		14657	
					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	12100	16/12/2024	010180585-9	ALICIA VILLALOBOS CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3440		14658	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
3	12101	16/12/2024	012214113-6	JUAN NORANDO JULIO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3278		14659	
						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	12102	16/12/2024	013174607-5	ELENA MUNIZAGA AGUIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3318		14660	
						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	12103	16/12/2024	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3317		14661	
						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	12104	16/12/2024	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3345		14662	
						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	12105	16/12/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3273		14663	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			725,138
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		725,138	
							Total Comprobante :		725,138	725,138
3	12106	16/12/2024	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3319		14664	
						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	12107	16/12/2024	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3361		14665	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12108	16/12/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3274		14666	
					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	12109	16/12/2024	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4093		14667	
					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
3	12110	17/12/2024	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	DOCTO. CONTABLE	124		14628	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP				49,594,053
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				15,093,902
					215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJOR. DE LA GESTI. MUNICIP. ART.1 L				25,127,692
					215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNIC				23,144,787
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP				19,013,012
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				7,394,618
					215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAM GESTION MUNICIPAL ART. 1 L				9,633,274
					215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNIC				9,313,418
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			112,960,434	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			45,354,322	
					Total Comprobante :				158,314,756	158,314,756
					Total día				260,410,278	260,410,278
3	12111	17/12/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE SUELDO MES DE DICIEMBR	DOCTO. CONTABLE	123		14625	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				45,680,109
					215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y				4,330,416
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974				11,867,615
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551				15,988,021
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55				47,133,644
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529				5,403,640
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA, ART.97 LETRA A				57,489
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D				9,755,147
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566				3,422,019
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				8,546,681
					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				6,098,226



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABILIDAD JUDICIAL ART. 2 LEY			1,377,832
						215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY 18.69			521,704
						215-21-01-001-999-002	ASIGNACION DIRECTIVO JEFATURA LEY 20.92			423,672
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,113,967
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			11,136,276
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			19,864,469
						215-21-02-001-002-002	ANTIGUEDAD ART. 97 L.G LEY 18.883 Y LEYES			1,257,637
						215-21-02-001-003-002	ASIG. PROFESIONAL LEY 20.922 DEL 2016			6,666,250
						215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551			6,952,561
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3551			16,953,283
						215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529			2,615,945
						215-21-02-001-013-001	INCREM. PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3.50L DE 19			4,222,597
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 L. 18.566			1,218,496
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENS. ART. 10 LEY 18.675			3,026,197
						215-21-02-001-014-001	ASIG.UNICA ART. 4 LEY 18.717			2,799,352
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,345,945
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,551,911
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	174,907,018		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	71,474,643		
							Total Comprobante :	246,381,661		246,381,661
3	12112	17/12/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4137		14668	
						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	12113	17/12/2024	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4135		14669	
						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	12114	17/12/2024	017734410-9	GIANNA ESTEFANIA URR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4136		14670	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			913,552
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	913,552		
							Total Comprobante :	913,552		913,552
3	12115	17/12/2024	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4070		14671	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			928,204

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			928,204		
									Total Comprobante :	928,204	928,204
3	12116	17/12/2024	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4100		14672		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,844,512	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,844,512		
									Total Comprobante :	1,844,512	1,844,512
3	12117	17/12/2024	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4087		14673		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				844,108	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			844,108		
									Total Comprobante :	844,108	844,108
3	12118	17/12/2024	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4085		14674		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				924,542	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			924,542		
									Total Comprobante :	924,542	924,542
3	12119	17/12/2024	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4149		14675		
					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	12120	17/12/2024	016733465-2	KARLA LOREDANA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4069		14676		
					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	12121	17/12/2024	011724906-9	TAMBLAY PAREDES WILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4591		14677		
					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	12122	17/12/2024	017645026-6	SEBASTIAN ADOLFO ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3904		14678		
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12123	17/12/2024	019352177-0	PHOL DIAZ GARCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4450		14679	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,181,132
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,181,132	
								Total Comprobante :	1,181,132	1,181,132
3	12124	17/12/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4212		14680	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,027,074
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,027,074	
								Total Comprobante :	1,027,074	1,027,074
3	12125	17/12/2024	018860723-3	GUSTAVO GALLO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4024		14681	
					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
3	12126	17/12/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4210		14682	
					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	
								Total Comprobante :	1,231,551	1,231,551
3	12127	17/12/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4213		14683	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				973,886
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			973,886	
								Total Comprobante :	973,886	973,886
3	12128	17/12/2024	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3847		14684	
					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	
								Total Comprobante :	1,043,000	1,043,000
3	12129	17/12/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3854		14685	
					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	12130	17/12/2024	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3843		14686	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				387,656
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			387,656	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	387,656	387,656
3	12132	17/12/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	DOCUMENTO CONTABLE	125		14630	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				22,549
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974				22,724
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551				7,892
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55				149,109
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529				-177
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D				4,848
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566				11,198
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				30,512
					215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717				-113
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				5,848
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			254,390	
								Total Comprobante :	254,390	254,390
3	12133	17/12/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3849		14687	
					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	12134	17/12/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4408		14688	
					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	12135	17/12/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3848		14689	
					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	12136	17/12/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3853		14690	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				430,315
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			430,315	
								Total Comprobante :	430,315	430,315
3	12137	17/12/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3264		14691	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,150,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,150,000	
								Total Comprobante :	1,150,000	1,150,000
3	12138	17/12/2024	016184429-2	KELLY PAULINA ZEPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4586		14692	
					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	12139	17/12/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3349		14693	
					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	12140	17/12/2024	017492973-4	JORGE EDUARDO REYNOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4590		14694	
					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	12141	17/12/2024	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3275		14695	
					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	12142	17/12/2024	017929980-1	CLAUDIO ELIAS IBARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4617		14696	
					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	12143	17/12/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3351		14697	
					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	12144	17/12/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3276		14698	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	12145	17/12/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3277		14699	
					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	12146	17/12/2024	016732665-k	MARION YARELY SAAVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4585		14700	
					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	12147	17/12/2024	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3330		14701	
					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	12148	17/12/2024	020961074-4	YHONATAN ALEJANDRO L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4588		14702	
					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	12149	17/12/2024	017038411-3	SAAVEDRA SEGURA GEOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4583		14703	
					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	12150	17/12/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3283		14704	
					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	12151	17/12/2024	016450406-9	CORTES MORALES CLAUD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4584		14705	
					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	12152	17/12/2024	009835418-2	VALLEJOS ZEPEDA JAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4587		14706	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	812,500	812,500
3	12153	17/12/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3285		14707	
					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	12154	17/12/2024	018752261-7	VICTOR ANTONIO FLORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4589		14708	
					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	12155	17/12/2024	015033796-8	DEYSI CAROLINA TORRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3739		14709	
					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	12156	17/12/2024	012666747-7	HERNAN CASTELLANO FE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3741		14710	
					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	12157	17/12/2024	012656346-9	LUISA HERNANDEZ GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3364		14711	
					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	12158	17/12/2024	008852439-k	PATRICIA ANGELICA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3363		14712	
					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	12159	17/12/2024	013640147-5	MARCOS ANTONIO CAMPO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3328		14713	
					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	12160	17/12/2024	020605231-7	CARLA VALENTINA VERG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3357		14714	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	12161	17/12/2024	017937672-5	MONICA ESTEFANIA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3355		14715	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	12162	17/12/2024	009903863-2	ROSITA DE LOS ANGELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3313		14716	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	12163	17/12/2024	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3327		14717	
						215-21-04-004-000-000				483,090
						531-04-00-000-000-000			483,090	
								Total Comprobante :	483,090	483,090
3	12164	17/12/2024	013744587-5	OLGA EVELYN OLAVARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3333		14718	
						215-21-04-004-000-000				541,062
						531-04-00-000-000-000			541,062	
								Total Comprobante :	541,062	541,062
3	12165	17/12/2024	017097411-5	TABITA RUTH TAPIA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3368		14719	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	12166	17/12/2024	010790424-7	GLADYS SOLEDAD RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3356		14720	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	12167	17/12/2024	020751718-6	YILLIAN MAYTEN VALLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3341		14721	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12168	17/12/2024	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3315		14722	
					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	12169	17/12/2024	019712377-k	BIANCA ANDREA SALAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3340		14723	
					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	12170	17/12/2024	010922210-0	ESTELA CASTRO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3321		14724	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				541,062
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			541,062	
							Total Comprobante :		541,062	541,062
3	12171	17/12/2024	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3321		14725	
					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	12172	17/12/2024	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3325		14726	
					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	12173	17/12/2024	005987847-6	VICENTE SALDAÑO TABA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3387		14727	
					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	12174	17/12/2024	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3352		14728	
					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	12175	17/12/2024	008618180-0	VIOLETA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3312		14729	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				560,386

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	560,386			
									Total Comprobante :	560,386	560,386
3	12176	17/12/2024	005966015-2	SARA BEATRIZ LEON OL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3366		14730		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			541,062	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	541,062			
									Total Comprobante :	541,062	541,062
3	12177	17/12/2024	009670319-8	ROSA SIERRA ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3342		14731		
						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	12178	17/12/2024	012568198-0	RENE HERNALDO BAEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3354		14732		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,031,707	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,031,707			
									Total Comprobante :	1,031,707	1,031,707
3	12179	17/12/2024	009645818-5	NANCY MALVINA PIZARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3370		14733		
						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	12180	17/12/2024	010114094-6	PATRICIO ANIBAL AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3329		14734		
						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	12181	17/12/2024	010512179-2	DORYS PASTEN RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3383		14735		
						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	12182	17/12/2024	010440584-3	DANIA AUDELIA VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3353		14736		
						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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	12183	17/12/2024	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3362		14737		
					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	12184	17/12/2024	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3339		14738		
					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	12185	17/12/2024	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3371		14739		
					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	12186	17/12/2024	021948746-0	VICENTE NICOLAS ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3372		14740		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				493,298	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			493,298		
									Total Comprobante :	493,298	493,298
3	12187	17/12/2024	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3336		14741		
					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	12188	17/12/2024	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3384		14742		
					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	12189	17/12/2024	018752478-4	HANS REINES TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3532		14743		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				647,445	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			647,445		
									Total Comprobante :	647,445	647,445
3	12190	17/12/2024	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3311		14744		
					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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	12191	17/12/2024	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3309		14745	
					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	12192	17/12/2024	010802045-8	SOLEDAD ORIANA URBIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3392		14746	
					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	12193	17/12/2024	011725065-2	MARCELA PILAR ALFARO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3389		14747	
					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	12194	17/12/2024	011725495-k	IVONNE JANETT TOLEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3391		14748	
					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	12195	17/12/2024	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4128		14749	
					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	12196	17/12/2024	006245733-3	HECTOR PASTEN ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4108		14750	
					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	12197	17/12/2024	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4152		14751	
					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	12198	17/12/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4141		14752	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000				737,660
						531-04-00-000-000-000			737,660	
									Total Comprobante :	737,660
3	12199	17/12/2024	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4183		14753	
						215-21-04-004-000-000				731,860
						531-04-00-000-000-000			731,860	
									Total Comprobante :	731,860
3	12200	17/12/2024	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4151		14754	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
									Total Comprobante :	579,710
3	12201	17/12/2024	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4437		14755	
						215-21-04-004-000-000				1,335,474
						531-04-00-000-000-000			1,335,474	
									Total Comprobante :	1,335,474
3	12202	17/12/2024	008249802-8	MONICA ELIZABETH AVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4158		14756	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
									Total Comprobante :	579,710
3	12203	17/12/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4159		14757	
						215-21-04-004-000-000				812,500
						531-04-00-000-000-000			812,500	
									Total Comprobante :	812,500
3	12204	17/12/2024	007911714-5	JUAN GONZALEZ GALLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4355		14758	
						215-21-04-004-000-000				1,043,478
						531-04-00-000-000-000			1,043,478	
									Total Comprobante :	1,043,478
3	12205	17/12/2024	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4329		14759	
						215-21-04-004-000-000				42,667
						531-04-00-000-000-000			42,667	
									Total Comprobante :	42,667

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12206	17/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE ALUMBRADO	DOCTO. CONTABLE	125		14760	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,004,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,004,800	
						Total Comprobante :			2,004,800	2,004,800
3	12207	17/12/2024	011934343-7	RODRIGUEZ HERRERA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3073		14898	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				75,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			75,000	
						Total Comprobante :			75,000	75,000
3	12208	17/12/2024	007794799-k	NILDA JESUS HUANCHIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4118		14767	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				285,024
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			285,024	
						Total Comprobante :			285,024	285,024
3	12209	17/12/2024	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4099		14768	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,851,818
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,851,818	
						Total Comprobante :			1,851,818	1,851,818
3	12210	17/12/2024	015029760-5	ROBERTO ALVAYAI ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3907		14769	
					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	12211	17/12/2024	008812705-6	SERGIO ZARRICUETA AS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4753		14770	
					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	12212	17/12/2024	019352094-4	MARIA FERNANDA RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4096		14771	
					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	12213	17/12/2024	014341025-0	LESLY CAROL MEZA MOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3838		14772	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,755,898

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,755,898			
						Total Comprobante :			1,755,898		1,755,898
3	12214	17/12/2024	019352094-4	MARIA FERNANDA RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4096		14773		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			266,667	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	266,667			
						Total Comprobante :			266,667		266,667
3	12215	17/12/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4107		14774		
						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	12216	17/12/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4092		14775		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			918,082	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	918,082			
						Total Comprobante :			918,082		918,082
3	12217	17/12/2024	018520876-1	MARIA FERNANDA CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4186		14776		
						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	12218	17/12/2024	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4228		14777		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			811,594	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	811,594			
						Total Comprobante :			811,594		811,594
3	12219	17/12/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4155		14778		
						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	12220	17/12/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4338		14779		
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12221	17/12/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4226		14780	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,762,936
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,762,936	
						Total Comprobante :			1,762,936	1,762,936
3	12222	17/12/2024	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4348		14781	
					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	12223	17/12/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3850		14782	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				385,186
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			385,186	
						Total Comprobante :			385,186	385,186
3	12224	17/12/2024	012804076-5	ALEJANDRA ARACELLI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4147		14783	
					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	12225	17/12/2024	019712791-0	CAMILA ALEJANDRA ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4225		14784	
					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	12226	17/12/2024	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4139		14785	
					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	12227	17/12/2024	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4032		14786	
					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	12228	17/12/2024	011007664-9	PABLA DEL ROSARIO F	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4018		14787	
					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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	579,710	579,710
3	12229	17/12/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3967		14788		
					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	12230	17/12/2024	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3951		14789		
					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	12231	17/12/2024	010554261-5	ROXANA PATRICIA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3994		14790		
					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	12232	17/12/2024	013532678-k	ROXANA DEL CARMEN CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3989		14791		
					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	12233	17/12/2024	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4042		14792		
					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	12234	17/12/2024	011471415-1	VICTORIA CORTES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4049		14793		
					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	12235	17/12/2024	009882121-k	MARIA CECILIA OSSAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3987		14794		
					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	12236	17/12/2024	010680302-1	SOLANLLY DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4030		14795		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
									Total Comprobante :	579,710
3	12237	17/12/2024	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3966		14796	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
									Total Comprobante :	579,710
3	12238	17/12/2024	009569853-0	EMA DE LOURDES OLME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4029		14797	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
									Total Comprobante :	579,710
3	12239	17/12/2024	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4052		14798	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
									Total Comprobante :	579,710
3	12240	17/12/2024	009850481-8	MARIO ALFREDO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3993		14800	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
									Total Comprobante :	579,710
3	12241	17/12/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3957		14801	
						215-21-04-004-000-000				483,090
						531-04-00-000-000-000			483,090	
									Total Comprobante :	483,090
3	12242	17/12/2024	015812604-4	SANDRA ANALYA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3969		14802	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
									Total Comprobante :	579,710
3	12243	17/12/2024	011934121-3	NANCY JACQUELINE RIQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3971		14803	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
									Total Comprobante :	579,710

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12244	17/12/2024	011996199-8	MARIA ELENA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4019		14804	
					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	12245	17/12/2024	014479931-3	JIMENA PAOLA MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4033		14805	
					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	12246	17/12/2024	020302991-8	KEYTHEN SCARLLETH VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4398		14806	
					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	12247	17/12/2024	011260127-9	ALEJANDRA CECILIA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4399		14807	
					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	12248	17/12/2024	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3998		14808	
					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	12249	17/12/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3964		14809	
					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	12250	17/12/2024	006396269-4	SILVIO ANSELMO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4027		14810	
					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	12251	17/12/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3965		14811	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				645,619

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000			645,619	
Total Comprobante :									645,619	645,619
3	12252	17/12/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4045		14812	
						215-21-04-004-000-000				645,619
						531-04-00-000-000-000			645,619	
Total Comprobante :									645,619	645,619
3	12253	17/12/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4047		14813	
						215-21-04-004-000-000				645,619
						531-04-00-000-000-000			645,619	
Total Comprobante :									645,619	645,619
3	12254	17/12/2024	012350151-9	JOSE MANUEL ULLOA DI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4000		14814	
						215-21-04-004-000-000				643,081
						531-04-00-000-000-000			643,081	
Total Comprobante :									643,081	643,081
3	12255	17/12/2024	015033257-5	DAVID ESTEBAN LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4050		14815	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
Total Comprobante :									579,710	579,710
3	12256	17/12/2024	008614224-4	ORIEL ENRIQUE RODRIG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3999		14816	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
Total Comprobante :									579,710	579,710
3	12257	17/12/2024	007463660-8	PATRICIO AMABLE CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4017		14817	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
Total Comprobante :									579,710	579,710
3	12258	17/12/2024	005858586-6	RUBEN ANTONIOS CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3960		14818	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
Total Comprobante :									579,710	579,710

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12259	17/12/2024	021134165-3	DAMIAN JEFERSON GIOV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4536		14819	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				869,565
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			869,565	
						Total Comprobante :			869,565	869,565
3	12260	17/12/2024	021534350-2	ESTEBAN ALEJANDRO CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4535		14820	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				753,623
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			753,623	
						Total Comprobante :			753,623	753,623
3	12261	17/12/2024	006952762-0	AUGUSTO JESUS MALUEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4013		14821	
					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	12262	17/12/2024	008597256-1	ALBERTO REYES ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4011		14822	
					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	12263	17/12/2024	005683919-4	ALDO ENRIQUE ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4043		14823	
					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	12264	17/12/2024	006748090-2	ANDRES ORIEL PEÑA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4101		14824	
					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	12265	17/12/2024	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4021		14825	
					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	12266	17/12/2024	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4132		14826	
					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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	12267	17/12/2024	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4039		14827	
					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	12268	17/12/2024	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4176		14828	
					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	12269	17/12/2024	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3972		14829	
					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	12270	17/12/2024	010449896-5	HERNAN ALVAREZ RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4020		14830	
					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	12271	17/12/2024	011379905-6	HUGO RODRIGUEZ ALQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3973		14831	
					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	12272	17/12/2024	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3990		14832	
					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	12273	17/12/2024	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4010		14833	
					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	12274	17/12/2024	011725319-8	JORGE CRUZ RODRIGUEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4418		14834	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
									Total Comprobante :	579,710
3	12275	17/12/2024	016183659-1	JORGE GONZALEZ VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4026		14835	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
									Total Comprobante :	579,710
3	12276	17/12/2024	006323505-9	JORGE RENE MARIN CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3996		14836	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
									Total Comprobante :	579,710
3	12277	17/12/2024	006157254-6	JOSE ABEL ARANDA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4015		14837	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
									Total Comprobante :	579,710
3	12278	17/12/2024	011725017-2	JOSE ANTONIO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4167		14838	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
									Total Comprobante :	579,710
3	12279	17/12/2024	004696048-3	JOSE NELSON GUERRA R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4001		14839	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
									Total Comprobante :	579,710
3	12280	17/12/2024	007873379-9	JOSE PARRA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3961		14840	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
									Total Comprobante :	579,710
3	12281	17/12/2024	009315899-7	JUAN CARLOS CAVIERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4232		14841	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
									Total Comprobante :	579,710

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12282	17/12/2024	007643385-2	JUAN GUERRERO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4005		14842	
					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	12283	17/12/2024	006350070-4	JUAN HERMAN GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4038		14843	
					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	12284	17/12/2024	011135365-4	JUAN GOMEZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4230		14844	
					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	12285	17/12/2024	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3952		14845	
					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	12286	17/12/2024	010757995-8	LUIS DANIEL ROJAS AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4143		14846	
					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	12287	17/12/2024	008066643-8	MANUEL SANTIAGO TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4157		14847	
					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	12288	17/12/2024	019251238-7	MARCELO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4004		14848	
					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	12289	17/12/2024	008573719-8	MARCO OTAROLA CESPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4028		14849	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				579,710



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579,710	
									Total Comprobante :	579,710      579,710
3	12290	17/12/2024	009277140-7	NELSON AGUIRRE ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4003		14850	
					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	12291	17/12/2024	010231704-1	NEMESIO ANTONIO VILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4007		14851	
					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	12292	17/12/2024	006099126-k	OMAR RIVERO ARANCIBI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4034		14852	
					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	12293	17/12/2024	009307499-8	PABLO ANTONIO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4090		14853	
					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	12294	17/12/2024	006157784-k	RAMIRO GUERRERO LIQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4023		14854	
					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	12295	17/12/2024	006912272-8	RAMON DEL CARMEN ACH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4031		14855	
					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	12296	17/12/2024	007905772-k	ROBERTO SEGUNDO CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3962		14856	
					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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12297	17/12/2024	005405660-5	RUBEN EMILIO SOTO CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3989		14857	
					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	12298	17/12/2024	005619699-4	SERGIO ALBERTO CUBIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4148		14858	
					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	12299	17/12/2024	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4035		14859	
					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	12300	17/12/2024	011719864-2	WILSON JOEL TAPIA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4036		14860	
					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	12301	17/12/2024	010130061-7	MIGUEL ENRIQUE PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4040		14861	
					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	12302	17/12/2024	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4037		14862	
					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	12303	17/12/2024	004861912-6	FRAN DEL CARMEN HURT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4041		14863	
					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	12304	17/12/2024	013531970-8	JUAN ALVAREZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4014		14864	
					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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		579,710	579,710
3	12305	17/12/2024	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3992		14865	
					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	12306	17/12/2024	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4102		14866	
					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	12307	17/12/2024	014113799-9	CRISTIAN ACUÑA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4016		14867	
					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	12308	17/12/2024	005680651-2	JOSE ASTUDILLO ALFAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4002		14868	
					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	12309	17/12/2024	011508770-3	SERGIO ROBERTO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3954		14869	
					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	12310	17/12/2024	008041390-4	VICTOR HERNAN CORNEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4012		14870	
					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	12311	17/12/2024	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3968		14871	
					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	12312	17/12/2024	010379378-5	JORGE SANTIBAÑEZ MEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4025		14872	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
3	12313	17/12/2024	013532093-5	CRISTIAN AROSTICA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3963		14873	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
3	12314	17/12/2024	010233160-5	LUIS IVAN OLIVARES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4044		14874	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
3	12315	17/12/2024	019144637-2	MAXIMO ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3991		14875	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
							Total Comprobante :		579,710	579,710
3	12316	17/12/2024	018218577-9	YOSELIN KARINA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4046		14876	
						215-21-04-004-000-000				657,090
						531-04-00-000-000-000			657,090	
							Total Comprobante :		657,090	657,090
3	12317	17/12/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4358		14877	
						215-21-04-004-000-000				949,506
						531-04-00-000-000-000			949,506	
							Total Comprobante :		949,506	949,506
3	12318	17/12/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4048		14878	
						215-21-04-004-000-000				657,090
						531-04-00-000-000-000			657,090	
							Total Comprobante :		657,090	657,090
3	12319	17/12/2024	010131828-1	RICHARD DORIAN CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4746		14879	
						215-21-04-004-000-000				426,087
						531-04-00-000-000-000			426,087	
							Total Comprobante :		426,087	426,087

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12320	17/12/2024	005733587-4	JUAN NOLBERTO JUAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4248		14880	
					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	12321	17/12/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3279		14881	
					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	12322	17/12/2024	018520959-8	YOCELIN MACKARENA LO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3324		14882	
					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	12323	17/12/2024	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3281		14883	
					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	12324	17/12/2024	011007683-5	ROSA AMELIA MALUENDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3320		14884	
					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	12325	17/12/2024	009192631-8	SERGIO HUMBERTO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3269		14885	
					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	12326	17/12/2024	017865666-k	YOSSELIN FABIOLA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4619		14886	
					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	12327	17/12/2024	017846504-k	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3337		14887	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,500	
Total Comprobante :									812,500	812,500
3	12328	17/12/2024	019467732-4	PATRICIA CEPEDA MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3272		14888	
					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	12329	17/12/2024	020015157-7	CARLOS ALBERTO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4620		14889	
					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	12330	17/12/2024	015026307-7	BARAHONA BRIONES JEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4621		14890	
					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	12331	17/12/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4169		14891	
					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	12332	17/12/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4134		14892	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,015,379
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,015,379	
Total Comprobante :									1,015,379	1,015,379
3	12333	17/12/2024	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4231		14893	
					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	12334	17/12/2024	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4156		14894	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,308,442
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,308,442	
Total Comprobante :									1,308,442	1,308,442

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12335	17/12/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4331		14895	
					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	12336	17/12/2024	016791240-0	PABLO JOEL MAUREIRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3894		14896	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				880,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			880,000	
						Total Comprobante :			880,000	880,000
3	12337	17/12/2024	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4323		14897	
					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	12338	18/12/2024	022036716-9	VALENTINA ANTONIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4072		14766	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				617,851
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			617,851	
						Total Comprobante :			617,851	617,851
						Total día		417,018,167		417,018,167
3	12339	18/12/2024	017066626-7	SEBASTIAN MANUEL CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2798		14899	
					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	12340	18/12/2024	019145072-8	BRENDA ELVIRA ESCOBA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2754		14900	
					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	12341	18/12/2024	017865487-k	MARIO GUILLERMO VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2980		14901	
					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	12342	18/12/2024	016183467-k	IO VIANNEY REINOSO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2979		14902	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				187,711

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000			187,711	
									Total Comprobante :	187,711
3	12343	18/12/2024	017644150-k	FRANCISCO JAVIER AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2762		14903	
						215-21-04-004-000-000				139,128
						531-04-00-000-000-000			139,128	
									Total Comprobante :	139,128
3	12344	18/12/2024	018752102-5	JENIFER FERNANDA DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4280		14904	
						215-21-04-004-000-000				724,360
						531-04-00-000-000-000			724,360	
									Total Comprobante :	724,360
3	12345	18/12/2024	007167048-1	HILDA VALDIVIA ARDIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4009		14905	
						215-21-04-004-000-000				347,826
						531-04-00-000-000-000			347,826	
									Total Comprobante :	347,826
3	12346	18/12/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4209		14906	
						215-21-04-004-000-000				973,885
						531-04-00-000-000-000			973,885	
									Total Comprobante :	973,885
3	12347	18/12/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4216		14907	
						215-21-04-004-000-000				432,036
						531-04-00-000-000-000			432,036	
									Total Comprobante :	432,036
3	12348	18/12/2024	019400447-8	MAHITE YAHIEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4217		14908	
						215-21-04-004-000-000				432,036
						531-04-00-000-000-000			432,036	
									Total Comprobante :	432,036
3	12349	18/12/2024	017015631-5	ROMANETTE DANAE LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4144		14909	
						215-21-04-004-000-000				1,981,700
						531-04-00-000-000-000			1,981,700	
									Total Comprobante :	1,981,700



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12350	18/12/2024	014626168-k	MAKARENA IVONNE GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4353		14910	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				450,135
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,135	
						Total Comprobante :			450,135	450,135
3	12351	18/12/2024	019041433-7	DANIELA FERNANDA VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4291		14911	
					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	
						Total Comprobante :			1,232,512	1,232,512
3	12352	18/12/2024	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4286		14912	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				588,252
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			588,252	
						Total Comprobante :			588,252	588,252
3	12353	18/12/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4244		14913	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,792,925
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,792,925	
						Total Comprobante :			1,792,925	1,792,925
3	12354	18/12/2024	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4330		14914	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,279,560
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,279,560	
						Total Comprobante :			1,279,560	1,279,560
3	12355	18/12/2024	008300256-5	INES ARAYA GUERRERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2757		14941	
					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	12356	18/12/2024	004739799-5	MARLENE EDDA ROJAS G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2758		14942	
					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	12357	18/12/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3845		14915	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,328,678
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,328,678	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	1,328,678	1,328,678
3	12358	18/12/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4208		14916		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				912,952	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			912,952		
									Total Comprobante :	912,952	912,952
3	12359	18/12/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4098		14917		
					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	12360	18/12/2024	010161823-4	ORLANDO ALAMOS SEGOV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4220		14918		
					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	12361	18/12/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4207		14919		
					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	12362	18/12/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4083		14920		
					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	12363	18/12/2024	019431608-9	MANCILLA ESPINOZA KE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3322		14921		
					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	12364	18/12/2024	017644695-1	SILVANA VANESSA BUGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4095		14922		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				570,595	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			570,595		
									Total Comprobante :	570,595	570,595
3	12365	18/12/2024	011748120-4	BELARMINA CLAUDINA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3316		14923		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		579,710	
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	12366	18/12/2024	012940217-2	SEGUNDO PERINES HIDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3360		14924	
						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	12367	18/12/2024	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3344		14925	
						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	12368	18/12/2024	014623128-4	CARMEN DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3365		14926	
						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	12369	18/12/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4284		14927	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			789,565
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		789,565	
						Total Comprobante :			789,565	789,565
3	12370	18/12/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4282		14928	
						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	12371	18/12/2024	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4067		14929	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			973,466
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		973,466	
						Total Comprobante :			973,466	973,466
3	12372	18/12/2024	018751959-4	NICOL FRANCHESCA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4622		14930	
						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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12373	18/12/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2566		14931	
					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	12374	18/12/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4182		14932	
					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	12375	18/12/2024	010538346-0	DINA ELOISA PARDO LI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3895		14933	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,714,185
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,714,185	
						Total Comprobante :			1,714,185	1,714,185
3	12376	18/12/2024	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4119		14934	
					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	12377	18/12/2024	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3896		14935	
					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	12378	18/12/2024	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3905		14936	
					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	12379	18/12/2024	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3911		14937	
					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	12380	18/12/2024	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4053		14938	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				611,408

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000			611,408	
								Total Comprobante :	611,408	611,408
3	12381	18/12/2024	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4162		14939	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	12382	18/12/2024	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4163		14940	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	12383	19/12/2024	016834045-1	ELIAS RICARDO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2761		15008	
						215-21-04-004-000-000				371,008
						531-04-00-000-000-000			371,008	
								Total Comprobante :	371,008	371,008
								Total día	34,190,201	34,190,201
3	12384	19/12/2024	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3348		14976	
						215-21-04-004-000-000				579,710
						531-04-00-000-000-000			579,710	
								Total Comprobante :	579,710	579,710
3	12385	19/12/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4336		14977	
						215-21-04-004-000-000				1,375,337
						531-04-00-000-000-000			1,375,337	
								Total Comprobante :	1,375,337	1,375,337
3	12386	19/12/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4339		14978	
						215-21-04-004-000-000				1,251,000
						531-04-00-000-000-000			1,251,000	
								Total Comprobante :	1,251,000	1,251,000
3	12387	19/12/2024	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3956		14979	
						215-21-04-004-000-000				856,177
						531-04-00-000-000-000			856,177	
								Total Comprobante :	856,177	856,177

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12388	19/12/2024	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3930		15020	
					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	12389	19/12/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4321		14980	
					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	12390	19/12/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4347		14981	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				710,017
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			710,017	
							Total Comprobante :		710,017	710,017
3	12391	19/12/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4346		14982	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				710,017
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			710,017	
							Total Comprobante :		710,017	710,017
3	12392	19/12/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4320		14983	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				710,017
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			710,017	
							Total Comprobante :		710,017	710,017
3	12393	19/12/2024	012803781-0	CLAUDIO SOZA PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4241		14984	
					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	12394	19/12/2024	017038453-9	CRISTINA ANDREA ALFA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4296		14985	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				700,236
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,236	
							Total Comprobante :		700,236	700,236
3	12395	19/12/2024	015391781-7	MARIA JOSE FLORES LA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4618		14986	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		812,500	
						Total Comprobante :			812,500	812,500
3	12396	19/12/2024	018417249-6	BYRON JESUS ROMERO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3881		14987	
						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	12397	19/12/2024	016733450-4	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4335		14988	
						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	12398	19/12/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4797		14989	
						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	12399	19/12/2024	010538346-0	DINA ELOISA PARDO LI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14990	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			312,870
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		312,870	
						Total Comprobante :			312,870	312,870
3	12400	19/12/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14991	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			198,645
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		198,645	
						Total Comprobante :			198,645	198,645
3	12401	19/12/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14992	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			68,205
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		68,205	
						Total Comprobante :			68,205	68,205
3	12402	19/12/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14994	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			148,022
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		148,022	
						Total Comprobante :			148,022	148,022

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	12403	19/12/2024	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14995		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				102,550	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			102,550		
					Total Comprobante :					102,550	102,550
3	12404	19/12/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14996		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,743	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,743		
					Total Comprobante :					116,743	116,743
3	12405	19/12/2024	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14997		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				232,396	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			232,396		
					Total Comprobante :					232,396	232,396
3	12406	19/12/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977		14998		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				282,568	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			282,568		
					Total Comprobante :					282,568	282,568
3	12407	19/12/2024	008812705-6	SERGIO ZARRICUETA AS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4753		14999		
					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	12408	19/12/2024	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4283		15000		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				351,691	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			351,691		
					Total Comprobante :					351,691	351,691
3	12409	19/12/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4279		15001		
					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	12410	19/12/2024	005238253-k	ROLANDO DE JESUS GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3385		15002		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				57,962	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			57,962		



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	57,962	57,962
3	12411	19/12/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE	DOCTO. CONTABLE	126		14956		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				623,078	
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974				498,458	
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551				218,077	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55				1,537,637	
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529				36,314	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D				133,961	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566				113,674	
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				298,295	
					215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717				23,019	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP				333,007	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				78,696	
					215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJOR. DE LA GESTI. MUNICIPAL ART.1 L				168,724	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			4,062,940		
						Total Comprobante :			4,062,940	4,062,940	
3	12412	19/12/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4290		15003		
					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	
3	12413	19/12/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4289		15004		
					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	12414	19/12/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4288		15005		
					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	12415	19/12/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4285		15006		
					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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	12416	19/12/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4299		15007		
					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	12417	19/12/2024	014754206-2	STEFANIE H-GELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2763		15009		
					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	12418	19/12/2024	017644520-3	SHIRLEY RAMOS LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2755		15010		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				69,564	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			69,564		
					Total Comprobante :					69,564	69,564
3	12419	19/12/2024	017644150-k	FRANCISCO JAVIER AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2762		15011		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				69,564	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			69,564		
					Total Comprobante :					69,564	69,564
3	12420	19/12/2024	010850104-9	MARCELA ELIANA MORAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2760		15012		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				69,564	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			69,564		
					Total Comprobante :					69,564	69,564
3	12421	19/12/2024	019145072-8	BRENDA ELVIRA ESCOBA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2754		15013		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				69,564	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			69,564		
					Total Comprobante :					69,564	69,564
3	12422	19/12/2024	017075317-8	NAHARA RIOS LAGOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4350		15014		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				69,564	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			69,564		
					Total Comprobante :					69,564	69,564
3	12423	19/12/2024	008631240-9	GLORIA ROBLES ORELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2759		15150		
					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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			139,128	139,128	
3	12424	19/12/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4838		14993	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				464,436
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			464,436	
					Total Comprobante :				464,436	464,436
3	12425	19/12/2024	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2570		15032	
					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	12426	19/12/2024	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2565		15033	
					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	12427	19/12/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2568		15034	
					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	12428	19/12/2024	019467079-6	KARLA BELEN GODOY CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3886		15055	
					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	12429	19/12/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2571		15035	
					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	12430	19/12/2024	013175199-0	CLAUDIA PATRICIA GOD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3931		15054	
					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	12431	19/12/2024	012804198-2	PAOLA ANDREA BARRIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4120		15036	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000				1,321,200
						531-04-00-000-000-000			1,321,200	
									Total Comprobante :	1,321,200
3	12432	19/12/2024	008734011-2	GODOY ESPINOZA LUCY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3049		15061	
						215-21-04-004-000-000				139,130
						531-04-00-000-000-000			139,130	
									Total Comprobante :	139,130
3	12433	19/12/2024	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3958		15037	
						215-21-04-004-000-000				856,810
						531-04-00-000-000-000			856,810	
									Total Comprobante :	856,810
3	12434	19/12/2024	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3953		15038	
						215-21-04-004-000-000				967,366
						531-04-00-000-000-000			967,366	
									Total Comprobante :	967,366
3	12435	19/12/2024	019145058-2	MARIA FRANCISCA GALL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2636		15060	
						215-21-04-004-000-000				125,000
						531-04-00-000-000-000			125,000	
									Total Comprobante :	125,000
3	12436	20/12/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4211		15039	
						215-21-04-004-000-000				2,300,611
						531-04-00-000-000-000			2,300,611	
									Total Comprobante :	2,300,611
									Total día	35,143,020
3	12437	20/12/2024	012042858-6	MARGARITA ERMELINDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3970		15040	
						215-21-04-004-000-000				564,578
						531-04-00-000-000-000			564,578	
									Total Comprobante :	564,578
3	12438	20/12/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4154		15041	
						215-21-04-004-000-000				1,409,996
						531-04-00-000-000-000			1,409,996	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,409,996	1,409,996
3	12439	20/12/2024	010796338-3	AYBOR OVER FERNANDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4160		15042	
					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	12440	20/12/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4229		15043	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,078,753
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,078,753	
							Total Comprobante :		2,078,753	2,078,753
3	12441	20/12/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4084		15044	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,800,671
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,800,671	
							Total Comprobante :		1,800,671	1,800,671
3	12442	20/12/2024	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4180		15045	
					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	12443	20/12/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4262		15046	
					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	12444	20/12/2024	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4512		15047	
					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	12445	20/12/2024	065134413-1	MARGARITA ROJAS CAMP	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5297		15030	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-271-000-000	AGRUPAC. CULT. Y RELIGIOSA PIELES BLANC			100,000	
							Total Comprobante :		100,000	100,000
3	12446	20/12/2024	017866111-6	VIVIANA ZAMBRA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4513		15048	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000				644,892
						531-04-00-000-000-000				644,892
									Total Comprobante :	644,892
3	12447	20/12/2024	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4512		15049	
						215-21-04-004-000-000				34,783
						531-04-00-000-000-000				34,783
									Total Comprobante :	34,783
3	12449	20/12/2024	006132735-5	DUARTE CORTES EVA ED	PAGO DE DEVOLUCION POR PAGO DU	DECRETO EXENTO	5195		15031	
						215-26-01-000-000-000				66,630
						561-01-00-000-000-000				66,630
									Total Comprobante :	66,630
3	12450	20/12/2024	013744723-1	JONATHAN ALBERT PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2643		15056	
						215-21-04-004-000-000				125,000
						531-04-00-000-000-000				125,000
									Total Comprobante :	125,000
3	12451	20/12/2024	020261965-7	IGNACIO OLIVARES ORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2640		15057	
						215-21-04-004-000-000				125,000
						531-04-00-000-000-000				125,000
									Total Comprobante :	125,000
3	12452	20/12/2024	006475279-0	GLORIA DEL CARMEN CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2645		15058	
						215-21-04-004-000-000				125,000
						531-04-00-000-000-000				125,000
									Total Comprobante :	125,000
3	12453	20/12/2024	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3928		15050	
						215-21-04-004-000-000				719,310
						531-04-00-000-000-000				719,310
									Total Comprobante :	719,310
3	12454	20/12/2024	017095039-9	FRANCISCO JAVIER MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2974		15059	
						215-21-04-004-000-000				250,000
						531-04-00-000-000-000				250,000
									Total Comprobante :	250,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12455	20/12/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTRAIA N°	DOCTO. CONTABLE	127		15051	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				2,474,210
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974				1,439,988
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551				865,973
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55				6,480,716
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529				104,907
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D				531,954
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566				443,045
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				1,112,995
					215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717				88,669
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP				1,189,305
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY 18.69				2,712,862
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				367,174
					215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJOR. DE LA GESTI. MUNICIPAL. ART.1 L				602,583
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			18,414,381	
						Total Comprobante :			18,414,381	18,414,381
3	12456	20/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE ALUMBRADO	DOCTO. CONTABLE	128		15053	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9,051,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,051,000	
						Total Comprobante :			9,051,000	9,051,000
3	12457	23/12/2024	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE A	DOCTO. CONTABLE	129		15207	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				13,979,068
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,979,068	
						Total Comprobante :			13,979,068	13,979,068
						Total día			52,277,869	52,277,869
3	12458	30/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	DOCTO. CONTABLE	130		15116	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				75,440,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			75,440,100	
						Total Comprobante :			75,440,100	75,440,100
						Total día			75,440,100	75,440,100
3	12459	20/12/2024	077087242-1	ECOLES SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	4860		15117	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,315,514
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,315,514	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,315,514	1,315,514
								Total día	1,315,514	1,315,514
3	12460	20/12/2024	077922898-3	MBM MARKET SPA	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PA	DECRETO EXENTO	3018		15112	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				1,199,520
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,199,520	
								Total Comprobante :	1,199,520	1,199,520
3	12461	20/12/2024	076520639-1	VENTAS Y SERVICIOS M	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2409		15123	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				340,102
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				389,749
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			340,102	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			389,749	
								Total Comprobante :	729,851	729,851
3	12462	20/12/2024	077235969-1	COMERCIAL ALCECITA S	PAGO ADQUISICION INSUMOS PRRA	DECRETO EXENTO	4971		15124	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,494,473
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,494,473	
								Total Comprobante :	1,494,473	1,494,473
3	12463	20/12/2024	013175118-4	CRISTIAN ETCHEVERRY	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3371		15125	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS				399,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			399,000	
								Total Comprobante :	399,000	399,000
3	12464	20/12/2024	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	PAGO ADQUISICION PRODUCTOS FAR	DECRETO EXENTO	4587		15105	
					215-22-04-004-901-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FONDOS MINE				2,514,315
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,514,315	
								Total Comprobante :	2,514,315	2,514,315
3	12465	20/12/2024	076957686-k	IMPORTACIONES LAM SP	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4853		15126	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				208,249
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			208,249	
								Total Comprobante :	208,249	208,249
3	12466	20/12/2024	076111514-6	COMERCIAL ESTRELLA D	CONTRATO DE SERVICIOS DE RADIO	DECRETO EXENTO	4933		15127	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				500,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			500,000	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	500,000	500,000
3	12467	20/12/2024	077235969-1	COMERCIAL ALCECITA S	PAGO ADQUISICION INSUMOS PARA	DECRETO EXENTO	4971		15128		
					215-22-04-999-001-000	OTROS				5,572,627	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,572,627		
									Total Comprobante :	5,572,627	5,572,627
3	12468	20/12/2024	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	CONTRATOS DE SERVICIOS DE RADI	DECRETO EXENTO	4813		15129		
					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	12469	20/12/2024	076384113-8	PRODUCTORA RUBEN RAM	CONTRATOS DE SERVICIOS DE RADI	DECRETO EXENTO	4812		15130		
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				300,000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			300,000		
									Total Comprobante :	300,000	300,000
3	12470	20/12/2024	077362137-3	INVERSIONES Y SERVIC	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4947		15119		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				426,020	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			426,020		
									Total Comprobante :	426,020	426,020
3	12471	20/12/2024	016184005-k	RICHARD EDUARDO CERE	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	4968		15120		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,457,750	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,457,750		
									Total Comprobante :	1,457,750	1,457,750
3	12472	20/12/2024	077730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y S	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4965		15121		
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				250,000	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			250,000		
									Total Comprobante :	250,000	250,000
3	12473	20/12/2024	077037704-8	FERROTECNO CHILE SPA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1121		15122		
					215-22-04-999-001-000	OTROS				199,952	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,952		
									Total Comprobante :	199,952	199,952
3	12474	20/12/2024	016184005-k	RICHARD EDUARDO CERE	PAGO SERVICIO DE ILUMINACION S	ORDEN DE COMPRA	1153		15118		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-999-000-000	OTROS			194,999
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		194,999	
								Total Comprobante :	194,999	194,999
3	12475	20/12/2024	001945159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE CATERING SEGU	ORDEN DE COMPRA	1160		15131	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			194,999
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		194,999	
								Total Comprobante :	194,999	194,999
3	12476	20/12/2024	077231214-8	CNC LASER VALLENAR S	PAGO GALVANOS SEGUN ODP N°161	ORDEN DE COMPRA	1033		15132	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			195,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		195,000	
								Total Comprobante :	195,000	195,000
3	12477	20/12/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1101		15133	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			189,718
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		189,718	
								Total Comprobante :	189,718	189,718
3	12478	20/12/2024	001945159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	ORDEN DE COMPRA	1109		15134	
						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	12479	20/12/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO OFRENDA FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1110		15135	
						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	12480	20/12/2024	076257710-0	EMPRESA DE CONST. EL	PAGO SERVICIO ARRIENDO DE CAMI	ORDEN DE COMPRA	1162		15136	
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS			199,325
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		199,325	
								Total Comprobante :	199,325	199,325
3	12481	23/12/2024	015885121-0	ARIEL CARMONA CABEZA	PAGO CAMBIO DE KIT DE EMBRIAGU	ORDEN DE COMPRA	933		15137	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU			178,500
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		178,500	
								Total Comprobante :	178,500	178,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total día	17,104,578	17,104,578
3	12482	23/12/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO CARTUCHO DE TINTA SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1004		15138		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				24,990	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,990		
									Total Comprobante :	24,990	24,990
3	12483	23/12/2024	004683211-6	FERNANDO HERMOGENES	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1088		15139		
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				195,160	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			195,160		
									Total Comprobante :	195,160	195,160
3	12484	23/12/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	985		15140		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				100,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			100,000		
									Total Comprobante :	100,000	100,000
3	12485	23/12/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1063		15141		
					215-22-04-999-001-000	OTROS				63,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			63,000		
									Total Comprobante :	63,000	63,000
3	12486	23/12/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1064		15142		
					215-22-04-999-001-000	OTROS				120,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			120,000		
									Total Comprobante :	120,000	120,000
3	12487	23/12/2024	015514400-9	RODRIGO AGUILERA AGU	PAGO VARIOS ARTUCULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1017		15143		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				197,997	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			197,997		
									Total Comprobante :	197,997	197,997
3	12488	23/12/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARSIO ARTICULOS SEGN ODP	ORDEN DE COMPRA	1029		15144		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				109,950	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			109,950		
									Total Comprobante :	109,950	109,950
3	12489	23/12/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1052		15145		



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12497	23/12/2024	074541300-5	ELVIRA PORTILLA ROJA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5323		15106	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-232-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION CASTILLA			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	12498	23/12/2024	077362137-3	INVERSIONES Y SERVIC	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4884		15157	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				1,148,350
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,148,350	
						Total Comprobante :			1,148,350	1,148,350
3	12499	23/12/2024	076862147-0	EMPRESA DE SERVICIOS	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	4383		15158	
					215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARAC DE OTRAS MAQUIN. Y E				904,400
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			904,400	
						Total Comprobante :			904,400	904,400
3	12500	23/12/2024	013174778-0	MANUEL ALEJANDRO VEG	PAGO CONVENIO DE SUMINISTRO DE	DECRETO EXENTO	1611		15149	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				2,356,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,356,200	
						Total Comprobante :			2,356,200	2,356,200
3	12501	23/12/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19851419		15151	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				122,591
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			122,591	
						Total Comprobante :			122,591	122,591
3	12502	23/12/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	19859622		15152	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				317,193
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			317,193	
						Total Comprobante :			317,193	317,193
3	12505	23/12/2024	069030500-3	SEGUN DETALLE	CONVENIO DE APORTE ENTRE LA I.	DECRETO EXENTO	542		15104	
					215-24-03-101-002-001	A SALUD				5,248,776
					541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI			5,248,776	
						Total Comprobante :			5,248,776	5,248,776
3	12506	23/12/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19859564		15153	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				203,961

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			203,961	
Total Comprobante :									203,961	203,961
3	12507	23/12/2024	077569470-k	COMUNICACIONES PUNTO	CONTRATOS DE SERVICIOS DE RADI	DECRETO EXENTO	3331		15154	
					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	12508	23/12/2024	017865200-1	CAROLINA ARAYA GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3721		15278	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				625,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			625,000	
Total Comprobante :									625,000	625,000
3	12509	23/12/2024	007308597-7	MILKA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2125		15186	
					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	12510	23/12/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4836		15187	
					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	12511	23/12/2024	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4836		15188	
					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	12512	23/12/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4836		15189	
					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	12513	23/12/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO EXENTO	4836		15190	
					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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12514	23/12/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4836		15191	
					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	12515	23/12/2024	011933707-0	MARCELO RICARDO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2641		15230	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				125,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			125,000	
						Total Comprobante :			125,000	125,000
3	12516	23/12/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4168		15192	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,687,126
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,687,126	
						Total Comprobante :			1,687,126	1,687,126
3	12517	23/12/2024	017568088-8	CRISTIAN ALEXIS ALVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2770		15229	
					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	12518	23/12/2024	017568088-8	CRISTIAN ALEXIS ALVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2770		15228	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				69,564
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			69,564	
						Total Comprobante :			69,564	69,564
3	12519	23/12/2024	010721134-9	ANA LORENA ARANCIBIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4300		15193	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,200,000	
						Total Comprobante :			2,200,000	2,200,000
3	12520	23/12/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4357		15194	
					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	12521	23/12/2024	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4281		15195	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				484,995
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			484,995	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	484,995	484,995
3	12522	23/12/2024	013175375-6	ANITA HERRERA VALLEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4104		15196		
					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	12523	23/12/2024	015033073-4	KATHERINE AVALOS BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4359		15197		
					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	12524	23/12/2024	013743978-6	MARGORIE ALEJANDRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4749		15198		
					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	12525	23/12/2024	010406253-9	ANGELICA ALFARO ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4533		15199		
					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	12526	23/12/2024	010968440-6	EDGARDO TOLEDO TOLED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4243		15200		
					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	12527	23/12/2024	012568533-1	IVAN TORRES IRIARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2756		15227		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				69,564	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			69,564		
						Total Comprobante :			69,564	69,564	
3	12528	23/12/2024	015884887-2	FELIPE ARROYO ROSSEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2637		15226		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				125,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			125,000		
						Total Comprobante :			125,000	125,000	
3	12529	23/12/2024	012940973-8	DOMINGO BORDONES CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4764		15201		



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				3,750,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,750,000	
									Total Comprobante :	3,750,000
3	12530	23/12/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2567		15202	
					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
3	12531	23/12/2024	017866069-1	FRANCISCA VALENTINA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4903		15203	
					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
3	12532	23/12/2024	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4787		15204	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				720,290
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			720,290	
									Total Comprobante :	720,290
3	12533	23/12/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4208		15205	
					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
3	12534	23/12/2024	077201637-9	INVERSIONES AGR SPA	PAGO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PA	DECRETO EXENTO	3944		15206	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				1,436,925
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				205,275
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			1,436,925	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			205,275	
									Total Comprobante :	1,642,200
3	12535	23/12/2024	069030500-3	IMV ADM FONDOS SALUD	PAGO POR TRASPASO AL DEPTO DE	DECRETO EXENTO	5345		15184	
					215-24-03-101-002-001	A SALUD				24,479,933
					541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI			24,479,933	
									Total Comprobante :	24,479,933
3	12536	23/12/2024	069030500-3	IMV ADM FONDOS CEMEN	PAGO POR TRASPASO A CEMENTEIO	DECRETO EXENTO	5344		15185	
					215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS				542,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI	542,000		
Total Comprobante :									542,000	542,000
3	12537	23/12/2024	065167639-8	ANITA GONZALEZ LEON	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5351		15217	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000
						121-06-01-334-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS BREAS		100,000	
Total Comprobante :									100,000	100,000
3	12538	23/12/2024	065429720-7	INES JUAREZ LICUIME	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5354		15224	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000
						121-06-01-134-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA MISION		100,000	
Total Comprobante :									100,000	100,000
3	12539	23/12/2024	065190480-3	ANA GOMEZ SOTO	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5352		15218	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000
						121-06-01-189-000-000	J.V. AMPLIACION BAQUEDANO		100,000	
Total Comprobante :									100,000	100,000
3	12540	23/12/2024	065076200-2	SARA BARRIOS PALLAUT	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5353		15219	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000
						121-06-01-059-000-000	J.V. EL ESFUERZO 2000		100,000	
Total Comprobante :									100,000	100,000
3	12541	23/12/2024	072201900-8	NORMA TORREJON VAREL	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO	5350		15220	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000
						121-06-01-141-000-000	J.V. N° 4 HERMANOS CARRERA		100,000	
Total Comprobante :									100,000	100,000
3	12542	23/12/2024	065072053-9	JAVIER MUNIZAGA PERE	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO	5349		15221	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000
						121-06-01-131-000-000	JUNTA DE VECINOS POLVORERA ANTIGUA		100,000	
Total Comprobante :									100,000	100,000
3	12543	23/12/2024	065206046-3	DANIEL VILLEGAS PAST	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5342		15222	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000
						121-06-01-464-000-000	CLUB DEP. UNION CUATRO PALOMAS		100,000	
Total Comprobante :									100,000	100,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	12544	23/12/2024	065239583-k	PATRICIA VASQUEZ RIQ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5346		15223	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-463-000-000	JUNTA DE VEC SEMBRANDO EL DESIERTO			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	12545	23/12/2024	072037600-8	JEANNETTE VILLEGAS P	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5348		15225	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-153-000-000	J.V.CUATRO PALOMAS			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	12546	24/12/2024	069030700-6	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFE	DECRETO EXENTO	5347		15231	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				41,380
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			41,380	
						Total Comprobante :			41,380	41,380
						Total día			57,534,737	57,534,737
3	12547	24/12/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS OPERACIONALES C	MEMO	208		15242	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS				588,605
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			588,605	
						Total Comprobante :			588,605	588,605
3	12548	24/12/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS OPERACIONALES C	MEMO	207		15246	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS				603,055
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			603,055	
						Total Comprobante :			603,055	603,055
3	12549	24/12/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS CON TARJETAS DE	MEMO	206		15244	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS				1,028,374
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,028,374	
						Total Comprobante :			1,028,374	1,028,374
3	12550	24/12/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIOS CON TARJETAS DE	MEMO	205		15243	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS				1,850,731
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,850,731	
						Total Comprobante :			1,850,731	1,850,731
3	12551	24/12/2024	019712463-6	LUIS RODRIGO ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4927		15247	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,445,414

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,445,414	
					Total Comprobante :				1,445,414	1,445,414
3	12552	24/12/2024	018218535-3	DARWIN RIVERA CASTIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4926		15248	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,445,410
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,445,410	
					Total Comprobante :				1,445,410	1,445,410
3	12553	24/12/2024	016833572-5	FELIPE GABRIEL VARGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4928		15249	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,020,288
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,020,288	
					Total Comprobante :				1,020,288	1,020,288
3	12554	24/12/2024	017390247-6	MEYLEIN KATHERINE BO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4930		15250	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				463,767
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			463,767	
					Total Comprobante :				463,767	463,767
3	12555	24/12/2024	014099781-1	MALVINA ANTONIETA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4763		15251	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				720,290
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			720,290	
					Total Comprobante :				720,290	720,290
3	12556	26/12/2024	012614572-1	CRISTHIAN LUIS FUENT	CONTRATO DE PRESTACION APOYO P	DECRETO EXENTO	4929		15274	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				695,655
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			695,655	
					Total Comprobante :				695,655	695,655
					Total día				9,861,589	9,861,589
3	12557	26/12/2024	074507200-3	ELIZABETH ALCOTA GON	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5365		15275	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-416-000-000	AGRUPACION DE MUJERES FORTALEZA			100,000	
					Total Comprobante :				100,000	100,000
3	12558	26/12/2024	072325100-1	NILDA VEGA SUAREZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5363		15276	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-243-000-000	JUNTA DE VECINOS N° 21 DE CACHIYUYO			100,000	
					Total Comprobante :				100,000	100,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12559	26/12/2024	073381600-7	FABIAN TAPIA RIVERA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5364		15277	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				400,000
					121-06-01-237-000-000	CLUB DEP.SOCIAL Y CULTURAL UNION CARR			400,000	
						Total Comprobante :			400,000	400,000
3	12560	26/12/2024	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	APRUEBA PAGO JUDICIAL CAUSA O-	DECRETO EXENTO	5371		15280	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				10,738,155
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			10,738,155	
						Total Comprobante :			10,738,155	10,738,155
3	12561	26/12/2024	013175224-5	JEAN PIERE ZAVALA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4871		15285	
					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	12562	26/12/2024	065195500-9	LUZ AREVALO AGUILERA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5380		15282	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-178-000-000	TALLER COM. DEMOCRATICO PABLO NERUDA			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	12563	26/12/2024	065020409-3	HECTOR FARIAS DONOSO	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5382		15283	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				250,000
					121-06-01-315-000-000	CLUB DEP. RECREATIVO SOCIAL Y CULT. SENI			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	12564	26/12/2024	065139220-9	INGRID TORRES GUERRA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5381		15284	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-284-000-000	JUNTA DE VEC N°3 QUINTA VALLE			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	12565	27/12/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO DE TALONARIOS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	544		15294	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				190,400
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			190,400	
						Total Comprobante :			190,400	190,400
						Total día			13,278,555	13,278,555
3	12566	27/12/2024	019712529-2	PABLO IGNACIO JIMENE	CONTRATO DE SUMINISTRO MANTENC	DECRETO EXENTO	5250		15295	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				1,547,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,547,000	
							Total Comprobante :			1,547,000
3	12567	27/12/2024	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4138		15297	
					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
3	12568	27/12/2024	013175375-6	ANITA HERRERA VALLEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4104		15298	
					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
3	12569	27/12/2024	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4138		15299	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				390,025
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			390,025	
							Total Comprobante :			390,025
3	12570	27/12/2024	019351349-2	KARINA PAOLA SOLEDAD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3929		15314	
					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
3	12571	27/12/2024	016454035-9	YENIFER VERA DONOSO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3885		15315	
					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
3	12572	27/12/2024	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2569		15300	
					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
3	12573	27/12/2024	019712722-8	LADY DAYANA CRUZ BOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2765		15316	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				208,692
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			208,692	
							Total Comprobante :			208,692

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12574	27/12/2024	021007344-2	ALAN NICOLAS BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2638		15317	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				125,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			125,000	
						Total Comprobante :			125,000	125,000
3	12575	27/12/2024	012023308-4	PEDRO GUSTAVO CORTEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2635		15318	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				125,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			125,000	
						Total Comprobante :			125,000	125,000
3	12576	27/12/2024	008300256-5	INES ARAYA GUERRERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2757		15319	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				69,564
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			69,564	
						Total Comprobante :			69,564	69,564
3	12577	27/12/2024	016834045-1	ELIAS RICARDO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2761		15320	
					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	12578	27/12/2024	004739799-5	MARLENE EDDA ROJAS G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2758		15321	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				69,564
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			69,564	
						Total Comprobante :			69,564	69,564
3	12579	27/12/2024	008631240-9	GLORIA ROBLES ORELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2759		15322	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				69,564
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			69,564	
						Total Comprobante :			69,564	69,564
3	12580	27/12/2024	017865200-1	CAROLINA ARAYA GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3721		15323	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				625,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			625,000	
						Total Comprobante :			625,000	625,000
3	12581	27/12/2024	018218574-4	JORDANA VARGAS JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3722		15324	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				125,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	125,000		
						Total Comprobante :		125,000		125,000
3	12582	27/12/2024	018218574-4	JORDANA VARGAS JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2644		15325	
						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
3	12583	27/12/2024	017865487-k	MARIO GUILLERMO VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2980		15326	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			125,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	125,000		
						Total Comprobante :		125,000		125,000
3	12584	27/12/2024	009437825-7	FREDY GAMBOA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3101		15327	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			125,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	125,000		
						Total Comprobante :		125,000		125,000
3	12585	27/12/2024	017095039-9	FRANCISCO JAVIER MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2974		15328	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			125,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	125,000		
						Total Comprobante :		125,000		125,000
3	12586	27/12/2024	019145058-2	MARIA FRANCISCA GALL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4658		15329	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			537,500
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	537,500		
						Total Comprobante :		537,500		537,500
3	12587	27/12/2024	016183442-4	CRISTIAN ANDRES VILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4745		15330	
						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	12588	27/12/2024	016184444-6	ANGELO PAOLO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4723		15302	
						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



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12589	27/12/2024	010089905-1	RUBEN ADAN RAMOS GAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4859		15303	
					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	12590	27/12/2024	015513977-3	YEYSON COLLADO BUSTO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4762		15304	
					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	12591	27/12/2024	019496663-6	ANTONELLA YASEL ZAMO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4844		15305	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				60,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			60,000	
						Total Comprobante :			60,000	60,000
3	12592	27/12/2024	009260183-8	EDUARDO PERALTA FLOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4892		15306	
					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	12593	27/12/2024	009930091-4	MARIA FUENTES CRUZ	PAGO DE COMISION DE SERVICIOS	DECRETO	4892		15307	
					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	12594	27/12/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4892		15308	
					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	12595	27/12/2024	009545719-3	JHON CASTILLO ZEBAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4892		15309	
					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	12596	27/12/2024	016183777-6	KENIA FERNANDA RODRI	PAGO DE COMISION DE SERVICIOS	DECRETO	4892		15310	
					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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,609	24,609
3	12597	27/12/2024	013328492-3	CRISTIAN ANDRES ZULE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4892		15311	
					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	12598	27/12/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4892		15312	
					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	12599	27/12/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3995		15362	
					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	12600	27/12/2024	019278667-3	EDGAR ALEJANDRO VILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4964		15363	
					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	12601	27/12/2024	013281556-9	CARMEN RAMIREZ CATAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4982		15337	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,700,490
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,700,490	
								Total Comprobante :	1,700,490	1,700,490
3	12602	27/12/2024	065027269-2	ELIZABETH ALCOTA GON	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5386		15338	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-184-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA AMBROSIO OHIGGI			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	12603	27/12/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4937		15364	
					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	12604	27/12/2024	010780720-9	CRISTIAN ALBANEZ MOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4937		15365	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000				30,322
						531-02-00-000-000-000			30,322	
									Total Comprobante :	30,322
3	12605	27/12/2024	014901089-0	MACARENA MOYANO ARAY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4937		15366	
						215-21-02-004-006-000				24,609
						531-02-00-000-000-000			24,609	
									Total Comprobante :	24,609
3	12606	27/12/2024	015885016-8	KAREN ALEJANDRA LEC	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4937		15367	
						215-21-02-004-006-000				30,322
						531-02-00-000-000-000			30,322	
									Total Comprobante :	30,322
3	12607	27/12/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4937		15368	
						215-21-02-004-006-000				24,609
						531-02-00-000-000-000			24,609	
									Total Comprobante :	24,609
3	12608	27/12/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4937		15369	
						215-21-02-004-006-000				24,609
						531-02-00-000-000-000			24,609	
									Total Comprobante :	24,609
3	12609	27/12/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4937		15370	
						215-21-02-004-006-000				24,609
						531-02-00-000-000-000			24,609	
									Total Comprobante :	24,609
3	12610	27/12/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4937		15371	
						215-21-02-004-006-000				24,609
						531-02-00-000-000-000			24,609	
									Total Comprobante :	24,609
3	12611	27/12/2024	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15372	
						215-21-04-004-000-000				56,010
						531-04-00-000-000-000			56,010	
									Total Comprobante :	56,010

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12612	27/12/2024	020015800-8	FLAVYO ANDRES ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15373	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				70,790
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			70,790	
						Total Comprobante :			70,790	70,790
3	12613	27/12/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15374	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,136
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,136	
						Total Comprobante :			80,136	80,136
3	12614	27/12/2024	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15375	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				35,488
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			35,488	
						Total Comprobante :			35,488	35,488
3	12615	27/12/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15376	
					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	12616	27/12/2024	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15377	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				158,544
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			158,544	
						Total Comprobante :			158,544	158,544
3	12617	27/12/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15378	
					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	12618	27/12/2024	015885555-0	CAREN ANDREA HERRERA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15379	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				19,848
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			19,848	
						Total Comprobante :			19,848	19,848
3	12619	27/12/2024	019145024-8	KATHERINE LICETT PAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15380	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				98,384



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12629	27/12/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15383	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				119,394
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			119,394	
						Total Comprobante :			119,394	119,394
3	12630	27/12/2024	061002009-7	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO ARANCEL Y 80% MULTAS CURS	INFORME	99		15349	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIST. DE MULTAS DE TRANSI				73,120
					215-26-04-999-001-000	A BENEFICIO DE MUNICIPIOS RMNP				915,513
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			73,120	
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			915,513	
						Total Comprobante :			988,633	988,633
3	12631	27/12/2024	065193251-3	MARGARET VALDIVIA AL	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5398		15344	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-435-000-000	JUNTA DE VECINOS CUMBRES DEL HUASCO			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	12632	27/12/2024	065688040-6	OMAR ESPINOZA OLLARZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5396		15345	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-119-000-000	J.V. QUEBRADA DE VALPARAISO			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	12633	27/12/2024	074359100-3	DEYSI LANA PIZARRO	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5397		15346	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-117-000-000	J.V. N° 10 BUENA ESPERANZA			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	12634	27/12/2024	065083872-6	NILDA AGUILAR CISTER	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5399		15347	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				100,000
					121-06-01-280-000-000	JUNTA DE VECINOS COMUNIDAD CAVANCHA			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	12635	27/12/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15384	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				160,707
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,707	
						Total Comprobante :			160,707	160,707
3	12636	27/12/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15385	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				527,248
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			527,248	
						Total Comprobante :				527,248	527,248
3	12637	27/12/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15386		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				48,269
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			48,269	
						Total Comprobante :				48,269	48,269
3	12638	27/12/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15387		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				229,850
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			229,850	
						Total Comprobante :				229,850	229,850
3	12639	27/12/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	52523		15388		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				111,390
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			111,390	
						Total Comprobante :				111,390	111,390
3	12640	27/12/2024	012568348-7	SIMON ANTONIO BORDON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15389		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				95,704
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			95,704	
						Total Comprobante :				95,704	95,704
3	12641	27/12/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15390		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				27,344
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			27,344	
						Total Comprobante :				27,344	27,344
3	12642	27/12/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15391		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				107,550
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			107,550	
						Total Comprobante :				107,550	107,550
3	12643	27/12/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15392		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				59,408
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			59,408	
						Total Comprobante :				59,408	59,408

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12644	27/12/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15393	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				263,463
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			263,463	
						Total Comprobante :			263,463	263,463
3	12645	27/12/2024	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15394	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				129,884
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			129,884	
						Total Comprobante :			129,884	129,884
3	12646	27/12/2024	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO	5253		15395	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				30,762
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			30,762	
						Total Comprobante :			30,762	30,762
3	12647	27/12/2024	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15396	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				42,154
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			42,154	
						Total Comprobante :			42,154	42,154
3	12648	27/12/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15397	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				192,659
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			192,659	
						Total Comprobante :			192,659	192,659
3	12649	27/12/2024	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15398	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				146,974
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			146,974	
						Total Comprobante :			146,974	146,974
3	12650	27/12/2024	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15399	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				136,465
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			136,465	
						Total Comprobante :			136,465	136,465
3	12651	27/12/2024	011726415-7	JESSICA JACQUELINE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5243		15400	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				146,974



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	146,974	
						Total Comprobante :			146,974	146,974
3	12652	27/12/2024	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15401	
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		159,659
						531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	159,659	
						Total Comprobante :			159,659	159,659
3	12653	27/12/2024	010180585-9	ALICIA VILLALOBOS CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15402	
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		17,090
						531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	17,090	
						Total Comprobante :			17,090	17,090
3	12654	27/12/2024	013174607-5	ELENA MUNIZAGA AGUIR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5243		15403	
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		17,090
						531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	17,090	
						Total Comprobante :			17,090	17,090
3	12655	27/12/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15404	
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		164,064
						531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	164,064	
						Total Comprobante :			164,064	164,064
3	12656	27/12/2024	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15405	
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		11,392
						531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,392	
						Total Comprobante :			11,392	11,392
3	12657	27/12/2024	019352094-4	MARIA FERNANDA RIVER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO	5253		15406	
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		11,793
						531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,793	
						Total Comprobante :			11,793	11,793
3	12658	27/12/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15407	
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		100,737
						531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	100,737	
						Total Comprobante :			100,737	100,737

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12659	27/12/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15408	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				52,962
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			52,962	
						Total Comprobante :			52,962	52,962
3	12660	27/12/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15409	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				32,328
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			32,328	
						Total Comprobante :			32,328	32,328
3	12661	27/12/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15410	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				49,505
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			49,505	
						Total Comprobante :			49,505	49,505
3	12662	27/12/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15411	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				96,613
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			96,613	
						Total Comprobante :			96,613	96,613
3	12664	27/12/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15413	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				67,067
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			67,067	
						Total Comprobante :			67,067	67,067
3	12665	27/12/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15414	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				18,425
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			18,425	
						Total Comprobante :			18,425	18,425
3	12666	27/12/2024	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15415	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				63,882
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			63,882	
						Total Comprobante :			63,882	63,882
3	12667	27/12/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15416	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				72,661
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			72,661	
						Total Comprobante :			72,661	72,661

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	72,661	72,661
3	12668	27/12/2024	020961074-4	YHONATAN ALEJANDRO L	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15417	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				105,396
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			105,396	
								Total Comprobante :	105,396	105,396
3	12669	27/12/2024	017038411-3	SAAVEDRA SEGURA GEOR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15418	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				39,920
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			39,920	
								Total Comprobante :	39,920	39,920
3	12670	27/12/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15419	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				3,992
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,992	
								Total Comprobante :	3,992	3,992
3	12672	27/12/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15421	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				68,669
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			68,669	
								Total Comprobante :	68,669	68,669
3	12673	27/12/2024	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15422	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				68,669
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			68,669	
								Total Comprobante :	68,669	68,669
3	12674	27/12/2024	016184429-2	KELLY PAULINA ZEPED	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15423	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				76,653
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			76,653	
								Total Comprobante :	76,653	76,653
3	12675	27/12/2024	016732665-k	MARION YARELY SAAVE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15424	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				72,661
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			72,661	
								Total Comprobante :	72,661	72,661
3	12676	27/12/2024	016450406-9	CORTES MORALES CLAUD	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15425	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				63,878
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			63,878	63,878
					Total Comprobante :				63,878	63,878
3	12677	27/12/2024	018752261-7	VICTOR ANTONIO FLORE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15426	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				80,645
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,645	80,645
					Total Comprobante :				80,645	80,645
3	12678	27/12/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE INSUMOS SEGUN ODP N° 7	ORDEN DE COMPRA	1158		15438	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				22,179
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,179	22,179
					Total Comprobante :				22,179	22,179
3	12679	27/12/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE INSUMOS SEGUN ODP N° 6	ORDEN DE COMPRA	1155		15439	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				132,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			132,700	132,700
					Total Comprobante :				132,700	132,700
3	12680	27/12/2024	077231214-8	CNC LASER VALLENAR S	PAGO DE GALVANOS SEGUN ODP N°7	ORDEN DE COMPRA	1115		15437	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				194,952
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			194,952	194,952
					Total Comprobante :				194,952	194,952
3	12681	27/12/2024	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO DE FERTILIZANTE SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1183		15442	
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y				76,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			76,000	76,000
					Total Comprobante :				76,000	76,000
3	12682	27/12/2024	016733348-6	JULIE CAMPILAY BRAV	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACI	ORDEN DE COMPRA	1184		15443	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				160,122
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,122	160,122
					Total Comprobante :				160,122	160,122
3	12683	27/12/2024	076033951-2	SOCIEDAD COMERCIALIZ	PAGO DE REPUESTO SEGUN ODP N 2	ORDEN DE COMPRA	1092		15444	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				154,281
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			154,281	154,281
					Total Comprobante :				154,281	154,281

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12691	27/12/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE 7 REFLECTOR SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1104		15432	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				143,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			143,500	
						Total Comprobante :			143,500	143,500
3	12692	27/12/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE BISAGRA Y TORNILLO SEG	ORDEN DE COMPRA	959		15433	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				154,938
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			154,938	
						Total Comprobante :			154,938	154,938
3	12693	27/12/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE MATERIALES SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	1024		15434	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				196,304
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,304	
						Total Comprobante :			196,304	196,304
3	12694	27/12/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE MATERIALES SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	1108		15435	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				38,449
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,449	
						Total Comprobante :			38,449	38,449
3	12695	27/12/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE MATERIALES SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	1018		15436	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				178,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			178,250	
						Total Comprobante :			178,250	178,250
3	12696	27/12/2024	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE INSUMOS ROPA DE CAMA P	ORDEN DE COMPRA	1144		15428	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				158,260
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			158,260	
						Total Comprobante :			158,260	158,260
3	12697	27/12/2024	077512298-6	PIERO LEON SPA	PAFGO DE SERVICIOS DE REPARACI	ORDEN DE COMPRA	1145		15429	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				121,380
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			121,380	
						Total Comprobante :			121,380	121,380
3	12698	27/12/2024	017037930-6	GONZALO NUÑEZ MAYA	PAGO DE MOCHILA SEGUN ODP N 44	ORDEN DE COMPRA	1067		15430	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				190,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-00-000-000-000			190,000	
								Total Comprobante :	190,000	190,000
3	12700	27/12/2024	076507445-2	SOCIEDAD BARRERA Y G	PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA	ORDEN DE COMPRA	1168		15542	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				191,590
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			191,590	
							Total Comprobante :		191,590	191,590
3	12701	27/12/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15427	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				367,310
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			367,310	
							Total Comprobante :		367,310	367,310
3	12702	27/12/2024	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO DE PANTALONES SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1056		15440	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				41,864
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			41,864	
							Total Comprobante :		41,864	41,864
3	12703	27/12/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO DE ARREGLO FLORAL SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1166		15490	
					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	12704	27/12/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO DE SERVICIO SEGUN ODP N 5	ORDEN DE COMPRA	1161		15441	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				200,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			200,000	
							Total Comprobante :		200,000	200,000
3	12705	27/12/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15485	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				118,950
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			118,950	
							Total Comprobante :		118,950	118,950
3	12706	27/12/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15448	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				158,823
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			158,823	
							Total Comprobante :		158,823	158,823

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	12707	27/12/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15449	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				363,080
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			363,080	
						Total Comprobante :			363,080	363,080
3	12708	27/12/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15450	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				125,587
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			125,587	
						Total Comprobante :			125,587	125,587
3	12709	27/12/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15451	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				560,878
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			560,878	
						Total Comprobante :			560,878	560,878
3	12711	27/12/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15453	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				22,784
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			22,784	
						Total Comprobante :			22,784	22,784
3	12712	27/12/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15454	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				79,750
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			79,750	
						Total Comprobante :			79,750	79,750
3	12714	27/12/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15456	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				64,713
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			64,713	
						Total Comprobante :			64,713	64,713
3	12715	27/12/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15457	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,379
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,379	
						Total Comprobante :			25,379	25,379
3	12716	27/12/2024	012350151-9	JOSE MANUEL ULLOA DI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15458	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				103,106
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			103,106	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	103,106	103,106
3	12717	27/12/2024	021534350-2	ESTEBAN ALEJANDRO CO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15459	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				3,703
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,703	
								Total Comprobante :	3,703	3,703
3	12718	27/12/2024	021134165-3	DAMIAN JEFERSON GIOV	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15460	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				8,546
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			8,546	
								Total Comprobante :	8,546	8,546
3	12719	27/12/2024	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15461	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				243,363
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			243,363	
								Total Comprobante :	243,363	243,363
3	12720	27/12/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15462	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				44,557
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			44,557	
								Total Comprobante :	44,557	44,557
3	12721	27/12/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15463	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				109,826
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			109,826	
								Total Comprobante :	109,826	109,826
3	12722	27/12/2024	015033257-5	DAVID ESTEBAN LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15464	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				55,826
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			55,826	
								Total Comprobante :	55,826	55,826
3	12723	27/12/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15465	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				51,660
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			51,660	
								Total Comprobante :	51,660	51,660
3	12724	27/12/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15466	





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12732	27/12/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15446	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				56,658
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			56,658	
					Total Comprobante :				56,658	56,658
3	12733	27/12/2024	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15447	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				17,090
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			17,090	
					Total Comprobante :				17,090	17,090
3	12734	28/12/2024	007114806-8	MARTIN MOLINA YAÑEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4976		15504	
					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
					Total día				27,203,862	27,203,862
3	12735	28/12/2024	007422716-3	SYLVIA VILLEGAS TAPI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4976		15505	
					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	12737	28/12/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4976		15506	
					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	12738	28/12/2024	011933634-1	MARITZA AGUILERA ZAM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4976		15507	
					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	12739	28/12/2024	012018116-5	MARIA LORENA RIVERA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4976		15508	
					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	12740	28/12/2024	013328492-3	CRISTIAN ANDRES ZULE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4976		15509	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000				30,322
						531-01-00-000-000-000				
									30,322	
									30,322	30,322
									Total Comprobante :	
3	12741	28/12/2024	015514283-9	VICTOR ISLA LUTZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4976		15510	
						215-21-01-004-006-000				32,965
						531-01-00-000-000-000				
									32,965	
									32,965	32,965
									Total Comprobante :	
3	12742	28/12/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4977		15511	
						215-21-02-004-006-000				24,609
						531-02-00-000-000-000				
									24,609	
									24,609	24,609
									Total Comprobante :	
3	12743	28/12/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4977		15512	
						215-21-02-004-006-000				24,609
						531-02-00-000-000-000				
									24,609	
									24,609	24,609
									Total Comprobante :	
3	12744	28/12/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	4968		15513	
						215-21-04-004-000-000				24,609
						531-04-00-000-000-000				
									24,609	
									24,609	24,609
									Total Comprobante :	
3	12745	28/12/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4968		15514	
						215-21-04-004-000-000				24,609
						531-04-00-000-000-000				
									24,609	
									24,609	24,609
									Total Comprobante :	
3	12746	28/12/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4968		15515	
						215-21-04-004-000-000				24,609
						531-04-00-000-000-000				
									24,609	
									24,609	24,609
									Total Comprobante :	
3	12747	28/12/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4968		15516	
						215-21-04-004-000-000				24,609
						531-04-00-000-000-000				
									24,609	
									24,609	24,609
									Total Comprobante :	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12748	28/12/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4968		15517	
					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
3	12749	28/12/2024	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939		15518	
					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
3	12750	28/12/2024	018774208-0	LOREDANNA FIORELLA V	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939		15519	
					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
3	12751	28/12/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939		15520	
					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
3	12752	28/12/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939		15521	
					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
3	12753	28/12/2024	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939		15522	
					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
3	12754	28/12/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939		15523	
					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
3	12755	28/12/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939		15524	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				24,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			24,609		
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	12756	28/12/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939		15525		
					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	12757	28/12/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939		15526		
					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	12758	28/12/2024	012568348-7	SIMON ANTONIO BORDON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939		15527		
					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	12759	28/12/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939		15528		
					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	12760	28/12/2024	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939		15529		
					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	12761	28/12/2024	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939		15530		
					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	12762	28/12/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939		15531		
					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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	12763	28/12/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939		15532		
					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	12764	28/12/2024	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939		15533		
					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	12765	28/12/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939		15579		
					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	12766	28/12/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939		15534		
					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	12767	28/12/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939		15535		
					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	12768	28/12/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939		15536		
					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	12769	28/12/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939		15537		
					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	12770	28/12/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939		15538		
					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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	24,609	24,609
3	12771	28/12/2024	020215283-k	TAMARA NUÑEZ RODRIGU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939		15539		
					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	12772	28/12/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939		15540		
					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	12773	28/12/2024	021413583-3	JAYSON CORTINEZ SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939		15541		
					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	12774	28/12/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	5111		15557		
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,056,131	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,056,131		
									Total Comprobante :	1,056,131	1,056,131
3	12775	29/12/2024	076367981-0	COMERCIALIZADO Y DIS	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	5045		15558		
					215-22-07-999-000-000	OTROS				385,560	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			385,560		
									Total Comprobante :	385,560	385,560
									Total día	2,396,615	2,396,615
3	12776	29/12/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4887		15559		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				600,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000		
									Total Comprobante :	600,000	600,000
3	12777	29/12/2024	012116429-9	GLADYS NORMA GAUBERT	PAGO POR TRATO DIRECTO BOLSAS	DECRETO EXENTO	4893		15560		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				508,130	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			508,130		
									Total Comprobante :	508,130	508,130

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12779	29/12/2024	014343543-1	VICTOR MANUEL ALARCO	PAGO ADQUISICION PAN DE PASCUA	DECRETO EXENTO	4878		15556	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				2,999,414
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,999,414	
							Total Comprobante :		2,999,414	2,999,414
3	12780	29/12/2024	076404809-1	INDUSTRIA DE CAMAS Y	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4967		15492	
					215-24-01-007-901-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				753,632
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			753,632	
							Total Comprobante :		753,632	753,632
3	12781	29/12/2024	077087242-1	ECOLES SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	4860		15569	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,315,514
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,315,514	
							Total Comprobante :		1,315,514	1,315,514
3	12782	29/12/2024	077087242-1	ECOLES SPA	PAGO ADQUISICION SOLUCION DE P	DECRETO EXENTO	5060		15568	
					215-24-01-007-901-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				3,146,455
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,146,455	
							Total Comprobante :		3,146,455	3,146,455
3	12783	29/12/2024	081378300-2	ABBOTT LABORATORIES	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4836		15549	
					215-24-01-007-901-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,815,845
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,815,845	
							Total Comprobante :		1,815,845	1,815,845
3	12784	29/12/2024	076174783-5	GRUPO NUR SPA	PAGO TRATO DIRECTO COMPRA DE B	DECRETO EXENTO	5083		15550	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,545,786
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,545,786	
							Total Comprobante :		1,545,786	1,545,786
3	12785	29/12/2024	077324357-3	LEFI SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4894		15551	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1,893,534
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,893,534	
							Total Comprobante :		1,893,534	1,893,534
3	12786	29/12/2024	010088646-4	LUIS ARRIAZA CORTEZ	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	3288		15552	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				160,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			160,000	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	160,000	160,000
3	12787	29/12/2024	077431210-2	COMERCIALIZADORA Y D	PAGO POR TRATO DIRECTO FILAMEN	DECRETO EXENTO	5042		15553		
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				56,544	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			56,544		
									Total Comprobante :	56,544	56,544
3	12788	29/12/2024	076430665-1	IMMAGINARIO SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUI	DECRETO EXENTO	5193		15555		
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				499,800	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			499,800		
									Total Comprobante :	499,800	499,800
3	12789	29/12/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUI	DECRETO EXENTO	5191		15544		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				499,999	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			499,999		
									Total Comprobante :	499,999	499,999
3	12790	29/12/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	5290		15545		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				300,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300,000		
									Total Comprobante :	300,000	300,000
3	12791	29/12/2024	076445979-2	COM ATILA TRADE LTDA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUI	DECRETO EXENTO	5079		15546		
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				1,932,560	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,932,560		
									Total Comprobante :	1,932,560	1,932,560
3	12793	29/12/2024	076686190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL	PAGO POR TRATO DIRECTO CURSO M	DECRETO EXENTO	5082		15548		
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				1,450,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,450,000		
									Total Comprobante :	1,450,000	1,450,000
3	12794	29/12/2024	077889950-7	IMPORTADORA Y DISTRI	PAGO JUGUETES PARA ESTA NAVIDA	DECRETO EXENTO	5070		15543		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				8,771,490	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			8,771,490		
									Total Comprobante :	8,771,490	8,771,490
3	12795	29/12/2024	076981851-0	GLOBAL BUSINESS SPA	PAGO COMPRA DE ALMACENAMIENTO	DECRETO EXENTO	4880		15570		



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	200,970	200,970
3	12807	30/12/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15587	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				68,205
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			68,205	
								Total Comprobante :	68,205	68,205
3	12808	30/12/2024	017015631-5	ROMANETTE DANA E LOPE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15588	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				29,211
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			29,211	
								Total Comprobante :	29,211	29,211
3	12809	30/12/2024	019145072-8	BRENDA ELVIRA ESCOBA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4872		15589	
					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	12810	30/12/2024	010276494-3	MIRNA ANGELICA INOST	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO EXENTO	4855		15590	
					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	12811	30/12/2024	012940592-9	MARCELA ARAYA SEPULV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO EXENTO	4983		15591	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,333,333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,333,333	
								Total Comprobante :	1,333,333	1,333,333
3	12812	30/12/2024	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15592	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				180,810
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			180,810	
								Total Comprobante :	180,810	180,810
3	12813	30/12/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15593	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				121,203
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			121,203	
								Total Comprobante :	121,203	121,203
3	12814	30/12/2024	013175756-5	YESSICA VIVIANA JARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2667		15603	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12822	30/12/2024	020152457-1	DALAL ALEJANDRA PUAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2764		15610	
					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	12823	30/12/2024	007308597-7	MILKA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4340		15594	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				19,324
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			19,324	
						Total Comprobante :			19,324	19,324
3	12824	30/12/2024	018218851-4	ELIZABETH ALEJANDRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2670		15608	
					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	12825	30/12/2024	018218851-4	ELIZABETH ALEJANDRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2670		15607	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				85,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			85,000	
						Total Comprobante :			85,000	85,000
3	12826	30/12/2024	019253688-k	ANA KARINA CASTILLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2668		15606	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				127,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			127,500	
						Total Comprobante :			127,500	127,500
3	12827	30/12/2024	019253688-k	ANA KARINA CASTILLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2668		15605	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				127,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			127,500	
						Total Comprobante :			127,500	127,500
3	12828	30/12/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253		15595	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				50,430
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			50,430	
						Total Comprobante :			50,430	50,430
3	12830	30/12/2024	015033337-7	GIANNINA GODOY FRITIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3395		15611	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				85,000



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12838	30/12/2024	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	132		15619	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1,049,786
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				9,763
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,059,549	
							Total Comprobante :		1,059,549	1,059,549
3	12839	30/12/2024	010633663-6	HUGO IRIARTE ORDENES	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	133		15620	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				149,969
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				1,395
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			151,364	
							Total Comprobante :		151,364	151,364
3	12840	30/12/2024	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	134		15621	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				149,969
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				1,395
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			151,364	
							Total Comprobante :		151,364	151,364
3	12841	30/12/2024	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	135		15622	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				149,969
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				1,395
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			151,364	
							Total Comprobante :		151,364	151,364
3	12842	30/12/2024	018634641-6	FERNANDA GALEB CORTE	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	136		15623	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				149,969
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				1,395
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			151,364	
							Total Comprobante :		151,364	151,364
3	12843	30/12/2024	015034059-4	ROBERTO ALFREDO TAPI	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	137		15624	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				899,817
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				8,368
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			908,185	
							Total Comprobante :		908,185	908,185
3	12844	30/12/2024	007825152-2	ROBIN ROBLEDO GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCUMENTO CONTABLE	138		15625	













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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	12881	31/12/2024	006269659-1	ALBERTO R. SOLER GON	AJUSTE CONTABLE DEVUELTA A DEP	ORDEN DE COMPRA	86			
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				-180,001
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				180,001
										Total Comprobante :
3	12882	31/12/2024	048034659-9	NAT NOMADE	AJUSTE CONTABLE DEVUELTO A DEP	ORDEN DE COMPRA	502			
					215-22-04-999-001-000	OTROS				-194,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				194,000
										Total Comprobante :
3	12883	31/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE FUE PAGADO EN	DOCTO. CONTABLE	16			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-46,307,524
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				46,307,524
										Total Comprobante :
3	12884	31/12/2024	012263601-1	MAURICIO CONCHA PRUD	AJUSTE CONTABLE EN OBLIGACION	ORDEN DE COMPRA	1227			
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				-107,100
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				107,100
										Total Comprobante :
3	12885	31/12/2024	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	AJUSTE CONTABLE EN OBLL N° 49	ORDEN DE COMPRA	764			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-79,219
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				79,219
										Total Comprobante :
3	12886	31/12/2024	015884887-2	FELIPE ARROYO ROSSEL	AJUSTE POR ERROR EN REGISTRO,	DECRETO EXENTO	3358			
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				-4,500,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				4,500,000
										Total Comprobante :
3	12887	31/12/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	ajuste comision devuelta	DECRETO	1814			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				-146,918
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				146,918
										Total Comprobante :
3	12888	31/12/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	AJUSTE POR ERROR EN DEVENGADO,	DECRETO	2089			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				-240,000



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13138	03/12/2024	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTAS	DECRETO EXENTO	4865	127312	13414	13138
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			122,360	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				122,360
						Total Comprobante :			122,360	122,360
4	13139	03/12/2024	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTAS	DECRETO EXENTO	4864	127313	13415	13139
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			135,230	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				135,230
						Total Comprobante :			135,230	135,230
4	13140	03/12/2024	076511289-3	CONSTRUCCION Y SERVI	CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA	DECRETO EXENTO	3778	127314	13447	13140
					215-31-02-004-011-000	CONST.MANTENC.Y REPARAC.SEDES SOCIALE			16,624,479	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				16,624,479
						Total Comprobante :			16,624,479	16,624,479
4	13141	04/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL F	OTRAS BOLETAS	217673	127315	13526	13141
					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
						Total día			18,757,582	18,757,582
4	13142	04/12/2024	016791240-0	PABLO JOEL MAUREIRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3894	127316	13530	13142
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			880,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				759,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				121,000
						Total Comprobante :			880,000	880,000
4	13143	04/12/2024	016791240-0	PABLO JOEL MAUREIRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3894	127317	13531	13143
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			880,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				759,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				121,000
						Total Comprobante :			880,000	880,000
4	13144	04/12/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO DE COMISION A LA CIUDAD D			661	13411	1137
					114-03-01-414-000-000	ANT LUIS ALVAREZ HIDALGO			309,175	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				309,175
						Total Comprobante :			309,175	309,175

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13145	04/12/2024	076111514-6	COMERCIAL ESTRELLA D	PAGO DE SETS SOUVENIR SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	969	661	13402	1137
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			190,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,000
						Total Comprobante :			190,000	190,000
4	13146	04/12/2024	065071507-1	ASOCIACION REGIONAL	PAGO DE COMPLEMENTACION DE CON	DECRETO EXENTO	4301	661	13450	1137
					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	13147	04/12/2024	007750487-7	ALBA PLAZA ADONES	PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPT	DECRETO EXENTO	4952	661	13452	1137
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			33,223	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				33,223
						Total Comprobante :			33,223	33,223
4	13148	04/12/2024	019400570-9	FRANCISCA TRIGO MORA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	661	13481	1137
					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	13149	04/12/2024	020459667-0	PATRICK TRUJILLO APA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	661	13482	1137
					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	13150	04/12/2024	021126985-5	MARIA FERNANDA VEGA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	661	13483	1137
					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	13151	04/12/2024	020751465-9	CARLOS ZAVALA ALVARE	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	661	13484	1137
					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	13152	04/12/2024	021358321-2	GEORGIA ROBLES CUBIL	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	661	13486	1137
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	13160	04/12/2024	021229761-5	YENIFER VARAS MENA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	661	13495	1137	
					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	13161	04/12/2024	021202542-9	FERNANDO MUÑOZ ARDIL	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	661	13496	1137	
					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	13162	04/12/2024	021825537-k	FRANCISCA AYALA VIÑA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	661	13497	1137	
					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	13163	04/12/2024	021644919-3	ANAHIS ROBLES GODOY	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	661	13498	1137	
					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	13164	04/12/2024	021487713-9	AMIR TABILO TABILO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	661	13499	1137	
					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	13165	04/12/2024	021613846-5	KEYLEIGH MIRANDA MAR	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	661	13500	1137	
					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	13166	04/12/2024	021456179-4	DANA JERALDO ALFARO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	661	13501	1137	
					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	13167	04/12/2024	020459411-2	CAMILA RODRIGUEZ TRU	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	661	13502	1137	
					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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	13168	04/12/2024	021391516-9	ELIAS GUZMAN TORRES	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	661	13503	1137
					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	13169	04/12/2024	021851178-3	ANTONIA FLORES MUÑOZ	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	661	13504	1137
					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	13170	04/12/2024	021951247-3	JAVIERA NAVARRETE ME	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	661	13505	1137
					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	13171	04/12/2024	021823798-3	HENRY BROWN DIAZ	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	661	13506	1137
					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	13172	04/12/2024	021227559-k	TANIA DOMINGUEZ SAND	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	661	13507	1137
					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	13173	04/12/2024	021237666-3	FELIPE GUERRERO TORR	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	661	13508	1137
					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	13174	04/12/2024	021273184-6	JAVIERA CORTES ROJO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	661	13509	1137
					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	13175	04/12/2024	021376976-6	CATARI TABILO MUÑOZ	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	661	13510	1137



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13183	04/12/2024	021649785-6	AMARO RAMIREZ BARRAZ	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	661	13518	1137
					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	13184	04/12/2024	021214916-0	DIEGO VELASQUEZ TORR	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	661	13519	1137
					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	13185	04/12/2024	022093081-5	VICENTE RODRIGUEZ FL	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	661	13520	1137
					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	13186	04/12/2024	021777628-7	ALEXANDRA AGUILAR SE	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	661	13521	1137
					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	13187	04/12/2024	021447151-5	CATALINA LOPEZ CAMPI	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	661	13522	1137
					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	13188	04/12/2024	021292244-7	FERNANDO TORRES ROJA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	661	13524	1137
					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	13189	04/12/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4641	661	13527	1137
					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	13190	04/12/2024	011724906-9	TAMBLAY PAREDES WILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4591	661	13528	1137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,500,000	





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13205	03/12/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4321	660	13403	1136
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			391,733	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				337,870
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				53,863
								Total Comprobante :	391,733	391,733
4	13206	03/12/2024	019712791-0	CAMILA ALEJANDRA ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4225	660	13404	1136
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,159,420	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				159,420
								Total Comprobante :	1,159,420	1,159,420
4	13207	03/12/2024	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3959	660	13405	1136
					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	13208	03/12/2024	010213419-2	JANET GALLO SANTIBAÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I	DECRETO EXENTO	4811	660	13412	1136
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			3,072,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,072,000
								Total Comprobante :	3,072,000	3,072,000
4	13209	03/12/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO CONSUMO DE SERVICIOS DE T	DOCTO. CONTABLE	121	660	13413	1136
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			1,197,077	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,197,077
								Total Comprobante :	1,197,077	1,197,077
4	13210	03/12/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4573	660	13416	1136
					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	13211	03/12/2024	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4573	660	13417	1136
					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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	13212	03/12/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4640	660	13418	1136
					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	13213	03/12/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4573	660	13419	1136
					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	13214	03/12/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4574	660	13420	1136
					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	13215	03/12/2024	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4574	660	13421	1136
					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	13216	03/12/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4574	660	13422	1136
					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	13217	03/12/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4574	660	13423	1136
					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	13218	03/12/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4574	660	13424	1136
					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	13219	03/12/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4543	660	13425	1136

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		24,609	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			24,609
						Total Comprobante :			24,609	24,609
4	13220	03/12/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4543	660	13426	1136
						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	13221	03/12/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO COMISION POR EL DIA 18/11	DECRETO	4625	660	13427	1136
						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	13222	03/12/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4625	660	13428	1136
						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	13223	03/12/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4625	660	13429	1136
						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	13224	03/12/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4625	660	13430	1136
						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	13225	03/12/2024	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4625	660	13431	1136
						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	13226	03/12/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4625	660	13432	1136
						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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13227	03/12/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4625	660	13433	1136
					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	13228	03/12/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4625	660	13434	1136
					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	13229	03/12/2024	007422716-3	SYLVIA VILLEGAS TAPI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4640	660	13435	1136
					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	13230	03/12/2024	007422716-3	SYLVIA VILLEGAS TAPI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4640	660	13436	1136
					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	13231	03/12/2024	009114399-2	SERGIO VELIZ HUANCHI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4640	660	13437	1136
					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	13232	03/12/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4640	660	13438	1136
					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	13233	03/12/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4640	660	13439	1136
					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	13234	03/12/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4640	660	13440	1136
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			24,609	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,609
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	13235	03/12/2024	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4640	660	13441	1136
					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	13236	03/12/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4641	660	13442	1136
					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	13237	03/12/2024	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4641	660	13443	1136
					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	13238	03/12/2024	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4641	660	13444	1136
					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	13239	03/12/2024	082734300-5	CUERPO DE BOMBEROS D	CONVENIO DE SUBVENCION ANUAL 2	DECRETO EXENTO	1711	660	13448	1136
					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	13240	03/12/2024	096557350-K	INMOBILIARIA SAN MIG	CONTRATO DE ARRIENDO DEL INMUE	D.E. AÑO ANTERIOR	1975	660	13449	1136
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,679,131	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,679,131
								Total Comprobante :	2,679,131	2,679,131
4	13241	03/12/2024	065110111-5	ASOCIACION DE MUNICI	APORTE MENSUAL DE LA ASOCIACIO	D.E. AÑO ANTERIOR	3796	660	13451	1136
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	13242	03/12/2024	020937213-4	VALENTINA CONSTANZA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	660	13453	1136	
					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	13243	03/12/2024	021223994-1	PABLA ALCAYAGA CRUZ	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	660	13454	1136	
					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	13244	03/12/2024	020303438-5	JAVIERA ARACENA GODO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	660	13455	1136	
					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	13245	03/12/2024	020303018-5	CAROLINA AGUILERA MO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	660	13456	1136	
					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	13246	03/12/2024	020307984-2	KATIA ARDILES ALFARO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	660	13457	1136	
					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	13247	03/12/2024	020886019-4	LEIDY ALTAMIRANO OCA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	660	13458	1136	
					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	13248	03/12/2024	021250175-1	ANTONIA AGUIRRE ARAY	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	660	13459	1136	
					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	13249	03/12/2024	021066589-7	JIM ALMEIDA GOMEZ	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	660	13460	1136	
					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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	75,000	75,000
4	13250	03/12/2024	020751582-5	RODRIGO BRICEÑO BRIC	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	660	13461	1136
					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	13251	03/12/2024	021661436-4	MARELENY BALCAZAR ES	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	660	13462	1136
					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	13252	03/12/2024	019466933-k	FELIPE BRICEÑO BURRO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	660	13463	1136
					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	13253	03/12/2024	021662318-5	JOSUE BRIZUELA MOLIN	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	660	13464	1136
					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	13254	03/12/2024	021757503-6	LISSETT CASTILLO MEN	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	660	13465	1136
					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	13255	03/12/2024	021383814-8	KATHERINE CAMPILAY	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	660	13466	1136
					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	13256	03/12/2024	021139450-1	CONSTANZA DELGADO CO	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	660	13467	1136
					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	13257	03/12/2024	020459656-5	JAVIERA DELGADO CORT	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	660	13468	1136

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-999-001-000	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	13258	03/12/2024	020015608-0	KATIA ETCHEVERRY SAA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	660	13469	1136
					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	13259	03/12/2024	021149829-3	BETZABET ETCHEVERRY	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	660	13470	1136
					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	13260	03/12/2024	021143655-7	VALENTINA FAJARDO LA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	660	13471	1136
					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	13261	03/12/2024	021212562-8	ANTONITZA GEORGUDIS	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	660	13472	1136
					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	13262	03/12/2024	021164051-0	ELIZABETH GONZALEZ C	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	660	13473	1136
					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	13263	03/12/2024	021074330-8	CRISH GONZALEZ CASTR	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	660	13474	1136
					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	13264	03/12/2024	021132322-1	THIARE MANCILLA MANC	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	660	13475	1136
					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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13265	03/12/2024	021004857-k	MARIA JOSE ROA VERA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	660	13476	1136
					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	13266	03/12/2024	021432147-5	CHRISTEL MIRANDA AGU	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	660	13477	1136
					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	13267	03/12/2024	020303697-3	KATTRINNA PAEZ CORTE	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	660	13478	1136
					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	13268	03/12/2024	021224077-k	FERNANDO SIERRA CASA	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	660	13479	1136
					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	13269	03/12/2024	021751307-3	IGNACIO TRIGO MORALE	CANCELACION A 74 ALUMNOS BENEF	DECRETO EXENTO	1763	660	13480	1136
					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	13270	06/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 40% POR CONCEPTO LEY DE A	INFORME	93	127318	13546	13270
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%			226,536	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				226,536
						Total Comprobante :			226,536	226,536
						Total día			15,147,914	15,147,914
4	13271	06/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACI	INFORME	95	127319	13545	13271
					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	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				23,599,845
						Total Comprobante :			23,599,845	23,599,845



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	13272	06/12/2024	072189000-7	WALDO RAMOS MERCADO	CONVENIO DE APORTE POR UN MONT	DECRETO EXENTO	4983	127320	13446	13272	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			1,000,000		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,000,000	
									Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
4	13273	06/12/2024	069030500-3	I MUNICIPALIDAD DE V	PAGO 60% MULTAS APLICADAS POR	INFORME	94	127321	13547	13273	
					215-26-04-999-002-000	ADM. FONDOS DE SALUD 60% LEY DE ALCOH			339,804		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				339,804	
									Total Comprobante :	339,804	339,804
4	13402	06/12/2024	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO			127322	13582	13402	
					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	13403	06/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO DE RECURSOS CORRESPO			2624	13587	13403	
					214-05-01-455-000-000	CH. SOLIDARIO, PROGRAMA VINCULOS ACOM			1,951,713		
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,951,713	
									Total Comprobante :	1,951,713	1,951,713
4	13404	06/12/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N°11	ORDEN DE COMPRA	774	127323	13595	13404	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			191,590		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				191,590	
									Total Comprobante :	191,590	191,590
4	13405	06/12/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N 18	ORDEN DE COMPRA	939	127324	13603	13405	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			171,360		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				171,360	
									Total Comprobante :	171,360	171,360
4	13406	06/12/2024	017865666-k	YOSSELIN FABIOLA BAR	PAGO CORRESPONDIENTE A DECRETO			127325	13583	13406	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,781	
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA			700,781		
									Total Comprobante :	700,781	700,781
4	13407	06/12/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO DE MANEJO DE FONDOS QUE S			127326	13586	13407	
					114-03-01-004-000-000	HABILITADO ASISTENCIALIDAD			964,700		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				964,700	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		964,700	964,700
4	13408	06/12/2024	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	PAGO CORRESPONDIENTE A DECRETO			127327	13584	13408
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				531,153
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA			531,153	
							Total Comprobante :		531,153	531,153
4	13409	06/12/2024		ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO PERMISO DE CIRCULACION DE			127328	13548	13409
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			2,941,875	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,941,875
							Total Comprobante :		2,941,875	2,941,875
4	13410	06/12/2024	026123372-k	JHEISSON BONILLA BON	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			663	13553	1145
					114-03-01-450-000-000	ANT. JHEISSON BONILLA BONILLA			83,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				83,609
							Total Comprobante :		83,609	83,609
4	13411	06/12/2024	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			663	13554	1145
					114-03-01-451-000-000	ANT RODOLFO MANZANO CARREÑO			83,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				83,609
							Total Comprobante :		83,609	83,609
4	13412	06/12/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			663	13555	1145
					114-03-01-311-000-000	ANT. BERNARDITA AGUILAR			83,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				83,609
							Total Comprobante :		83,609	83,609
4	13413	06/12/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4715	663	13572	1145
					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	13414	06/12/2024	010968440-6	EDGARDO TOLEDO TOLED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4243	663	13568	1145
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13415	06/12/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4299	663	13569	1145
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			896,462	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				773,198
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				123,264
						Total Comprobante :			896,462	896,462
4	13416	06/12/2024	010406253-9	ANGELICA ALFARO ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4533	663	13570	1145
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			770,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				664,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				105,875
						Total Comprobante :			770,000	770,000
4	13417	06/12/2024	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4649	663	13571	1145
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			32,965	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,965
						Total Comprobante :			32,965	32,965
4	13418	06/12/2024	017865404-7	ROMANE ARACENA PEREZ	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	4715	663	13573	1145
					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	13419	06/12/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4715	663	13574	1145
					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	13420	06/12/2024	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	663	13659	1145
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			155,295	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				133,942
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,353
						Total Comprobante :			155,295	155,295
4	13421	06/12/2024	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	663	13660	1145
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			32,053	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				27,646
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,407
						Total Comprobante :			32,053	32,053

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13422	06/12/2024	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4329	663	13658	1145
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			128,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				110,400
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				17,600
						Total Comprobante :			128,000	128,000
4	13423	06/12/2024	019118295-2	FELIPE EDUARDO PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1580	663	13588	1145
					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	13424	06/12/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			663	13639	1145
					114-03-01-351-000-000	ANT. ARMANDO FLORES JIMENEZ			315,377	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				315,377
						Total Comprobante :			315,377	315,377
4	13425	06/12/2024	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			663	13633	1145
					114-03-01-413-000-000	ANT ALEJANDRA LARRAIN ASTUDILLO			54,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609
						Total Comprobante :			54,609	54,609
4	13426	06/12/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			663	13634	1145
					114-03-01-356-000-000	ANT. ELSA ALFARO MORALES			54,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609
						Total Comprobante :			54,609	54,609
4	13427	06/12/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			663	13635	1145
					114-03-01-241-000-000	ANT. CAROLINA BOLADOS			54,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609
						Total Comprobante :			54,609	54,609
4	13428	06/12/2024	076883444-k	SOCIEDAD MEDICA HECS	CONTRATO DE ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	2711	664	13581	114
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
4	13429	06/12/2024	076098804-9	IMPORTADORA BILINGUA	PAGO IMPLEMENTACION DEPORTIVA	DECRETO EXENTO	3804	664	13641	114
					215-22-04-999-901-000	OTROS FONDOS MINEROS			1,368,324	
					215-29-04-901-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FONDOS MINEROS			4,320,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				5,688,324
						Total Comprobante :			5,688,324	5,688,324
4	13430	06/12/2024	017095039-9	FRANCISCO JAVIER MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2974	664	13640	114
					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	13431	06/12/2024	077791461-8	WMV INGENIERIA Y CON	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4492	664	13532	114
					215-22-04-010-901-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			1,380,400	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				1,380,400
						Total Comprobante :			1,380,400	1,380,400
4	13432	06/12/2024	019253688-k	ANA KARINA CASTILLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2668	664	13549	114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			42,500	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				36,656
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				5,844
						Total Comprobante :			42,500	42,500
4	13433	06/12/2024	019253688-k	ANA KARINA CASTILLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2668	664	13550	114
					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	13434	06/12/2024	019253688-k	ANA KARINA CASTILLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2668	664	13551	114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			127,500	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				109,969
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				17,531
						Total Comprobante :			127,500	127,500
4	13435	06/12/2024	019253688-k	ANA KARINA CASTILLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2668	664	13552	114
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			170,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				146,625

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
						214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA			23,375	
									Total Comprobante :	170,000	170,000
4	13436	06/12/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO PRODUCTOS DE ALIMENTACION			665	13632	375	
						114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS		39,999		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			39,999	
									Total Comprobante :	39,999	39,999
4	13437	06/12/2024	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			665	13564	375	
						114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME		60,000		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			8,250	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			49,950	
						214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER			1,800	
									Total Comprobante :	60,000	60,000
4	13438	06/12/2024	021007344-2	ALAN NICOLAS BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			665	13643	375	
						114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME		350,000		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			48,125	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			301,875	
									Total Comprobante :	350,000	350,000
4	13439	06/12/2024	013744723-1	JONATHAN ALBERT PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			665	13644	375	
						114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME		110,000		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			15,125	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			94,875	
									Total Comprobante :	110,000	110,000
4	13440	06/12/2024	021007344-2	ALAN NICOLAS BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			665	13646	375	
						114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME		110,000		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			15,125	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			94,875	
									Total Comprobante :	110,000	110,000
4	13441	06/12/2024	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			665	13556	375	
						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	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,037,180	
									Total Comprobante :	1,202,528	1,202,528

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13442	06/12/2024	019145058-2	MARIA FRANCISCA GALL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			665	13565	375
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			125,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				17,188
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				107,812
						Total Comprobante :			125,000	125,000
4	13443	06/12/2024	019145058-2	MARIA FRANCISCA GALL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			665	13566	375
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			250,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				34,375
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				215,625
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	13444	06/12/2024	077098296-0	SOC. COMERCIAL DEL N	PAGO PRODUCTOS CARNEOS Y PRODU			665	13664	375
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			195,560	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				195,560
						Total Comprobante :			195,560	195,560
4	13445	06/12/2024	018520653-k	CARLOS ULISES VASQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			665	13560	375
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			250,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				34,375
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				7,500
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				208,125
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	13446	06/12/2024	019468176-3	PAMELA SALAZAR LOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			665	13563	375
					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	13447	06/12/2024	008641344-2	CARLOS OLIVARES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			665	13557	375
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			125,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				17,188
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				107,812
						Total Comprobante :			125,000	125,000
4	13448	06/12/2024	018520653-k	CARLOS ULISES VASQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			665	13559	375

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			125,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				17,188
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				107,812
						Total Comprobante :			125,000	125,000
4	13449	06/12/2024	008641344-2	CARLOS OLIVARES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			665	13558	375
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			250,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				34,375
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				215,625
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	13450	06/12/2024	077362137-3	INVERSIONES Y SERVIC	PAGO IMPLEMENTACION DEPORTIVA			665	13628	375
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			1,695,750	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,695,750
						Total Comprobante :			1,695,750	1,695,750
4	13451	06/12/2024	016732461-4	ALFREDO BERNABE EVAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			665	13562	375
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			100,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				13,750
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				86,250
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	13452	06/12/2024	008978315-1	ROLANDO DEL CARMEN G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			665	13561	375
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			100,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				13,750
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				86,250
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	13453	06/12/2024	013328398-6	ALFREDO PAEZ PEÑA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			665	13645	375
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			150,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				20,625
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				129,375
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	13454	06/12/2024	013328398-6	ALFREDO PAEZ PEÑA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			665	13647	375
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			110,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				15,125
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				94,875



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	110,000	110,000
4	13455	06/12/2024	024346316-5	PAOLA ANDREA RUIZ GU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			665	13575	375
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			150,000	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				20,625
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				129,375
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	13456	06/12/2024	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS DE FA			666	13631	98
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			148,530	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				148,530
						Total Comprobante :			148,530	148,530
4	13457	06/12/2024	016449918-9	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			666	13665	98
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			750,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				103,125
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				646,875
						Total Comprobante :			750,000	750,000
4	13458	06/12/2024	018825034-3	ARTURO SEBASTIAN BAH	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			667	13577	71
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			122,131	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				122,131
						Total Comprobante :			122,131	122,131
4	13459	06/12/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			667	13578	71
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			122,131	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				122,131
						Total Comprobante :			122,131	122,131
4	13460	06/12/2024	015825525-1	CRISTOPHER ANDRES GU	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			667	13579	71
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			122,131	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				122,131
						Total Comprobante :			122,131	122,131
4	13461	06/12/2024	011933690-2	MARIA EUGENIA CORTES	PAGO TRATO DIRECTO SERVICIO DE			667	13630	71
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			447,440	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				447,440
						Total Comprobante :			447,440	447,440

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13462	06/12/2024	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			667	13576	71
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			122,131	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				122,131
						Total Comprobante :			122,131	122,131
4	13463	06/12/2024	076098804-9	IMPORTADORA BILINGUA	PAGO IMPLEMENTACION DEPORTIVA	DECRETO EXENTO	5023	668	13642	1147
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			377,095	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				377,095
						Total Comprobante :			377,095	377,095
4	13464	06/12/2024	008034478-3	EUGENIO FERNANDO PIZ	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 2 DE	DECRETO EXENTO	2159	668	13580	1147
					215-31-02-004-075-000	PROY.INSTALACION LUMINARIAS PUBL.TRAD			24,064,812	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,064,812
						Total Comprobante :			24,064,812	24,064,812
4	13465	06/12/2024	077087242-1	ECOLES SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	4860	668	13534	1147
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,235,701	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,235,701
						Total Comprobante :			1,235,701	1,235,701
4	13466	06/12/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS DE 15 SEGUN	ORDEN DE COMPRA	765	668	13533	1147
					215-22-05-003-000-000	GAS			50,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,800
						Total Comprobante :			50,800	50,800
4	13467	06/12/2024	077808773-1	DISTRIBUIDORA Y COME	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4549	668	13538	1147
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			605,158	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				605,158
						Total Comprobante :			605,158	605,158
4	13468	06/12/2024	076384113-8	PRODUCTORA RUBEN RAM	CONTRATOS DE SERVICIOS DE RADI	DECRETO EXENTO	4812	668	13541	1147
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			300,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	13469	06/12/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO AGUA MINERAL SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	955	668	13593	1147
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			196,947	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13477	06/12/2024	077512298-6	PIERO LEON SPA	PAGO SERVICIO VULCANIZACION SE	ORDEN DE COMPRA	948	668	13602	1147
					215-22-08-999-000-000	OTROS			21,420	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				21,420
								Total Comprobante :	21,420	21,420
4	13478	06/12/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	998	668	13604	1147
					215-22-04-999-001-000	OTROS			189,180	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,180
								Total Comprobante :	189,180	189,180
4	13479	06/12/2024	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	953	668	13605	1147
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			170,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				170,999
								Total Comprobante :	170,999	170,999
4	13480	06/12/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE CALAMINAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	980	668	13606	1147
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			90,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				90,500
								Total Comprobante :	90,500	90,500
4	13481	06/12/2024	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO ADBLUE 10L SEGUN ODP N°26	ORDEN DE COMPRA	1011	668	13607	1147
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			189,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				189,999
								Total Comprobante :	189,999	189,999
4	13482	06/12/2024	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	CONTRATO SUMINISTRO DE ALIMENT	DECRETO EXENTO	2803	668	13608	1147
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,978,284	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,978,284
								Total Comprobante :	2,978,284	2,978,284
4	13483	06/12/2024	077975989-k	CESAR SEPULVEDA PUBL	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISC	DECRETO EXENTO	3684	668	13612	1147
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			520,030	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				520,030
								Total Comprobante :	520,030	520,030
4	13484	06/12/2024	077687529-5	CANAL SPA	PAGO MATERIALES DE OFICINA SEG	ORDEN DE COMPRA	1006	668	13613	1147
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			137,445	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				137,445

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	137,445	137,445
4	13485	06/12/2024	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE V	ORDEN DE COMPRA	990	668	13616	1147
					215-22-04-999-001-000	OTROS			199,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				199,000
								Total Comprobante :	199,000	199,000
4	13486	06/12/2024	012349931-k	ELIANA IVONNE ESTAY	PAGO DE FOTOCOPIAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	912	668	13617	1147
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			195,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				195,000
								Total Comprobante :	195,000	195,000
4	13487	06/12/2024	076111514-6	COMERCIAL ESTRELLA D	CONTRATO DE SERVICIOS DE RADIO	DECRETO EXENTO	4933	668	13618	1147
					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	13488	06/12/2024	006453179-4	GARY PIZARRO PASTEN	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4309	668	13619	1147
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			296,892	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				296,892
								Total Comprobante :	296,892	296,892
4	13489	06/12/2024	076156013-1	COMERCIAL NORTH POIN	CONTRATO SERVICIO DE ARRIENDO	DECRETO EXENTO	229	668	13620	1147
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			1,980,502	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,980,502
								Total Comprobante :	1,980,502	1,980,502
4	13490	06/12/2024	077350794-5	VBC GROUP SPA	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE	DECRETO EXENTO	4629	668	13621	1147
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			13,008,616	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				13,008,616
								Total Comprobante :	13,008,616	13,008,616
4	13491	06/12/2024	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO DE ADBLUE SEGUN ODP N° 25	ORDEN DE COMPRA	1182	668	13623	1147
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			188,663	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				188,663
								Total Comprobante :	188,663	188,663
4	13492	06/12/2024	009792174-1	JUANA BRAVO TAMBLAY	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1003	668	13624	1147

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-999-001-000	OTROS			190,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
4	13493	06/12/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO Y MA	DECRETO EXENTO	3607	668	13625	1147
					215-22-08-999-000-000	OTROS			8,436,275	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				8,436,275
								Total Comprobante :	8,436,275	8,436,275
4	13494	06/12/2024	076232892-5	NOVENTIQ INTERNATION	PAGO POR CONVENIO MARCO COMPRA	DECRETO EXENTO	4358	668	13626	1147
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,754,855	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,754,855
								Total Comprobante :	1,754,855	1,754,855
4	13495	06/12/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO COLACIO	DECRETO EXENTO	4690	668	13627	1147
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			600,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				600,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
4	13496	06/12/2024	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	PAGO POR TRATO DIRECTO TRABAJO	DECRETO EXENTO	4819	668	13636	1147
					215-22-12-999-001-000	GASTOS ELECTORALES			1,785,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,785,000
								Total Comprobante :	1,785,000	1,785,000
4	13497	06/12/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE	DECRETO EXENTO	4665	668	13637	1147
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			23,101,374	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				23,101,374
								Total Comprobante :	23,101,374	23,101,374
4	13498	06/12/2024	024924118-0	PABLO ANTONIO PORTIL	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	ORDEN DE COMPRA	1005	668	13638	1147
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			194,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				194,000
								Total Comprobante :	194,000	194,000
4	13499	06/12/2024	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONTRATO POR SERVICIOS DE RECO	D.E. AÑO ANTERIOR	4501	668	13649	1147
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	13500	06/12/2024	078272020-1	ALTO JARDIN S.A.	CONTRATO ENTRE LA I. MUNICIPAL	D.E. AÑO ANTERIOR	692	668	13650	1147
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			58,248,106	
					215-31-02-999-035-000	MEJ., REP., Y MANT. DE AREAS DE USO PUBLIC			2,234,434	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				60,482,540
						Total Comprobante :			60,482,540	60,482,540
4	13501	06/12/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE S	FACTURA	3501343	668	13651	1147
					215-22-05-004-000-000	CORREO			1,942,528	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,942,528
						Total Comprobante :			1,942,528	1,942,528
4	13502	06/12/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE S	FACTURA	3499426	668	13652	1147
					215-22-05-004-000-000	CORREO			47,448	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				47,448
						Total Comprobante :			47,448	47,448
4	13503	06/12/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE N	FACTURA	3508452	668	13653	1147
					215-22-05-004-000-000	CORREO			720,638	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				720,638
						Total Comprobante :			720,638	720,638
4	13504	06/12/2024	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE N	FACTURA	3511477	668	13654	1147
					215-22-05-004-000-000	CORREO			6,872	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,872
						Total Comprobante :			6,872	6,872
4	13505	06/12/2024	096756430-3	CHILEXPRESS S.A.	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE D	FACTURA	12390663	668	13655	1147
					215-22-05-004-000-000	CORREO			349,091	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				349,091
						Total Comprobante :			349,091	349,091
4	13506	06/12/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1022	668	13656	1147
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			40,580	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				40,580
						Total Comprobante :			40,580	40,580
4	13507	06/12/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO VARIOS ARTICULOS DE LIBRE	ORDEN DE COMPRA	982	668	13657	1147

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			179,660	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				179,660
						Total Comprobante :			179,660	179,660
4	13508	06/12/2024	017354762-5	SEBASTIAN UBILLA MUÑOZ	PAGO DE 150 ESCARAPELAS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	889	668	13661	1147
					215-22-04-999-001-000	OTROS			197,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				197,000
						Total Comprobante :			197,000	197,000
4	13509	06/12/2024	076310298-k	COMERCIALIZADORA JO	PAGO POR COMPRA DE ROPA CORPOR	DECRETO EXENTO	2539	668	13662	1147
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			1,406,223	
					215-22-02-003-001-000	CALZADOS			261,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,668,023
						Total Comprobante :			1,668,023	1,668,023
4	13510	06/12/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO AGUA MINERAL SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	832	668	13663	1147
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			196,947	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				196,947
						Total Comprobante :			196,947	196,947
4	13511	06/12/2024	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE	PAGO DE REINTEGRO POR GASTOS R	DECRETO EXENTO	5014	668	13585	1147
					215-24-03-099-003-000	OTRAS			1,049,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,049,000
						Total Comprobante :			1,049,000	1,049,000
4	13512	06/12/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TARJETA MEMORIA SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	902	668	13589	1147
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			38,399	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				38,399
						Total Comprobante :			38,399	38,399
4	13513	06/12/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO CARGADOR NOTEBOOK SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	928	668	13590	1147
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			69,799	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				69,799
						Total Comprobante :			69,799	69,799
4	13514	06/12/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO ARRIENDO BAÑO QUIMICO SEG	ORDEN DE COMPRA	750	668	13591	1147
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			190,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,000









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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,609	24,609
4	13537	10/12/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4740	671	13682	1156
					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	13538	10/12/2024	008093625-7	RICARDO MORALES SAND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4740	671	13683	1156
					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	13539	10/12/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4740	671	13684	1156
					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	13540	10/12/2024	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4740	671	13685	1156
					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	13541	10/12/2024	009545719-3	JHON CASTILLO ZEBAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4740	671	13686	1156
					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	13542	10/12/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4740	671	13687	1156
					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	13543	10/12/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4740	671	13688	1156
					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	13544	10/12/2024	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4740	671	13689	1156



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	13552	10/12/2024	013175576-7	LUIS ALBERTO CASTILL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4741	671	13697	1156	
					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	13553	10/12/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4761	671	13699	1156	
					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	13554	10/12/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4761	671	13700	1156	
					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	13555	10/12/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4761	671	13701	1156	
					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	13556	10/12/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4761	671	13702	1156	
					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	13557	10/12/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4761	671	13703	1156	
					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	13558	10/12/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4761	671	13704	1156	
					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	13559	10/12/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4761	671	13705	1156	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609		







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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	32,965	32,965
4	13575	10/12/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4625	671	13721	1156	
					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	13576	10/12/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4543	671	13722	1156	
					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	13577	10/12/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4543	671	13723	1156	
					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	13578	10/12/2024	012568348-7	SIMON ANTONIO BORDON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4543	671	13726	1156	
					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	13579	10/12/2024	016058051-8	LESLY CORDERO CAMPOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4536	671	13730	1156	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			7,041		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				6,073	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				968	
									Total Comprobante :	7,041	7,041
4	13580	10/12/2024	065105696-9	FUNDACION CINTEC	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION	DECRETO EXENTO	2683	671	13731	1156	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			1,250,000		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,250,000	
									Total Comprobante :	1,250,000	1,250,000
4	13581	10/12/2024	077030658-2	SUMINISTRO NACIONAL	PAGO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PR	DECRETO EXENTO	3945	671	13732	1156	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			728,280		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			197,064		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				925,344	
									Total Comprobante :	925,344	925,344

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13582	10/12/2024	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO EQUIPAMIENTO PARA PROYECT	DECRETO EXENTO	3874	671	13733	1156
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,821,533	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,821,533
						Total Comprobante :			1,821,533	1,821,533
4	13583	10/12/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4543	671	13725	1156
					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	13584	11/12/2024	007222615-1	ROBERTO RODOLFO FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3833	127337	13795	13584
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,000
						Total Comprobante :			34,783	34,783
						Total día			8,273,461	8,273,461
4	13585	11/12/2024	007677165-0	HERNAN ALCOTA CORTES	FONDO A RENDIR PARA EL PAGO DE			27037	13734	13585
					114-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS			50,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
4	13586	11/12/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4116	127338	13966	13586
					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	13587	12/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			27038	14177	13587
					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
						Total día			524,783	524,783
4	13588	12/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			27039	14178	13588
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			200,778	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				200,778





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13602	12/12/2024	008501029-8	MALVINA MOLINA HIDAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2738	675	14188	117
					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	13603	12/12/2024	017644520-3	SHIRLEY RAMOS LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2755	675	14189	117
					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	13604	12/12/2024	007150906-0	MONICA HERRERA TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2733	675	14190	117
					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	13605	12/12/2024	007832630-1	ROBERTO CAMILO HUMBE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2723	675	14191	117
					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	13606	12/12/2024	009710372-0	GLORIA SUSANA ARANCI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2730	675	14192	117
					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	13607	12/12/2024	005730738-2	LUIS ARAYA ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2740	675	14193	117
					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	13608	12/12/2024	010078898-5	FLORINDA FLORES GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2745	675	14194	117





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13621	12/12/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			676	13873	1165
					114-03-01-158-000-000	ANT. IBERIA HENRIQUEZ QUINZACARA			54,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609
					Total Comprobante :				54,609	54,609
4	13622	12/12/2024	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3928	676	13828	1165
					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	13623	12/12/2024	017734410-9	GIANNA ESTEFANIA URR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4136	676	13883	1165
					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	13624	12/12/2024	013179401-0	SEGUNDO GARCIA DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4134	676	13929	1165
					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	13625	12/12/2024	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4215	676	13946	1165
					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	13626	12/12/2024	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3273	676	13991	1165
					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	13627	12/12/2024	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3345	676	13992	1165
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	13634	12/12/2024	005238253-k	ROLANDO DE JESUS GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3385	676	13999	1165
					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	13635	12/12/2024	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3384	676	14000	1165
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			17,391	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,391
						Total Comprobante :			17,391	17,391
4	13636	12/12/2024	011725495-k	IVONNE JANETT TOLEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3391	676	14001	1165
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			17,391	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,391
						Total Comprobante :			17,391	17,391
4	13637	12/12/2024	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3393	676	14002	1165
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			17,391	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,391
						Total Comprobante :			17,391	17,391
4	13638	12/12/2024	011725065-2	MARCELA PILAR ALFARO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3389	676	14003	1165
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			17,391	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,391
						Total Comprobante :			17,391	17,391
4	13639	12/12/2024	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3309	676	14004	1165
					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





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	13653	12/12/2024	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3348	676	14018	1165
					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	13654	12/12/2024	011748120-4	BELARMINA CLAUDINA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3316	676	14019	1165
					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	13655	12/12/2024	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3371	676	14020	1165
					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	13656	12/12/2024	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3339	676	14021	1165
					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	13657	12/12/2024	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3362	676	14022	1165
					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	13658	12/12/2024	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3338	676	14023	1165
					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













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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	13691	12/12/2024	026123372-k	JHEISSON BONILLA BON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4103	676	14056	1165
					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	13692	12/12/2024	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3857	676	14059	1165
					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	13693	12/12/2024	005619699-4	SERGIO ALBERTO CUBIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4148	676	14060	1165
					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	13694	12/12/2024	011508770-3	SERGIO ROBERTO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3954	676	14061	1165
					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	13695	12/12/2024	008041390-4	VICTOR HERNAN CORNEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4012	676	14062	1165
					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	13696	12/12/2024	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3968	676	14063	1165
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	13697	12/12/2024	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4035	676	14064	1165
					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	13698	12/12/2024	011719864-2	WILSON JOEL TAPIA CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4036	676	14065	1165
					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	13699	12/12/2024	010130061-7	MIGUEL ENRIQUE PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4040	676	14066	1165
					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	13700	12/12/2024	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4037	676	14067	1165
					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	13701	12/12/2024	004861912-6	FRAN DEL CARMEN HURT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4041	676	14068	1165
					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	13702	12/12/2024	013531970-8	JUAN ALVAREZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4014	676	14069	1165
					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	13703	12/12/2024	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3992	676	14070	1165
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	13710	12/12/2024	021134165-3	DAMIAN JEFERSON GIOV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4536	676	14077	1165
					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	13711	12/12/2024	021534350-2	ESTEBAN ALEJANDRO CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4535	676	14078	1165
					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	13712	12/12/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4358	676	14079	1165
					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	13713	12/12/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4048	676	14080	1165
					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	13714	12/12/2024	018218577-9	YOSELIN KARINA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4046	676	14081	1165
					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	13715	12/12/2024	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4032	676	14082	1165
					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







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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	13729	12/12/2024	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4052	676	14096	1165
					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	13730	12/12/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4022	676	14097	1165
					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	13731	12/12/2024	009850481-8	MARIO ALFREDO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3993	676	14098	1165
					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	13732	12/12/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3957	676	14099	1165
					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	13733	12/12/2024	011934121-3	NANCY JACQUELINE RIQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3971	676	14100	1165
					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	13734	12/12/2024	015812604-4	SANDRA ANALYA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3969	676	14101	1165
					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





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	34,783	34,783
4	13748	12/12/2024	005858586-6	RUBEN ANTONIOS CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3960	676	14116	1165	
					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	13749	12/12/2024	006952762-0	AUGUSTO JESUS MALUEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4013	676	14117	1165	
					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	13750	12/12/2024	008597256-1	ALBERTO REYES ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4011	676	14118	1165	
					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	13751	12/12/2024	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4021	676	14121	1165	
					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	13752	12/12/2024	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4132	676	14122	1165	
					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	13753	12/12/2024	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4039	676	14123	1165	
					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







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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13773	12/12/2024	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3952	676	14143	1165
					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	13774	12/12/2024	010757995-8	LUIS DANIEL ROJAS AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4143	676	14144	1165
					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	13775	12/12/2024	019251238-7	MARCELO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4004	676	14146	1165
					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	13776	12/12/2024	008573719-8	MARCO OTAROLA CESPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4028	676	14147	1165
					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	13777	12/12/2024	007308597-7	MILKA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4340	676	14148	1165
					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	13778	12/12/2024	009277140-7	NELSON AGUIRRE ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4003	676	14149	1165
					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	13779	12/12/2024	010231704-1	NEMESIO ANTONIO VILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4007	676	14150	1165







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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13792	12/12/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4107	676	14164	1165
					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	13793	12/12/2024	017015631-5	ROMANETTE DANA E LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4144	676	14165	1165
					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	13794	12/12/2024	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4226	676	14166	1165
					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	13795	12/12/2024	004066560-9	WILSON ROBERTO VALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4145	676	14167	1165
					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	13796	12/12/2024	010131828-1	RICHARD DORIAN CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4746	676	14168	1165
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			454,493	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				392,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				62,493
								Total Comprobante :	454,493	454,493
4	13797	12/12/2024	020261965-7	IGNACIO OLIVARES ORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2040	676	14169	1165
					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
4	13798	12/12/2024	009195783-3	JOSE FERNANDO AGUAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3061	676	14170	1165





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13812	13/12/2024	065020279-1	CRISTIAN TAPIA ZARAT	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5144	127346	14305	13812
					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	13813	13/12/2024	065157795-0	MILKA PASTENES MORAL	PAGO DE APOORTE PARA CUBRIR LOS	DECRETO EXENTO	5145	127347	14306	13813
					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	13814	13/12/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N 1	ORDEN DE COMPRA	1012	127348	14233	13814
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			190,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,400
						Total Comprobante :			190,400	190,400
4	13815	13/12/2024	018521000-6	HECTOR OSCIEL NUÑEZ	PAGO MANEJO DE FONDOS POR UN M			127349	13756	13815
					114-03-01-205-000-000	CAJA CHICA RECINTOS MUNICIPALES			235,980	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				235,980
						Total Comprobante :			235,980	235,980
4	13816	13/12/2024	065133074-2	SANDRA TAPIA MORALES	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5133	127350	14307	13816
					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	13817	13/12/2024	072883900-7	JAVIER VARAS VARAS	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5132	127351	14308	13817
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			150,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	13818	13/12/2024	065233465-2	DANIELA CALLIZAYA HU	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5135	127352	14309	13818
					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	13819	13/12/2024	065583340-4	VALENTINA ALVARADO R	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5134	127353	14310	13819
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000	















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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13864	13/12/2024	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	PAGO SERVICIO DIFUSION RADIAL			678	14245	395
					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	13865	13/12/2024	011258313-0	KATHERINE SAN MARTIN	PAGO RECARGA DE AGUA PARA CAMP			678	14246	395
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			4,022	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				4,022
					Total Comprobante :				4,022	4,022
4	13866	13/12/2024	013174778-0	MANUEL ALEJANDRO VEG	PAGO PASACALLES PARA PROGRAMAC			678	14275	395
					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	13867	13/12/2024	012066775-0	JOSE ARAYA TAPIA	PAGO VARIOS INSUMOS PARA ACTIV			678	14248	395
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			50,694	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				50,694
					Total Comprobante :				50,694	50,694
4	13868	13/12/2024	077905310-5	INVERSIONES POSH SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4465	679	14297	1185
					215-29-05-999-001-000	OTRAS			1,356,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,356,600
					Total Comprobante :				1,356,600	1,356,600
4	13869	13/12/2024	012350151-9	JOSE MANUEL ULLOA DI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4000	679	14113	1185
					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	13870	13/12/2024	005683919-4	ALDO ENRIQUE ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4043	679	14119	1185
					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













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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13909	13/12/2024	077749319-1	ETNA OTEC LIMITADA	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION	DECRETO EXENTO	2683	679	14269	1185
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			750,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				750,000
						Total Comprobante :			750,000	750,000
4	13910	16/12/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO CORRESPONDIENTE A AGUA PO	BOLETA ELECTRONICA	14633	127361	14391	13910
					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			54,251,752	54,251,752
4	13911	16/12/2024	065172828-2	ARACELLI CRUZ BORDON	PAGO APORTE QUE SERA UTILIZADO	DECRETO EXENTO	5168	127362	14397	13911
					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	13912	16/12/2024	065187195-6	HILDA CAMPILLAY MADA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5166	127363	14398	13912
					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	13913	16/12/2024	065688990-k	CATHYA NUÑEZ PERALTA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5167	127364	14399	13913
					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	13914	16/12/2024	065204842-0	ANA MALDONADO LEIVA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5170	127365	14401	13914
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			535,218	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				535,218
						Total Comprobante :			535,218	535,218
4	13915	16/12/2024	065023661-0	FELISA AGUILERA PAEZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5159	127366	14416	13915
					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	13916	16/12/2024	065006611-1	ROSA SALAZAR ROCO	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5158	127367	14417	13916

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-24-01-006-001-000			100,000	
						111-03-01-000-000-000				100,000
										100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	13917	16/12/2024	072834900-k	ANA RIVERA OGALDE	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5156	127368	14418	13917
						215-24-01-006-001-000			100,000	
						111-03-01-000-000-000				100,000
										100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	13918	16/12/2024	065014959-9	AMERICA TAPIA CAMPIL	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5157	127369	14419	13918
						215-24-01-006-001-000			100,000	
						111-03-01-000-000-000				100,000
										100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	13919	16/12/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 153.			987	14392	13919
						114-05-01-484-000-000			153,430	
						111-03-07-000-000-000				153,430
										153,430
								Total Comprobante :	153,430	153,430
4	13920	16/12/2024	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 90.0			2628	14278	13920
						114-05-01-492-000-000			90,000	
						111-03-08-000-000-000				90,000
										90,000
								Total Comprobante :	90,000	90,000
4	13921	16/12/2024	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 330.			2629	14283	13921
						114-05-01-496-000-000			330,000	
						111-03-08-000-000-000				330,000
										330,000
								Total Comprobante :	330,000	330,000
4	13922	16/12/2024	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO DE CARGA DE GAS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	691	680	14215	1186
						215-22-05-003-000-000			23,900	
						111-03-01-000-000-000				23,900
										23,900
								Total Comprobante :	23,900	23,900
4	13923	16/12/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO CAJA DE SEGURIDAD SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	916	680	14216	1186
						215-22-04-999-001-000			90,000	
						111-03-01-000-000-000				90,000
										90,000
								Total Comprobante :	90,000	90,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13924	16/12/2024	006269659-1	ALBERTO R. SOLER GON	PAGO VARIOS REPUESTOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	950	680	14229	1186
					215-22-08-999-000-000	OTROS			98,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				98,000
						Total Comprobante :			98,000	98,000
4	13925	16/12/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO VARIOS MATERIALES DE OFIC	ORDEN DE COMPRA	960	680	14234	1186
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			166,640	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				166,640
						Total Comprobante :			166,640	166,640
4	13926	16/12/2024	017354762-5	SEBASTIAN UBILLA MUÑ	PAGO DE CRUZA CALLE SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	831	680	14251	1186
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			197,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				197,000
						Total Comprobante :			197,000	197,000
4	13927	16/12/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.A	PAGO SEGUN ODP N° 53 DIRECCION	ORDEN DE COMPRA	1028	680	14253	1186
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			141,746	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				141,746
						Total Comprobante :			141,746	141,746
4	13928	16/12/2024	012666747-7	HERNAN CASTELLANO FE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3741	680	14318	1186
					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	13929	16/12/2024	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4583	680	14319	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			134,427	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				115,943
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				18,484
						Total Comprobante :			134,427	134,427
4	13930	16/12/2024	020015800-8	FLAVYO ANDRES ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14320	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			77,940	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				67,223
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				10,717
						Total Comprobante :			77,940	77,940

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13931	16/12/2024	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14321	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			5,696	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,913
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				783
								Total Comprobante :	5,696	5,696
4	13932	16/12/2024	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14322	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,848	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,456
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				392
								Total Comprobante :	2,848	2,848
4	13933	16/12/2024	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14323	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,848	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,456
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				392
								Total Comprobante :	2,848	2,848
4	13934	16/12/2024	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14324	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			8,550	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,374
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,176
								Total Comprobante :	8,550	8,550
4	13935	16/12/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14325	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			93,492	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				80,637
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				12,855
								Total Comprobante :	93,492	93,492
4	13936	16/12/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14326	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			78,511	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				67,716
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				10,795
								Total Comprobante :	78,511	78,511
4	13937	16/12/2024	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14327	1186

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000			100,042	
						111-03-01-000-000-000				86,286
						214-11-01-000-000-000				13,756
						Total Comprobante :		100,042		100,042
4	13938	16/12/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14328	1186
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		182,055	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			157,022
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			25,033
						Total Comprobante :			182,055	182,055
4	13939	16/12/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14329	1186
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		108,105	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			93,241
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			14,864
						Total Comprobante :			108,105	108,105
4	13940	16/12/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14330	1186
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		91,688	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			79,081
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			12,607
						Total Comprobante :			91,688	91,688
4	13941	16/12/2024	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14331	1186
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		79,479	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			68,551
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			10,928
						Total Comprobante :			79,479	79,479
4	13942	16/12/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14332	1186
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		229,736	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			198,147
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			31,589
						Total Comprobante :			229,736	229,736
4	13943	16/12/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14333	1186
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		210,578	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			181,624

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			28,954
						Total Comprobante :		210,578		210,578
4	13944	16/12/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14334	1186
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	105,958		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			91,389
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			14,569
						Total Comprobante :		105,958		105,958
4	13945	16/12/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14335	1186
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	102,990		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			88,829
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			14,161
						Total Comprobante :		102,990		102,990
4	13946	16/12/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14336	1186
						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	13947	16/12/2024	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14337	1186
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	164,049		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			141,492
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			22,557
						Total Comprobante :		164,049		164,049
4	13948	16/12/2024	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14338	1186
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	113,858		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			98,203
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			15,655
						Total Comprobante :		113,858		113,858
4	13949	16/12/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14339	1186
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	94,200		
						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



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13950	16/12/2024	015885555-0	CAREN ANDREA HERRERA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14340	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			59,544	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				51,357
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,187
						Total Comprobante :			59,544	59,544
4	13951	16/12/2024	019145024-8	KATHERINE LICETT PAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14341	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			35,776	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,857
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,919
						Total Comprobante :			35,776	35,776
4	13952	16/12/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14342	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			95,820	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				82,645
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,175
						Total Comprobante :			95,820	95,820
4	13953	16/12/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14343	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			82,540	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				71,191
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				11,349
						Total Comprobante :			82,540	82,540
4	13954	16/12/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14344	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			82,540	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				71,191
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				11,349
						Total Comprobante :			82,540	82,540
4	13955	16/12/2024	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14345	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			156,078	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				134,617
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,461
						Total Comprobante :			156,078	156,078
4	13956	16/12/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14346	1186





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13969	16/12/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14361	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			42,456	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				36,618
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,838
								Total Comprobante :	42,456	42,456
4	13970	16/12/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14362	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			58,106	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,116
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,990
								Total Comprobante :	58,106	58,106
4	13971	16/12/2024	012887562-k	CONSTANZA PAULINA PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14363	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			29,240	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,219
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,021
								Total Comprobante :	29,240	29,240
4	13972	16/12/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14368	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			130,585	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				112,630
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				17,955
								Total Comprobante :	130,585	130,585
4	13973	16/12/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14369	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			99,688	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				85,981
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,707
								Total Comprobante :	99,688	99,688
4	13974	16/12/2024	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14370	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			39,874	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				34,391
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,483
								Total Comprobante :	39,874	39,874
4	13975	16/12/2024	010544952-6	OMAR RIVERA NOVOA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14371	1186





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	108,914	108,914
4	13989	16/12/2024	012568348-7	SIMON ANTONIO BORDON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4583	680	14376	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			125,326	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				108,094
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				17,232
						Total Comprobante :			125,326	125,326
4	13990	16/12/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14377	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			107,057	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				92,337
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,720
						Total Comprobante :			107,057	107,057
4	13991	16/12/2024	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14378	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			33,610	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,989
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,621
						Total Comprobante :			33,610	33,610
4	13992	16/12/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14379	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			39,876	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				34,393
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,483
						Total Comprobante :			39,876	39,876
4	13993	16/12/2024	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14381	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			46,712	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				40,289
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,423
						Total Comprobante :			46,712	46,712
4	13994	16/12/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14382	1186
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	13995	16/12/2024	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14383	1186
					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	13996	16/12/2024	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14384	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			180,810	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				155,949
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				24,861
						Total Comprobante :			180,810	180,810
4	13997	16/12/2024	016450355-0	JUAN FRANCISCO JAVIE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14385	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			17,360	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				14,973
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,387
						Total Comprobante :			17,360	17,360
4	13998	16/12/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4583	680	14386	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			94,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				81,687
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,023
						Total Comprobante :			94,710	94,710
4	13999	16/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	122	680	14388	1186
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			9,282,300	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				9,282,300
						Total Comprobante :			9,282,300	9,282,300
4	14000	16/12/2024	082734300-5	CUERPO DE BOMBEROS D	CONVENIO DE SUBVENCION ANUAL 2	DECRETO EXENTO	1711	680	14412	1186
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			5,000,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				5,000,000
						Total Comprobante :			5,000,000	5,000,000
4	14001	16/12/2024	021615330-8	JANIRIA ATENAS MONRO	PAGO DE 1 ALUMNO EN PRACTICA E	OTRAS BOLETAS	3915	680	14413	1186
					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



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	14002	16/12/2024	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			680	14414	1186
					114-03-01-433-000-000	ANT. FABIOLA PAEZ TORO			54,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609
						Total Comprobante :			54,609	54,609
4	14003	16/12/2024	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			680	14415	1186
					114-03-01-294-000-000	ANT. NANCY LOPEZ LOPEZ			54,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609
						Total Comprobante :			54,609	54,609
4	14004	16/12/2024	017866111-6	VIVIANA ZAMBRA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4513	680	14422	1186
					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	14005	16/12/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4284	680	14423	1186
					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	14006	16/12/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14380	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			341,570	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				284,357
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				46,966
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				10,247
						Total Comprobante :			341,570	341,570
4	14007	16/12/2024	078610360-6	NOVA SEGURIDAD LTDA.	PAGO POR CONVENIO MARCO COMPRA	DECRETO EXENTO	4585	680	14261	1186
					215-22-02-003-001-000	CALZADOS			678,300	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				678,300
						Total Comprobante :			678,300	678,300
4	14008	16/12/2024	077978194-1	GRUPO BLACKRAT SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO FOLLETE	DECRETO EXENTO	4240	680	14262	1186
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			696,150	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				696,150

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		696,150	696,150
4	14009	16/12/2024	010802030-k	LUISA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4752	680	14424	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			231,884	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				200,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				31,884
						Total Comprobante :			231,884	231,884
4	14010	16/12/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14425	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			59,600	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				51,405
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,195
						Total Comprobante :			59,600	59,600
4	14011	16/12/2024	017207562-2	FERNANDO FLORES HERE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14426	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			99,255	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				82,630
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,648
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				2,977
						Total Comprobante :			99,255	99,255
4	14012	16/12/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14427	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			74,410	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				64,179
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				10,231
						Total Comprobante :			74,410	74,410
4	14013	16/12/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14429	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			359,870	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				310,388
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				49,482
						Total Comprobante :			359,870	359,870
4	14014	16/12/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14430	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			57,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,016
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,974
						Total Comprobante :			57,990	57,990

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	14015	16/12/2024	009835418-2	VALLEJOS ZEPEDA JAIM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14431	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			112,581	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				97,101
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,480
					Total Comprobante :				112,581	112,581
4	14016	16/12/2024	017038411-3	SAAVEDRA SEGURA GEOR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14432	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			122,962	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				106,055
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,907
					Total Comprobante :				122,962	122,962
4	14017	16/12/2024	018752261-7	VICTOR ANTONIO FLORE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14433	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			59,084	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,960
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,124
					Total Comprobante :				59,084	59,084
4	14018	16/12/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14434	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			44,957	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				38,775
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,182
					Total Comprobante :				44,957	44,957
4	14019	16/12/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14435	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			37,526	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				32,366
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,160
					Total Comprobante :				37,526	37,526
4	14020	16/12/2024	020961074-4	YHONATAN ALEJANDRO L	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14436	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			108,589	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				93,658
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,931
					Total Comprobante :				108,589	108,589
4	14021	16/12/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	680	14437	1186





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	14034	16/12/2024	010721134-9	ANA LORENA ARANCIBIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2343	680	14454	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,897,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				302,500
					Total Comprobante :				2,200,000	2,200,000
4	14035	16/12/2024	018774208-0	LOREDANNA FIORELLA V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4750	680	14452	1186
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,766,506	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,523,611
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				242,895
					Total Comprobante :				1,766,506	1,766,506
4	14036	16/12/2024	018774208-0	LOREDANNA FIORELLA V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4750	680	14453	1186
					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	14037	16/12/2024	018218574-4	JORDANA VARGAS JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3722	681	14402	118
					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	14038	16/12/2024	007524041-4	CRISTINA DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2720	681	14403	118
					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	14039	16/12/2024	009659263-9	VIVIANA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2742	681	14404	118
					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	14040	16/12/2024	011326324-5	YOVANA KATHARINA LAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2748	681	14405	118

















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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	14145	18/12/2024	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3910	687	14568	1206
					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	14146	18/12/2024	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3760	687	14569	1206
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			663,003	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				551,950
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				91,163
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				19,890
					Total Comprobante :				663,003	663,003
4	14147	18/12/2024	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4161	687	14570	1206
					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	14148	18/12/2024	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4164	687	14571	1206
					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	14149	18/12/2024	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4165	687	14572	1206
					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	14150	18/12/2024	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4166	687	14573	1206
					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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	14170	18/12/2024	017038755-4	MIGUEL ANGEL NUÑEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4266	687	14594	1206
					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	14171	18/12/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3758	687	14595	1206
					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	14172	18/12/2024	016451020-4	BERNARDA RIVERA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4323	687	14596	1206
					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	14173	18/12/2024	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4457	687	14597	1206
					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	14174	18/12/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4325	687	14598	1206
					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	14175	18/12/2024	019352188-6	TANIA PAZ PALLAUTA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4326	687	14599	1206
					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	14176	18/12/2024	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4322	687	14600	1206





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	14189	18/12/2024	009517121-4	EUFEMIA DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3902	687	14613	1206
					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	14190	18/12/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3864	687	14614	1206
					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	14191	18/12/2024	017644480-0	YAJAHIRA YESENIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4008	687	14615	1206
					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	14192	18/12/2024	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3252	687	14617	1206
					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	14193	18/12/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3250	687	14618	1206
					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	14194	18/12/2024	007832630-1	ROBERTO CAMILO HUMBE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2723	688	14510	120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			40,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				34,500
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				5,500
					Total Comprobante :				40,000	40,000
4	14195	18/12/2024	009021673-2	ALICIA ORIANA IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2729	688	14511	120





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	14208	18/12/2024	076920189-0	ESTUDIO GRAFICO Y CR	PAGO PRODUCTOS DE DIFUCION PAR			689	14492	396
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			91,630	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				91,630
						Total Comprobante :			91,630	91,630
4	14209	18/12/2024	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO PROTECTOR SOLA PARA EL P			689	14491	396
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			190,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				190,000
						Total Comprobante :			190,000	190,000
4	14210	19/12/2024	012568419-K	SANDRA VARAS GONZALE	PAGO SERVICIO DE TRASLADO SEGU	ORDEN DE COMPRA	957	690	13614	1209
					215-22-08-999-000-000	OTROS			178,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				178,500
						Total Comprobante :			178,500	178,500
						Total día			369,791,704	369,791,704
4	14211	19/12/2024	076010151-6	CECOR S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4896	690	14482	1209
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			213,212	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				213,212
						Total Comprobante :			213,212	213,212
4	14212	19/12/2024	019145024-8	KATHERINE LICETT PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4073	690	14564	1209
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			902,991	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				778,830
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				124,161
						Total Comprobante :			902,991	902,991
4	14213	19/12/2024	020246725-3	MATIAS BANDA REYGADA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4065	690	14566	1209
					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	14214	19/12/2024	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3759	690	14616	1209
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			641,001	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				552,863
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				88,138



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	641,001	641,001
4	14215	19/12/2024	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4352	690	14632	1209
					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	14216	19/12/2024	012568348-7	SIMON ANTONIO BORDON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4123	690	14633	1209
					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	14217	19/12/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4126	690	14634	1209
					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	14218	19/12/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4110	690	14635	1209
					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	14219	19/12/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4124	690	14636	1209
					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	14220	19/12/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4127	690	14637	1209
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			587,730	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				506,917
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				80,813
						Total Comprobante :			587,730	587,730





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	577,431	577,431
4	14234	19/12/2024	010544952-6	OMAR RIVERA NOVOA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3358	690	14651	1209
					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	14235	19/12/2024	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3393	690	14652	1209
					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	14236	19/12/2024	016183999-k	JAVIER NAHUELHUAL UR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3346	690	14653	1209
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			558,107	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				481,367
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				76,740
						Total Comprobante :			558,107	558,107
4	14237	19/12/2024	006575015-5	ADOLFO MARIN ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3386	690	14654	1209
					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	14238	19/12/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3373	690	14655	1209
					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	14239	19/12/2024	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3347	690	14656	1209
					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





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,844,512	1,844,512
4	14253	19/12/2024	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3330	690	14701	1209
					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	14254	19/12/2024	020961074-4	YHONATAN ALEJANDRO L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4588	690	14702	1209
					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	14255	19/12/2024	017038411-3	SAAVEDRA SEGURA GEOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4583	690	14703	1209
					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	14256	19/12/2024	016450406-9	CORTES MORALES CLAUD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4584	690	14705	1209
					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	14257	19/12/2024	009835418-2	VALLEJOS ZEPEDA JAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4587	690	14706	1209
					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	14258	19/12/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3285	690	14707	1209
					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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	14259	19/12/2024	018752261-7	VICTOR ANTONIO FLORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4589	690	14708	1209
					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	14260	19/12/2024	015033796-8	DEYSI CAROLINA TORRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3739	690	14709	1209
					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	14261	19/12/2024	012666747-7	HERNAN CASTELLANO FE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3741	690	14710	1209
					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	14262	19/12/2024	012656346-9	LUISA HERNANDEZ GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3364	690	14711	1209
					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	14263	19/12/2024	008852439-k	PATRICIA ANGELICA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3363	690	14712	1209
					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	14264	19/12/2024	013640147-5	MARCOS ANTONIO CAMPO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3328	690	14713	1209
					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	14265	19/12/2024	020605231-7	CARLA VALENTINA VERG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3357	690	14714	1209
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	14272	19/12/2024	020751718-6	YILLIAN MAYTEN VALLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3341	690	14721	1209
					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	14273	19/12/2024	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3315	690	14722	1209
					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	14274	19/12/2024	019712377-k	BIANCA ANDREA SALAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3340	690	14723	1209
					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	14275	19/12/2024	010922210-0	ESTELA CASTRO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3321	690	14724	1209
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			541,062	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				466,666
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				74,396
						Total Comprobante :			541,062	541,062
4	14276	19/12/2024	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3321	690	14725	1209
					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	14277	19/12/2024	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3325	690	14726	1209
					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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	14291	19/12/2024	021948746-0	VICENTE NICOLAS ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3372	690	14740	1209
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			493,298	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				425,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				67,828
						Total Comprobante :			493,298	493,298
4	14292	19/12/2024	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3336	690	14741	1209
					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	14293	19/12/2024	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3384	690	14742	1209
					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	14294	19/12/2024	018752478-4	HANS REINES TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3532	690	14743	1209
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			647,445	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				558,421
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				89,024
						Total Comprobante :			647,445	647,445
4	14295	19/12/2024	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3311	690	14744	1209
					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	14296	19/12/2024	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3309	690	14745	1209
					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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,043,478	1,043,478
4	14310	19/12/2024	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4329	690	14759	1209
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			42,667	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				36,800
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,867
						Total Comprobante :			42,667	42,667
4	14311	19/12/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3283	690	14704	1209
					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	14312	19/12/2024	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4135	690	14669	1209
					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	14313	19/12/2024	017734410-9	GIANNA ESTEFANIA URR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4136	690	14670	1209
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			913,552	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				787,939
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				125,613
						Total Comprobante :			913,552	913,552
4	14314	19/12/2024	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4070	690	14671	1209
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			928,204	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				800,576
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				127,628
						Total Comprobante :			928,204	928,204
4	14315	19/12/2024	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4087	690	14673	1209
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			844,108	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				728,043
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				116,065
						Total Comprobante :			844,108	844,108









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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	812,500	812,500
4	14335	19/12/2024	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3349	690	14693	1209
					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	14336	19/12/2024	017492973-4	JORGE EDUARDO REYNOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4590	690	14694	1209
					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	14337	19/12/2024	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3275	690	14695	1209
					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	14338	19/12/2024	017929980-1	CLAUDIO ELIAS IBARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4617	690	14696	1209
					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	14339	19/12/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3351	690	14697	1209
					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	14340	19/12/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3276	690	14698	1209
					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



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	40,000	40,000
4	14348	19/12/2024	005730738-2	LUIS ARAYA ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2740	691	14523	121
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			40,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				34,500
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				5,500
						Total Comprobante :			40,000	40,000
4	14349	19/12/2024	009710372-0	GLORIA SUSANA ARANCI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2730	691	14524	121
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			120,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				103,500
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				16,500
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	14350	19/12/2024	008501029-8	MALVINA MOLINA HIDAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2738	691	14525	121
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			120,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				103,500
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				16,500
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	14351	19/12/2024	016450569-3	MAURICIO SEBASTIAN A	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2746	691	14526	121
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			50,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				43,125
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				6,875
						Total Comprobante :			50,000	50,000
4	14352	19/12/2024	021588548-8	PABLO ALEJANDRO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2732	691	14527	121
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			120,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				103,500
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				16,500
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	14353	19/12/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE	DOCTO. CONTABLE	126	692	14956	1210
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			623,078	
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			498,458	
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551			218,077	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55			1,537,637	
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529			36,314	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D	133,961		
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566	113,674		
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675	298,295		
						215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717	23,019		
						215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP	333,007		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	78,696		
						215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJOR. DE LA GESTI. MUNICIPAL. ART.1 L	168,724		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			3,250,633
						214-10-09-000-000-000	IPS			226,697
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			30,118
						214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			136,427
						214-10-04-000-000-000	A.F.P.			419,065
							Total Comprobante :	4,062,940		4,062,940
4	14354	19/12/2024	013358615-6	JANELLE CAROLINE AV	PAGO POR TRANSFERENCIA DE SUEL			693	14957	23
						111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL			3,250,633
						214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS		3,250,633	
							Total Comprobante :		3,250,633	3,250,633
4	14355	20/12/2024	008066643-8	MANUEL SANTIAGO TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4157	127388	14847	14355
						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
							Total día	132,150,357		132,150,357
4	14356	20/12/2024	016791240-0	PABLO JOEL MAUREIRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3894	127389	14896	14356
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	880,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			759,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			121,000
							Total Comprobante :	880,000		880,000
4	14357	20/12/2024		GUILLERMO MORALES CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4335	127390	14988	14357
						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











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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,755,898	1,755,898
4	14384	20/12/2024	019352094-4	MARIA FERNANDA RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4096	695	14773	1211
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			266,667	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				230,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				36,667
						Total Comprobante :			266,667	266,667
4	14385	20/12/2024	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4107	695	14774	1211
					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	14386	20/12/2024	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4092	695	14775	1211
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			918,082	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				791,846
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				126,236
						Total Comprobante :			918,082	918,082
4	14387	20/12/2024	018520876-1	MARIA FERNANDA CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4186	695	14776	1211
					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	14388	20/12/2024	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4228	695	14777	1211
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			811,594	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				700,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				111,594
						Total Comprobante :			811,594	811,594
4	14389	20/12/2024	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4155	695	14778	1211
					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







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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	14409	20/12/2024	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4052	695	14798	1211
					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	14410	20/12/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4022	695	14799	1211
					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	14411	20/12/2024	009850481-8	MARIO ALFREDO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3993	695	14800	1211
					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	14412	20/12/2024	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3957	695	14801	1211
					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	14413	20/12/2024	015812604-4	SANDRA ANALYA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3969	695	14802	1211
					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	14414	20/12/2024	011934121-3	NANCY JACQUELINE RIQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3971	695	14803	1211
					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	14415	20/12/2024	011996199-8	MARIA ELENA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4019	695	14804	1211







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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	14428	20/12/2024	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3952	695	14845	1211
					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	14429	20/12/2024	010757995-8	LUIS DANIEL ROJAS AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4143	695	14846	1211
					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	14430	20/12/2024	019251238-7	MARCELO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4004	695	14848	1211
					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	14431	20/12/2024	008573719-8	MARCO OTAROLA CESPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4028	695	14849	1211
					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	14432	20/12/2024	009277140-7	NELSON AGUIRRE ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4003	695	14850	1211
					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	14433	20/12/2024	010231704-1	NEMESIO ANTONIO VILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4007	695	14851	1211
					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	14434	20/12/2024	006099126-k	OMAR RIVERO ARANCIBI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4034	695	14852	1211





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	14447	20/12/2024	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3992	695	14865	1211
					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	14448	20/12/2024	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4102	695	14866	1211
					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	14449	20/12/2024	014113799-9	CRISTIAN ACUÑA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4016	695	14867	1211
					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	14450	20/12/2024	005680651-2	JOSE ASTUDILLO ALFAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4002	695	14868	1211
					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	14451	20/12/2024	011508770-3	SERGIO ROBERTO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3954	695	14869	1211
					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	14452	20/12/2024	008041390-4	VICTOR HERNAN CORNEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4012	695	14870	1211
					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	14453	20/12/2024	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3968	695	14871	1211







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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	14466	20/12/2024	011007683-5	ROSA AMELIA MALUENDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3320	695	14884	1211
					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	14467	20/12/2024	009192631-8	SERGIO HUMBERTO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3269	695	14885	1211
					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	14468	20/12/2024	017865666-k	YOSSELIN FABIOLA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4619	695	14886	1211
					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	14469	20/12/2024	017846504-k	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3337	695	14887	1211
					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	14470	20/12/2024	019467732-4	PATRICIA CEPEDA MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3272	695	14888	1211
					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	14471	20/12/2024	020015157-7	CARLOS ALBERTO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4620	695	14889	1211
					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	14472	20/12/2024	015026307-7	BARAHONA BRIONES JEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4621	695	14890	1211









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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	14497	20/12/2024	017644695-1	SILVANA VANESSA BUGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4095	695	14922	1211
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			570,595	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				492,138
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				78,457
								Total Comprobante :	570,595	570,595
4	14498	20/12/2024	011748120-4	BELARMINA CLAUDINA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3316	695	14923	1211
					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	14499	20/12/2024	012940217-2	SEGUNDO PERINES HIDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3360	695	14924	1211
					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	14500	20/12/2024	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3344	695	14925	1211
					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	14501	20/12/2024	014623128-4	CARMEN DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3365	695	14926	1211
					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	14502	20/12/2024	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4284	695	14927	1211
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			789,565	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				681,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				108,565
								Total Comprobante :	789,565	789,565
4	14503	20/12/2024	012005257-8	VIVIANA PATRICIA PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4282	695	14928	1211







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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	14516	20/12/2024	006396269-4	SILVIO ANSELMO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4027	695	14810	1211
					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	14517	20/12/2024	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3965	695	14811	1211
					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	14518	20/12/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4045	695	14812	1211
					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	14519	20/12/2024	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4047	695	14813	1211
					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	14520	20/12/2024	012350151-9	JOSE MANUEL ULLOA DI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4000	695	14814	1211
					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	14521	20/12/2024	015033257-5	DAVID ESTEBAN LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4050	695	14815	1211
					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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	579,710	579,710
4	14535	20/12/2024	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3972	695	14829	1211
					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	14536	20/12/2024	010449896-5	HERNAN ALVAREZ RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4020	695	14830	1211
					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	14537	20/12/2024	011379905-6	HUGO RODRIGUEZ ALQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3973	695	14831	1211
					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	14538	20/12/2024	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3990	695	14832	1211
					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	14539	20/12/2024	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4010	695	14833	1211
					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	14540	20/12/2024	011725319-8	JORGE CRUZ RODRIGUEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4418	695	14834	1211
					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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	14541	20/12/2024	016183659-1	JORGE GONZALEZ VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4026	695	14835	1211
					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	14542	20/12/2024	006323505-9	JORGE RENE MARIN CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3996	695	14836	1211
					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	14543	20/12/2024	006157254-6	JOSE ABEL ARANDA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4015	695	14837	1211
					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	14544	20/12/2024	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3348	695	14976	1211
					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	14545	20/12/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4336	695	14977	1211
					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	14546	20/12/2024	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4339	695	14978	1211
					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











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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	855,260	855,260
4	14572	20/12/2024	019400439-7	MICAL BETZABETH CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4288	695	15005	1211
					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	14573	20/12/2024	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4285	695	15006	1211
					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	14574	20/12/2024	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4299	695	15007	1211
					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	14575	20/12/2024	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3930	695	15020	1211
					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	14576	20/12/2024	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			696	15016	107
					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
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				41,250
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	14577	20/12/2024	007755423-8	CONSUELO HERNANDEZ C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			696	15017	107
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			550,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				474,375
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				75,625
						Total Comprobante :			550,000	550,000



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-03-08-000-000-000				474,375
						214-11-06-000-000-000				75,625
						Total Comprobante :		550,000		550,000
4	14585	20/12/2024	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			697	14945	397
						114-05-01-128-000-000			1,032,957	
						214-11-04-000-000-000				142,032
						111-03-02-000-000-000				890,925
						Total Comprobante :		1,032,957		1,032,957
4	14586	20/12/2024	017644793-1	XIMENA OSSANDON PERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			697	14949	397
						114-05-01-128-000-000			1,506,307	
						214-11-04-000-000-000				207,117
						111-03-02-000-000-000				1,299,190
						Total Comprobante :		1,506,307		1,506,307
4	14587	20/12/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			697	14950	397
						114-05-01-128-000-000			2,004,851	
						214-11-04-000-000-000				275,667
						111-03-02-000-000-000				1,729,184
						Total Comprobante :		2,004,851		2,004,851
4	14588	20/12/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			697	14954	397
						114-05-01-184-000-000			797,634	
						214-11-04-000-000-000				109,675
						111-03-02-000-000-000				687,959
						Total Comprobante :		797,634		797,634
4	14589	20/12/2024	019400447-8	MAHITE YAHIEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			697	14955	397
						114-05-01-184-000-000			797,634	
						214-11-04-000-000-000				109,675
						111-03-02-000-000-000				687,959
						Total Comprobante :		797,634		797,634
4	14590	20/12/2024	016733644-2	MADIELIN GABRIELA TOR	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			697	15022	397
						114-05-01-421-000-000			1,116,708	
						111-03-02-000-000-000				963,161
						214-11-04-000-000-000				153,547

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,116,708	1,116,708
4	14591	20/12/2024	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	CONTRATO COMO APOYO PROFESIONA			697	15026	397
					114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			1,202,527	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,001,104
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				165,347
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				36,076
						Total Comprobante :			1,202,527	1,202,527
4	14592	20/12/2024	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			697	15023	397
					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	14593	20/12/2024	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			697	15027	397
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,038,776	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				142,832
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				895,944
						Total Comprobante :			1,038,776	1,038,776
4	14594	20/12/2024	016450235-k	LORENA ZARRICUETA VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			697	15024	397
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			1,038,776	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				142,832
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				895,944
						Total Comprobante :			1,038,776	1,038,776
4	14595	20/12/2024	017038141-6	JUANA IRIBARREN AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			697	15025	397
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			1,038,776	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				142,832
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				895,944
						Total Comprobante :			1,038,776	1,038,776
4	14596	20/12/2024	009799394-7	WALTER ENRIQUE ACUÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR			697	14535	397
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,200,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,200,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	14597	20/12/2024	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO CONTRATO PRESTACION DE SE			697	14946	397
					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	14598	20/12/2024	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			697	14964	397
					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	14599	20/12/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			697	14943	397
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				220,000
					114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			1,600,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,380,000
					Total Comprobante :				1,600,000	1,600,000
4	14600	20/12/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			697	14944	397
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				220,000
					114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			1,600,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,380,000
					Total Comprobante :				1,600,000	1,600,000
4	14601	20/12/2024	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			697	14958	397
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,186,754	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,023,575
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				163,179
					Total Comprobante :				1,186,754	1,186,754
4	14602	20/12/2024	018924550-5	NICOLE FERNANDA HERR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			697	14959	397
					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	14603	20/12/2024	017865485-3	VALERY CRIS VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			697	14960	397
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,408,577	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,321,200	1,321,200
4	14610	20/12/2024	076209015-5	VIVIRSAIUD LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE IMPRESORA			697	14490	397
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			737,800	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				737,800
								Total Comprobante :	737,800	737,800
4	14611	20/12/2024	018520932-6	VALESKA TAVIANY BOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			697	14975	397
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			658,057	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				567,574
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				90,483
								Total Comprobante :	658,057	658,057
4	14612	20/12/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			697	14947	397
					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	14613	20/12/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			697	14948	397
					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	14614	20/12/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			697	14951	397
					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	14615	20/12/2024	020215283-k	TAMARA NUÑEZ RODRIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			697	14952	397
					114-05-01-504-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024-20			1,083,617	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				148,997
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				934,620
								Total Comprobante :	1,083,617	1,083,617
4	14616	20/12/2024	021413583-3	JAYSON CORTINEZ SANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			697	14953	397





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-01-001-014-002			443,045	
						215-21-01-001-014-003			1,112,995	
						215-21-01-001-015-001			88,669	
						215-21-01-001-022-000			1,189,305	
						215-21-01-001-043-000			2,712,862	
						215-21-01-002-002-000			367,174	
						215-21-01-003-001-001			602,583	
						111-03-01-000-000-000				14,567,755
						214-10-09-000-000-000				906,788
						214-10-03-000-000-000				120,472
						214-10-04-000-000-000				1,670,755
						214-11-02-000-000-000				971,693
						214-11-11-000-000-000				176,918
							Total Comprobante :		18,414,381	18,414,381
4	14622	23/12/2024	016450722-K	LAURA EDELMIRA ARANC	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			127393	15028	14622
						114-03-01-002-000-000			189,290	
						111-03-01-000-000-000				189,290
							Total Comprobante :		189,290	189,290
							Total día	231,140,093		231,140,093
4	14623	23/12/2024	016450722-K	LAURA EDELMIRA ARANC	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			127394	15029	14623
						114-03-01-013-000-000			63,800	
						111-03-01-000-000-000				63,800
							Total Comprobante :		63,800	63,800
4	14624	23/12/2024	065134413-1	MARGARITA ROJAS CAMP	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5297	127395	15030	14624
						215-24-01-006-001-000			100,000	
						111-03-01-000-000-000				100,000
							Total Comprobante :		100,000	100,000
4	14625	24/12/2024	015514431-9	PAULINA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			704	15084	108
						114-05-01-434-000-000			1,347,994	
						214-11-06-000-000-000				185,349
						111-03-08-000-000-000				1,162,645
							Total Comprobante :		1,347,994	1,347,994
							Total día	1,511,794		1,511,794

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	14626	24/12/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			704	15085	108
					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	14627	24/12/2024	018752490-3	PAULA ALFARO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			704	15086	108
					114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,000,000	
					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	14628	24/12/2024	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			704	15087	108
					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	14629	24/12/2024	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			704	15088	108
					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	14630	24/12/2024	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			704	15089	108
					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	14631	24/12/2024	018774239-0	MARILYN QUINTANA QUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			704	15090	108
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,650,000	
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				226,875
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,423,125
						Total Comprobante :			1,650,000	1,650,000
4	14632	24/12/2024	019467936-k	VALERY URRICHE VILLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			704	15091	108
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,284,670	





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	116,666	116,666
4	14645	23/12/2024	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2568	700	15034	1216
					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	14646	23/12/2024	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2571	700	15035	1216
					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	14647	23/12/2024	012804198-2	PAOLA ANDREA BARRIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4120	700	15036	1216
					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	14648	23/12/2024	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3958	700	15037	1216
					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	14649	23/12/2024	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3953	700	15038	1216
					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	14650	23/12/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4211	700	15039	1216
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,300,611	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,984,277
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				316,334
						Total Comprobante :			2,300,611	2,300,611







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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
4	14664	23/12/2024	019467079-6	KARLA BELEN GODOY CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3886	701	15055	123
					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	14665	23/12/2024	013744723-1	JONATHAN ALBERT PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2643	701	15056	123
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			125,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				107,812
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				17,188
						Total Comprobante :			125,000	125,000
4	14666	23/12/2024	020261965-7	IGNACIO OLIVARES ORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2640	701	15057	123
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			125,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				107,812
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				17,188
						Total Comprobante :			125,000	125,000
4	14667	23/12/2024	006475279-0	GLORIA DEL CARMEN CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2645	701	15058	123
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			125,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				107,812
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				17,188
						Total Comprobante :			125,000	125,000
4	14668	23/12/2024	017095039-9	FRANCISCO JAVIER MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2974	701	15059	123
					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	14669	23/12/2024	019145058-2	MARIA FRANCISCA GALL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2636	701	15060	123
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			125,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				107,812
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				17,188
						Total Comprobante :			125,000	125,000









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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	14696	26/12/2024	013744676-6	JAVIER ANDRES VILLEG	PAGO POR REPOSICION POR CONCEP	DECRETO EXENTO	5306	127402	15111	14696
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			20,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				20,000
						Total Comprobante :			20,000	20,000
4	14697	26/12/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	19859622	127403	15152	14697
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			317,193	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				317,193
						Total Comprobante :			317,193	317,193
4	14698	26/12/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	19859564	127404	15153	14698
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			203,961	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				203,961
						Total Comprobante :			203,961	203,961
4	14699	26/12/2024	069030500-3	I MUNICIPALIDAD DE V	PAGO POR TRASPASO A CEMENTEIO	DECRETO EXENTO	5344	127405	15185	14699
					215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS			542,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				542,000
						Total Comprobante :			542,000	542,000
4	14700	26/12/2024	097004000-5	BANCO DE CHILE	PAGO ADQUISICION DE IMPLEMENTA			27056	15113	14700
					114-05-01-509-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNR SEGUNDO SEME			1,812,239	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,812,239
						Total Comprobante :			1,812,239	1,812,239
4	14701	26/12/2024	015514283-9	VICTOR ISLA LUTZ	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			707	15103	1220
					114-03-01-345-000-000	ANT. VICTOR ISLA LUTZ			397,789	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				397,789
						Total Comprobante :			397,789	397,789
4	14702	26/12/2024	016184005-k	RICHARD EDUARDO CERE	.PAGO SERVICIO DE ILUMINACION	ORDEN DE COMPRA	1153	707	15118	1220
					215-22-08-999-000-000	OTROS			194,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				194,999
						Total Comprobante :			194,999	194,999
4	14703	26/12/2024	016184005-k	RICHARD EDUARDO CERE	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	4968	707	15120	1220
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,457,750	

















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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	136,427	136,427
4	14756	27/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			127428	15261	14756
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			971,693	
					214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI			176,918	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,148,611
								Total Comprobante :	1,148,611	1,148,611
4	14757	27/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			127429	15262	14757
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			15,702	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,702
								Total Comprobante :	15,702	15,702
4	14758	27/12/2024	074507200-3	ELIZABETH ALCOTA GON	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5365	127430	15275	14758
					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	14759	27/12/2024	072325100-1	NILDA VEGA SUAREZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5363	127431	15276	14759
					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	14760	27/12/2024	073381600-7	FABIAN TAPIA RIVERA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5364	127432	15277	14760
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			400,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
4	14761	27/12/2024	065076200-2	SARA BARRIOS PALLAUT	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5353	127433	15219	14761
					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	14762	27/12/2024		MUNICIPALIDAD DE VAL	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS SE			127434	15265	14762
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			4,688,250	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,688,250
								Total Comprobante :	4,688,250	4,688,250









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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	14785	27/12/2024	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4281	709	15195	1231
					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	14786	27/12/2024	013175375-6	ANITA HERRERA VALLEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4104	709	15196	1231
					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	14787	27/12/2024	015033073-4	KATHERINE AVALOS BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4359	709	15197	1231
					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	14788	27/12/2024	013743978-6	MARGORIE ALEJANDRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4749	709	15198	1231
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			600,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				517,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				82,500
					Total Comprobante :				600,000	600,000
4	14789	27/12/2024	010968440-6	EDGARDO TOLEDO TOLED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4243	709	15200	1231
					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	14790	27/12/2024	010406253-9	ANGELICA ALFARO ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4533	709	15199	1231
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			770,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				664,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				105,875
					Total Comprobante :				770,000	770,000
4	14791	27/12/2024	012940973-8	DOMINGO BORDONES CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4764	709	15201	1231











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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	14827	27/12/2024	009799394-7	WALTER ENRIQUE ACUÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR			710	15272	402
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			300,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	14828	27/12/2024	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			710	15211	402
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			530,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				457,125
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				72,875
						Total Comprobante :			530,000	530,000
4	14829	27/12/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI			710	15178	402
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			524,999	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				524,999
						Total Comprobante :			524,999	524,999
4	14830	27/12/2024	013744509-3	NOELFA BOU BOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			710	15209	402
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
4	14831	27/12/2024	007702714-9	NINFA LOBOS JIMENEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			710	15210	402
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,099,899
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				39,636
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				181,665
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
4	14832	27/12/2024	015909156-2	GABRIELA MOLINA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			710	15212	402
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,139,535
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				181,665
						Total Comprobante :			1,321,200	1,321,200
4	14833	27/12/2024	014595495-9	PATRICIA CAMPILLAY C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			710	15215	402
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			1,321,200	









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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				59,999
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				9,565
					Total Comprobante :			69,564		69,564
4	14853	27/12/2024	017568088-8	CRISTIAN ALEXIS ALVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2770	712	15229	124
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				19,130
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			139,128	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				119,998
					Total Comprobante :			139,128		139,128
4	14854	27/12/2024	011933707-0	MARCELO RICARDO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2641	712	15230	124
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			125,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				107,812
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				17,188
					Total Comprobante :			125,000		125,000
4	14855	27/12/2024	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	PAGO ADQUISICION PRODUCTOS FAR	DECRETO EXENTO	4587	712	15105	124
					215-22-04-004-901-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FONDOS MINE			2,514,315	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				2,514,315
					Total Comprobante :			2,514,315		2,514,315
4	14856	27/12/2024	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			713	15208	80
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			1,773,485	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,529,631
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				243,854
					Total Comprobante :			1,773,485		1,773,485
4	14857	27/12/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO TINTAS PARA IMPRESORA PRO			714	15162	109
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			138,390	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				138,390
					Total Comprobante :			138,390		138,390
4	14858	27/12/2024	019145620-3	VALENTINA IVONNE CRU	CONTRATO COMO FONOAUDIOLAGA FO			714	15098	109
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				749,250
					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
					Total Comprobante :			900,000		900,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	14859	30/12/2024	016833572-5	FELIPE GABRIEL VARGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4928	127453	15249	14859
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,020,288	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				849,390
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				140,290
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				30,608
						Total Comprobante :			1,020,288	1,020,288
						Total día			192,834,123	192,834,123
4	14860	30/12/2024	065188818-2	DANY CAMPILLAY SANTI	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5326	127454	15110	14860
					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	14861	30/12/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO DE TALONARIOS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	544	127455	15294	14861
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			190,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,400
						Total Comprobante :			190,400	190,400
4	14862	30/12/2024	019712529-2	PABLO IGNACIO JIMENE	CONTRATO DE SUMINISTRO MANTENC	DECRETO EXENTO	5250	127456	15295	14862
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			1,547,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,547,000
						Total Comprobante :			1,547,000	1,547,000
4	14863	30/12/2024	075551600-7	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			27065	15286	14863
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			273,510	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				273,510
						Total Comprobante :			273,510	273,510
4	14864	30/12/2024	065221730-3	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			27066	15287	14864
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			106,550	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				106,550
						Total Comprobante :			106,550	106,550
4	14865	30/12/2024	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			27067	15288	14865
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			272,470	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				272,470
						Total Comprobante :			272,470	272,470

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	14866	30/12/2024	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			27068	15289	14866
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			1,053,625	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,053,625
						Total Comprobante :			1,053,625	1,053,625
4	14867	30/12/2024	065232520-3	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			27069	15290	14867
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			586,500	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				586,500
						Total Comprobante :			586,500	586,500
4	14868	30/12/2024	065874850-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			27070	15292	14868
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			144,200	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				144,200
						Total Comprobante :			144,200	144,200
4	14869	30/12/2024	065032726-8	APR EL JILGUERO	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			27071	15293	14869
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			635,100	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				635,100
						Total Comprobante :			635,100	635,100
4	14870	30/12/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127457	15427	14870
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			367,310	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				316,805
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				50,505
						Total Comprobante :			367,310	367,310
4	14871	30/12/2024	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127458	15405	14871
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			11,392	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				9,826
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,566
						Total Comprobante :			11,392	11,392
4	14872	30/12/2024	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127459	15390	14872
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			27,344	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				23,584
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,760
						Total Comprobante :			27,344	27,344

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	14873	30/12/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127460	15391	14873
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			107,550	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				92,762
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,788
					Total Comprobante :				107,550	107,550
4	14874	30/12/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127461	15393	14874
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			263,463	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				227,237
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				36,226
					Total Comprobante :				263,463	263,463
4	14875	30/12/2024	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127462	15394	14875
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			129,884	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				112,025
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				17,859
					Total Comprobante :				129,884	129,884
4	14876	30/12/2024	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO	5253	127463	15395	14876
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			30,762	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				26,532
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,230
					Total Comprobante :				30,762	30,762
4	14877	30/12/2024	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127464	15396	14877
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			42,154	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				36,358
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,796
					Total Comprobante :				42,154	42,154
4	14878	30/12/2024	005561109-2	ANTONIO ORLANDO ALVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127465	15397	14878
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			192,659	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				166,168
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				26,491
					Total Comprobante :				192,659	192,659
4	14879	30/12/2024	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127466	15398	14879







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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	30,322	30,322
4	14893	30/12/2024	014901089-0	MACARENA MOYANO ARAY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4937	127480	15366	14893
					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	14894	30/12/2024	010780720-9	CRISTIAN ALBANEZ MOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4937	127481	15365	14894
					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	14895	30/12/2024	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4937	127482	15364	14895
					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	14896	30/12/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127483	15407	14896
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			100,737	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				86,886
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,851
								Total Comprobante :	100,737	100,737
4	14897	30/12/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127484	15382	14897
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			71,520	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				61,686
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,834
								Total Comprobante :	71,520	71,520
4	14898	30/12/2024	019145342-5	YAMILET ALEXANDRA MO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127485	15381	14898
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			42,266	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				36,454
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,812
								Total Comprobante :	42,266	42,266
4	14899	30/12/2024	016733348-6	JULIE CAMPILLAY BRAV	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACI	ORDEN DE COMPRA	1184	127486	15443	14899
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			160,122	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				160,122

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	160,122	160,122
4	14900	30/12/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE MATERIALES SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	1024	127487	15434	14900
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			196,304	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				196,304
								Total Comprobante :	196,304	196,304
4	14901	30/12/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE 7 REFLECTOR SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1104	127488	15432	14901
					215-22-04-999-001-000	OTROS			143,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				143,500
								Total Comprobante :	143,500	143,500
4	14902	30/12/2024	019278667-3	EDGAR ALEJANDRO VILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4964	127489	15363	14902
					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	14903	30/12/2024	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3995	127490	15362	14903
					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	14904	30/12/2024	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127491	15422	14904
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			68,669	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				59,227
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,442
								Total Comprobante :	68,669	68,669
4	14905	30/12/2024	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127492	15419	14905
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			3,992	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,443
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				549
								Total Comprobante :	3,992	3,992
4	14906	30/12/2024	017038411-3	GEORGE ANDRES SAAVED	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127493	15418	14906
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			39,920	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				34,431
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				5,489
						Total Comprobante :			39,920	39,920
4	14907	30/12/2024	020961074-4	YHONATAN ALEJANDRO L	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127494	15417	14907
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			105,396	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				90,904
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,492
						Total Comprobante :			105,396	105,396
4	14908	30/12/2024	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127495	15416	14908
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			72,661	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				62,670
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,991
						Total Comprobante :			72,661	72,661
4	14909	30/12/2024	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127496	15415	14909
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			63,882	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				55,098
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,784
						Total Comprobante :			63,882	63,882
4	14910	30/12/2024	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127497	15414	14910
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			18,425	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,892
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,533
						Total Comprobante :			18,425	18,425
4	14911	30/12/2024	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127498	15413	14911
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			67,067	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				57,845
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,222
						Total Comprobante :			67,067	67,067
4	14912	30/12/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127499	15410	14912
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			49,505	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,698
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,807

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	49,505	49,505
4	14913	30/12/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127500	15409	14913
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			32,328	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				27,883
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,445
								Total Comprobante :	32,328	32,328
4	14914	30/12/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127501	15408	14914
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			52,962	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				45,680
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,282
								Total Comprobante :	52,962	52,962
4	14915	30/12/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127502	15392	14915
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			59,408	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				51,239
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,169
								Total Comprobante :	59,408	59,408
4	14916	30/12/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE INSUMOS SEGUN ODP N° 6	ORDEN DE COMPRA	1155	127503	15439	14916
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			132,700	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				132,700
								Total Comprobante :	132,700	132,700
4	14917	30/12/2024	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO DE SERVICIO SEGUN ODP N 5	ORDEN DE COMPRA	1161	127504	15441	14917
					215-22-08-999-000-000	OTROS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	14918	30/12/2024	089434600-0	SOCIEDAD DE SERVICIO	PAGO DE FERTILIZANTE SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1183	127505	15442	14918
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y			76,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				76,000
								Total Comprobante :	76,000	76,000
4	14919	30/12/2024	012568348-7	SIMON ANTONIO BORDON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127506	15389	14919
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			95,704	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				82,545



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	14926	30/12/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE INSUMOS SEGUN ODP N° 7	ORDEN DE COMPRA	1158	127513	15438	14926
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			22,179	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				22,179
						Total Comprobante :			22,179	22,179
4	14927	30/12/2024	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE INSUMOS ROPA DE CAMA P	ORDEN DE COMPRA	1144	127514	15428	14927
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			158,260	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				158,260
						Total Comprobante :			158,260	158,260
4	14928	30/12/2024	077512298-6	PIERO LEON SPA	PAFGO DE SERVICIOS DE REPARACI	ORDEN DE COMPRA	1145	127515	15429	14928
					215-22-08-999-000-000	OTROS			121,380	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				121,380
						Total Comprobante :			121,380	121,380
4	14929	30/12/2024	017037930-6	GONZALO NUÑEZ MAYA	PAGO DE MOCHILA SEGUN ODP N 44	ORDEN DE COMPRA	1067	127516	15430	14929
					215-22-04-999-001-000	OTROS			190,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				190,000
						Total Comprobante :			190,000	190,000
4	14930	30/12/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE BISAGRA Y TORNILLO SEG	ORDEN DE COMPRA	959	127517	15433	14930
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			154,938	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				154,938
						Total Comprobante :			154,938	154,938
4	14931	30/12/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE MATERIALES SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	1108	127518	15435	14931
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				38,449
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			38,449	
						Total Comprobante :			38,449	38,449
4	14932	30/12/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE MATERIALES SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	1018	127519	15436	14932
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			178,250	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				178,250
						Total Comprobante :			178,250	178,250
4	14933	30/12/2024	077231214-8	CNC LASER VALLENAR S	PAGO DE GALVANOS SEGUN ODP N°7	ORDEN DE COMPRA	1115	127520	15437	14933
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			194,952	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				194,952
								Total Comprobante :	194,952	194,952
4	14934	30/12/2024	015885555-0	CAREN ANDREA HERRERA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127521	15379	14934
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			19,848	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				17,119
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,729
								Total Comprobante :	19,848	19,848
4	14935	30/12/2024	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127522	15378	14935
					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	14936	30/12/2024	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127523	15377	14936
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			158,544	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				136,744
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,800
								Total Comprobante :	158,544	158,544
4	14937	30/12/2024	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127524	15376	14937
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				12,953
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			94,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				81,247
								Total Comprobante :	94,200	94,200
4	14938	30/12/2024	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127525	15375	14938
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			35,488	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				30,608
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,880
								Total Comprobante :	35,488	35,488
4	14939	30/12/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127526	15374	14939
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,136	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				69,117
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				11,019
								Total Comprobante :	80,136	80,136



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	14940	30/12/2024	020015800-8	FLAVYO ANDRES ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127527	15373	14940
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			70,790	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				61,056
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				9,734
						Total Comprobante :			70,790	70,790
4	14941	30/12/2024	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127528	15372	14941
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			56,010	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				48,309
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,701
						Total Comprobante :			56,010	56,010
4	14942	30/12/2024	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127529	15383	14942
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			119,394	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				102,977
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,417
						Total Comprobante :			119,394	119,394
4	14943	30/12/2024	076033951-2	SOCIEDAD COMERCIALIZ	PAGO DE REPUESTO SEGUN ODP N 2	ORDEN DE COMPRA	1092	127530	15444	14943
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			154,281	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				154,281
						Total Comprobante :			154,281	154,281
4	14944	30/12/2024	018752261-7	VICTOR ANTONIO FLORE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127531	15426	14944
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			80,645	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				69,556
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				11,089
						Total Comprobante :			80,645	80,645
4	14945	30/12/2024	016450406-9	CLAUDIO ORIEL CORTES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127532	15425	14945
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			63,878	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				55,095
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,783
						Total Comprobante :			63,878	63,878
4	14946	30/12/2024	077037704-8	FERRETECNO CHILE SP	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	1121	127533	15122	14946
					215-22-04-999-001-000	OTROS			199,952	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	14953	30/12/2024	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127540	15453	14953
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			22,784	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				19,651
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,133
						Total Comprobante :			22,784	22,784
4	14954	30/12/2024	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127541	15451	14954
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			560,878	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				483,757
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				77,121
						Total Comprobante :			560,878	560,878
4	14955	30/12/2024	011934626-6	MILKO URQUETA TORREJ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127542	15449	14955
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			363,080	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				313,156
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				49,924
						Total Comprobante :			363,080	363,080
4	14956	30/12/2024	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127543	15450	14956
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			125,587	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				104,551
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				17,268
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				3,768
						Total Comprobante :			125,587	125,587
4	14957	30/12/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127544	15448	14957
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			158,823	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				136,985
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,838
						Total Comprobante :			158,823	158,823
4	14958	30/12/2024	020605291-0	OSCAR GUILLERMO LEON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127545	15447	14958
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			17,090	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				14,740
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,350
						Total Comprobante :			17,090	17,090

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	14959	30/12/2024	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127546	15446	14959
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			56,658	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				48,868
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,790
					Total Comprobante :				56,658	56,658
4	14960	30/12/2024	019145024-8	KATHERINE LICETT PAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127547	15380	14960
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			98,384	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				84,856
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,528
					Total Comprobante :				98,384	98,384
4	14961	30/12/2024	065195500-9	LUZ AREVALO AGUILERA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5380	127548	15282	14961
					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	14962	30/12/2024	065020409-3	HECTOR FARIAS DONOSO	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5382	127549	15283	14962
					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
4	14963	30/12/2024	065027269-2	ELIZABETH ALCOTA GON	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5386	127550	15338	14963
					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	14964	30/12/2024	065237611-8	LILIANA PERALTA ROJA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5391	127551	15339	14964
					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	14965	30/12/2024	073968600-8	MARGARITA ARAYA ARAY	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5389	127552	15340	14965
					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	14966	30/12/2024	072803800-4	HILDA VALDIVIA ARDIL	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	5388	127553	15341	14966



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	988,633	988,633
4	14974	30/12/2024	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO DE COMISION A LA CIUDAD D			127561	15353	14974	
					114-03-01-457-000-000	ANT. REGNER ROMERO E.			35,409		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				35,409	
									Total Comprobante :	35,409	35,409
4	14975	30/12/2024	008093625-7	RICARDO MORALES SAND	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			127562	15352	14975	
					114-03-01-204-000-000	ANT. RICARDO MORALES S.			29,409		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				29,409	
									Total Comprobante :	29,409	29,409
4	14976	30/12/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			127563	15351	14976	
					114-03-01-117-000-000	ANT. WALTER ALQUINTA SANTAMARIA			35,409		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				35,409	
									Total Comprobante :	35,409	35,409
4	14977	30/12/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO DE COMISION DE SERVICIOS			127564	15313	14977	
					114-03-01-117-000-000	ANT. WALTER ALQUINTA SANTAMARIA			29,409		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				29,409	
									Total Comprobante :	29,409	29,409
4	14978	30/12/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			127565	15350	14978	
					114-03-01-117-000-000	ANT. WALTER ALQUINTA SANTAMARIA			35,409		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				35,409	
									Total Comprobante :	35,409	35,409
4	14979	30/12/2024	010020991-8	ISABEL VALDEVENITO Q	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			127566	15354	14979	
					114-03-01-113-000-000	ANT. ISABEL VALDEVENITO QUIÑONES			60,322		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				60,322	
									Total Comprobante :	60,322	60,322
4	14980	30/12/2024	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO DE COMISION DESDE EL 19/1			127567	15355	14980	
					114-03-02-013-000-000	ANT. ARTEMIO TRIGOS GODOY			315,377		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				315,377	
									Total Comprobante :	315,377	315,377
4	14981	30/12/2024	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			127568	15357	14981	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	14989	30/12/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE LIBRERIA PR			2630	15476	14989
					114-05-01-473-000-000	CH. SOL. MOD. DE INT. 24 MESES PARA USUAR			117,600	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				117,600
						Total Comprobante :			117,600	117,600
4	14990	30/12/2024	013175224-5	JEAN PIERRE ZAVALA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4871	715	15285	125
					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	14991	30/12/2024	019351349-2	KARINA PAOLA SOLEDAD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3929	715	15314	125
					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	14992	30/12/2024	016454035-9	YENIFER VERA DONOSO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3885	715	15315	125
					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	14993	30/12/2024	019712722-8	LADY DAYANA CRUZ BOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2765	715	15316	125
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			208,692	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				179,997
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				28,695
						Total Comprobante :			208,692	208,692
4	14994	30/12/2024	021007344-2	ALAN NICOLAS BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2638	715	15317	125
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			125,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				107,812
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				17,188
						Total Comprobante :			125,000	125,000
4	14995	30/12/2024	012023308-4	PEDRO GUSTAVO CORTEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2635	715	15318	125
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			125,000	





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	625,000	625,000
4	15002	30/12/2024	018218574-4	JORDANA VARGAS JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3722	715	15324	125
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			125,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				107,812
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				17,188
						Total Comprobante :			125,000	125,000
4	15003	30/12/2024	018218574-4	JORDANA VARGAS JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2644	715	15325	125
					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	15004	30/12/2024	017865487-k	MARIO GUILLERMO VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2980	715	15326	125
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			125,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				107,812
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				17,188
						Total Comprobante :			125,000	125,000
4	15005	30/12/2024	009437825-7	FREDY GAMBOA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3101	715	15327	125
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			125,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				107,812
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				17,188
						Total Comprobante :			125,000	125,000
4	15006	30/12/2024	017095039-9	FRANCISCO JAVIER MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2974	715	15328	125
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			125,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				107,812
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				17,188
						Total Comprobante :			125,000	125,000
4	15007	30/12/2024	019145058-2	MARIA FRANCISCA GALL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4658	715	15329	125
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			537,500	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				463,594
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				73,906
						Total Comprobante :			537,500	537,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	15008	30/12/2024	019496663-6	ANTONELLA YASEL ZAMO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4844	716	15305	1252
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			60,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				51,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				8,250
					Total Comprobante :				60,000	60,000
4	15009	30/12/2024	016184444-6	ANGELLO PAOLO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4723	716	15302	1252
					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	15010	30/12/2024	017866069-1	FRANCISCA VALENTINA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4903	716	15203	1252
					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	15011	30/12/2024	013281556-9	CARMEN RAMIREZ CATAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4982	716	15337	1252
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,700,490	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,466,673
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				233,817
					Total Comprobante :				1,700,490	1,700,490
4	15012	30/12/2024	007308597-7	MILKA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2125	716	15186	1252
					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	15013	30/12/2024	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4138	716	15297	1252
					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	15014	30/12/2024	013175375-6	ANITA HERRERA VALLEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4104	716	15298	1252
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	15028	30/12/2024	014313249-8	CRISTIAN FABRICIO GU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			718	15333	410
					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	15029	30/12/2024	016642189-6	ANDRES FELIPE BUSTOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV			718	15335	410
					114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC			130,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				112,125
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				17,875
						Total Comprobante :			130,000	130,000
4	15030	30/12/2024	014110239-7	CLAUDIO JAVIER MOREN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			718	15334	410
					114-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			950,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				819,375
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				130,625
						Total Comprobante :			950,000	950,000
4	15031	30/12/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE CATERING PROG			718	15177	410
					114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2			400,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	15032	30/12/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI			718	15296	410
					114-05-01-495-000-000	PROGRAMA FAMILIAS 2024 CONVENIO FOSIS			180,179	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				180,179
						Total Comprobante :			180,179	180,179
4	15033	30/12/2024	015513946-3	RENE GAJARDO GODOY	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV			718	15336	410
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,600,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,380,000
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				220,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
4	15034	30/12/2024	075944560-0	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			718	15291	410
					114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			394,150	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				394,150

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	394,150	394,150
4	15035	30/12/2024	016449918-9	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			719	15331	110
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			750,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				646,875
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				103,125
						Total Comprobante :			750,000	750,000
4	15036	30/12/2024	018482964-9	GABRIELA CAMILA MONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			719	15332	110
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			150,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				129,375
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				20,625
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	15037	30/12/2024	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			719	15214	110
					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
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				41,250
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	15038	11/12/2024	009930091-4	MARIA FUENTES CRUZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4757	672	13671	1158
					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
						Total día			51,965,386	51,965,386
4	15039	11/12/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4543	672	13724	1158
					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	15040	11/12/2024	082734300-5	CUERPO DE BOMBEROS D	CONVENIO DE APORTE POR UN MONT	DECRETO EXENTO	3534	672	13735	1158
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			2,353,604	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				2,353,604
						Total Comprobante :			2,353,604	2,353,604
4	15041	11/12/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			672	13736	1158
					114-03-01-158-000-000	ANT. IBERIA HENRIQUEZ QUINZACARA			54,609	





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	15049	11/12/2024	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3755	672	13758	1158
					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	15050	11/12/2024	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3756	672	13759	1158
					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	15051	11/12/2024	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3879	672	13760	1158
					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	15052	11/12/2024	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3873	672	13761	1158
					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	15053	11/12/2024	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3874	672	13762	1158
					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	15054	11/12/2024	020015800-8	FLAVYO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4227	672	13763	1158
					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	15055	11/12/2024	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4218	672	13764	1158





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	15068	11/12/2024	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4275	672	13778	1158
					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	15069	11/12/2024	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4277	672	13779	1158
					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	15070	11/12/2024	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4334	672	13780	1158
					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	15071	11/12/2024	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3909	672	13781	1158
					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	15072	11/12/2024	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3906	672	13782	1158
					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	15073	11/12/2024	019712353-2	GABRIELA BELEN DUART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3908	672	13783	1158
					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	15074	11/12/2024	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4408	672	13784	1158





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	15087	11/12/2024	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3760	672	13798	1158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,957
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				1,043
					Total Comprobante :				34,783	34,783
4	15088	11/12/2024	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3759	672	13799	1158
					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	15089	11/12/2024	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3910	672	13800	1158
					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	15090	11/12/2024	017644480-0	YAJAHIRA YESENIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4008	672	13801	1158
					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	15091	11/12/2024	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4071	672	13802	1158
					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	15092	11/12/2024	015885555-0	CAREN ANDREA HERRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4064	672	13803	1158
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	15093	11/12/2024	019145342-5	YAMILET ALEXANDRA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4074	672	13804	1158
					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	15094	11/12/2024	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4066	672	13805	1158
					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	15095	11/12/2024	022036716-9	VALENTINA ANTONIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4072	672	13806	1158
					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	15096	11/12/2024	019145024-8	KATHERINE LICETT PAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4073	672	13807	1158
					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	15097	11/12/2024	020246725-3	MATIAS BANDA REYGADA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4065	672	13808	1158
					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	15098	11/12/2024	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3279	672	13809	1158
					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	15099	11/12/2024	009192631-8	SERGIO HUMBERTO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3269	672	13810	1158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	15106	11/12/2024	019468283-2	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3351	672	13818	1158
					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	15107	11/12/2024	019468283-2	FELIPE CORTES JORQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3845	672	13819	1158
					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	15108	11/12/2024	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3849	672	13820	1158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,957
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				1,043
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	15109	11/12/2024	013872936-2	CARLA ANDREA VALENZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3854	672	13821	1158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			17,391	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,391
						Total Comprobante :			17,391	17,391
4	15110	11/12/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3853	672	13822	1158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			17,391	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,391
						Total Comprobante :			17,391	17,391
4	15111	11/12/2024	019400447-8	MAHITE YAHIEL FRITIS	TRANSFER.- CONTRATO PRESTACION	DECRETO	4217	672	13823	1158
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	15112	11/12/2024	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4216	672	13824	1158
					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	15113	11/12/2024	012803781-0	CLAUDIO SOZA PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4241	672	13825	1158
					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	15114	11/12/2024	017038453-9	CRISTINA ANDREA ALFA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4296	672	13826	1158
					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	15115	11/12/2024	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4262	672	13827	1158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			17,391	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,391
						Total Comprobante :			17,391	17,391
4	15116	11/12/2024	010213419-2	JANET GALLO SANTIBAÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I	DECRETO EXENTO	4811	672	13872	1158
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,536,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,536,000
						Total Comprobante :			1,536,000	1,536,000
4	15117	11/12/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	50051513	672	14057	1158
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			1,466,611	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,466,611
						Total Comprobante :			1,466,611	1,466,611
4	15118	11/12/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	50085549	672	14058	1158
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			1,463,261	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,463,261



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	15125	11/12/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4212	672	13833	1158
					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	15126	11/12/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4213	672	13834	1158
					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	15127	11/12/2024	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4209	672	13835	1158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,957
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				1,043
					Total Comprobante :				34,783	34,783
4	15128	11/12/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4229	672	13836	1158
					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	15129	11/12/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4207	672	13837	1158
					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	15130	11/12/2024	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3864	672	13838	1158
					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	15131	11/12/2024	014238939-8	MARIA PILAR SANDOVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3855	672	13839	1158





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	15144	11/12/2024	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4457	672	13852	1158
					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	15145	11/12/2024	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4133	672	13853	1158
					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	15146	11/12/2024	018752102-5	JENIFER FERNANDA DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4280	672	13854	1158
					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	15147	11/12/2024	014626168-k	MAKARENA IVONNE GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4353	672	13855	1158
					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	15148	11/12/2024	019041433-7	DANIELA FERNANDA VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4291	672	13856	1158
					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	15149	11/12/2024	015514759-8	YASMINA YESSENIA ROD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4279	672	13857	1158
					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	15150	11/12/2024	011007683-5	ROSA AMELIA MALUENDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3320	672	13858	1158







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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	15163	11/12/2024	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3330	672	13877	1158
					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	15164	11/12/2024	018417249-6	BYRON JESUS ROMERO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3881	672	13878	1158
					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	15165	11/12/2024	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4099	672	13879	1158
					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	15166	11/12/2024	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4135	672	13880	1158
					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	15167	11/12/2024	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4149	672	13881	1158
					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	15168	11/12/2024	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4087	672	13882	1158
					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	15169	11/12/2024	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4070	672	13884	1158







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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	15188	11/12/2024	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4152	672	13903	1158
					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	15189	11/12/2024	012936418-1	SERGIO HARO COLOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3758	672	13904	1158
					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	15190	11/12/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4084	672	13913	1158
					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	15191	11/12/2024	016733302-8	CAROLINA ALEJANDRA M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4068	672	13914	1158
					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	15192	11/12/2024	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	40940	672	13915	1158
					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	15193	11/12/2024	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4330	672	13916	1158
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,957
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				1,043
					Total Comprobante :				34,783	34,783











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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	15219	11/12/2024	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4091	672	13945	1158
					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	15220	11/12/2024	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4105	672	13947	1158
					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	15221	11/12/2024	009832914-5	RODRIGO FERNANDO FLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4786	672	13948	1158
					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	15222	11/12/2024	009832914-5	RODRIGO FERNANDO FLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4786	672	13949	1158
					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	15223	11/12/2024	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4088	672	13950	1158
					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	15224	11/12/2024	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4190	672	13951	1158
					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





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	139,128	139,128
4	15238	11/12/2024	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4323	674	13905	1160
					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	15239	11/12/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4357	674	13906	1160
					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	15240	11/12/2024	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3880	674	13907	1160
					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	15241	11/12/2024	019712785-6	YOHANA IRIARTE ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3876	674	13908	1160
					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	15242	11/12/2024	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3827	674	13909	1160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,957
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				1,043
						Total Comprobante :			34,783	34,783
4	15243	11/12/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4211	674	13910	1160
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	15244	11/12/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4083	674	13911	1160
					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	15245	11/12/2024	015032991-4	CARLOS ALBERTO GOME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4098	674	13912	1160
					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	15246	11/12/2024	017644695-1	SILVANA VANESSA BUGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4095	674	13952	1160
					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	15247	11/12/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4122	674	13953	1160
					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	15248	11/12/2024	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4097	674	13954	1160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,957
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				1,043
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	15249	11/12/2024	008427132-2	ALCIDES HERNAN RECAB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4287	674	13955	1160
					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



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	15250	11/12/2024	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4093	674	13956	1160
					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	15251	11/12/2024	007794799-k	NILDA JESUS HUANCHIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4118	674	13957	1160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			17,391	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,391
								Total Comprobante :	17,391	17,391
4	15252	11/12/2024	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4421	674	13958	1160
					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	15253	11/12/2024	006245733-3	HECTOR PASTEN ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4108	674	13959	1160
					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	15254	11/12/2024	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4128	674	13960	1160
					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	15255	11/12/2024	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4127	674	13961	1160
					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	15256	11/12/2024	012568348-7	SIMON ANTONIO BORDON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4123	674	13962	1160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-03-01-000-000-000				30,000
						214-11-01-000-000-000				4,783
									34,783	34,783
									Total Comprobante :	
4	15257	11/12/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4126	674	13963	1160
						215-21-04-004-000-000			34,783	
						111-03-01-000-000-000				30,000
						214-11-01-000-000-000				4,783
									34,783	34,783
									Total Comprobante :	
4	15258	11/12/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4124	674	13964	1160
						215-21-04-004-000-000			34,783	
						111-03-01-000-000-000				30,000
						214-11-01-000-000-000				4,783
									34,783	34,783
									Total Comprobante :	
4	15259	11/12/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4110	674	13965	1160
						215-21-04-004-000-000			34,783	
						111-03-01-000-000-000				30,000
						214-11-01-000-000-000				4,783
									34,783	34,783
									Total Comprobante :	
4	15260	11/12/2024	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4115	674	13967	1160
						215-21-04-004-000-000			17,391	
						111-03-01-000-000-000				15,000
						214-11-01-000-000-000				2,391
									17,391	17,391
									Total Comprobante :	
4	15261	11/12/2024	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4111	674	13968	1160
						215-21-04-004-000-000			34,783	
						111-03-01-000-000-000				30,000
						214-11-01-000-000-000				4,783
									34,783	34,783
									Total Comprobante :	
4	15262	11/12/2024	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4106	674	13969	1160
						215-21-04-004-000-000			34,783	
						111-03-01-000-000-000				30,000
						214-11-01-000-000-000				4,783

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,783	34,783
4	15263	11/12/2024	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4113	674	13970	1160
					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	15264	11/12/2024	011726415-7	JESSICA JACQUELINE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4112	674	13971	1160
					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	15265	11/12/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3250	674	13972	1160
					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	15266	11/12/2024	018751959-4	NICOL FRANCHESCA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4622	674	13973	1160
					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	15267	11/12/2024	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3252	674	13974	1160
					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	15268	11/12/2024	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3264	674	13975	1160
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	15269	11/12/2024	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4352	674	13976	1160
					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	15270	11/12/2024	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3267	674	13977	1160
					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	15271	11/12/2024	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3266	674	13978	1160
					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	15272	11/12/2024	007231673-8	ADOLFO ROJAS PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3369	674	13979	1160
					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	15273	11/12/2024	007429437-5	JUAN ALBERTO ANDRADE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3268	674	13980	1160
					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	15274	11/12/2024	012569323-7	WILMA CAMPUSANO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4109	674	13981	1160
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,783	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				28,957
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				1,043
					Total Comprobante :				34,783	34,783
4	15275	11/12/2024	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4162	674	13982	1160

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES 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	15276	11/12/2024	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4163	674	13983	1160
						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	15277	11/12/2024	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4166	674	13984	1160
						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	15278	11/12/2024	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4165	674	13985	1160
						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	15279	11/12/2024	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4164	674	13986	1160
						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	15280	11/12/2024	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4161	674	13987	1160
						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	15281	11/12/2024	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3274	674	13988	1160
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	34,783		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			30,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				4,783
					Total Comprobante :				34,783	34,783
4	15282	11/12/2024	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3361	674	13989	1160
					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	15283	11/12/2024	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3319	674	13990	1160
					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	15284	31/12/2024	010946792-8	LAURA PAOLA MARIN AH	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127572	15463	15284
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			109,826	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				94,725
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				15,101
					Total Comprobante :				109,826	109,826
					Total día				26,509,303	26,509,303
4	15285	31/12/2024	015033257-5	DAVID ESTEBAN LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127573	15464	15285
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			55,826	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				48,150
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,676
					Total Comprobante :				55,826	55,826
4	15286	31/12/2024	019467422-8	FRANCHESCA DOMINIQUE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127574	15465	15286
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			51,660	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				44,557
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,103
					Total Comprobante :				51,660	51,660
4	15287	31/12/2024	017602244-2	NATALIA PAZ NEUMANN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127575	15466	15287
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			305,352	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				263,366
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				41,986

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		305,352	305,352
4	15288	31/12/2024	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127576	15467	15288
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			88,868	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				76,649
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				12,219
						Total Comprobante :			88,868	88,868
4	15289	31/12/2024	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127577	15468	15289
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			14,964	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				12,906
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,058
						Total Comprobante :			14,964	14,964
4	15290	31/12/2024	008552700-2	JORGE OMORI VARAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	127578	15469	15290
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			250,380	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				208,441
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				34,427
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				7,512
						Total Comprobante :			250,380	250,380
4	15291	31/12/2024	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127579	15473	15291
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			173,492	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				149,637
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				23,855
						Total Comprobante :			173,492	173,492
4	15292	31/12/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127580	15485	15292
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			118,950	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				102,594
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,356
						Total Comprobante :			118,950	118,950
4	15293	31/12/2024	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO DE ARREGLO FLORAL SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1166	127581	15490	15293
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	15294	31/12/2024	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4968	127582	15516	15294
					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	15295	31/12/2024	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939	127583	15526	15295
					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	15296	31/12/2024	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939	127584	15528	15296
					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	15297	31/12/2024	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939	127585	15529	15297
					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	15298	31/12/2024	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939	127586	15530	15298
					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	15299	31/12/2024	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939	127587	15531	15299
					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	15300	31/12/2024	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939	127588	15532	15300
					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	15301	31/12/2024	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939	127589	15533	15301
					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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	29,211	29,211
4	15316	31/12/2024	010276494-3	MIRNA ANGELICA INOST	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO EXENTO	4855	127604	15590	15316
					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	15317	31/12/2024	012940592-9	MARCELA ARAYA SEPULV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO EXENTO	4983	127605	15591	15317
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,333,333	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,150,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				183,333
						Total Comprobante :			1,333,333	1,333,333
4	15318	31/12/2024	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127606	15593	15318
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			121,203	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				104,538
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				16,665
						Total Comprobante :			121,203	121,203
4	15319	31/12/2024	007308597-7	MILKA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4340	127607	15594	15319
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			19,324	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				16,667
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,657
						Total Comprobante :			19,324	19,324
4	15320	31/12/2024	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127608	15595	15320
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			50,430	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				43,496
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,934
						Total Comprobante :			50,430	50,430
4	15321	31/12/2024	077495709-k	VIRA SPA.	PAGO DE PAN SEGUN ODP N° 126 -			27076	15580	15321
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			189,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				189,000
						Total Comprobante :			189,000	189,000
4	15322	31/12/2024	076996115-1	SERVICIOS COMUNICACI	PAGO DIFUSION RADIAL CERTIFICA			27077	15482	15322



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				191,590
									Total Comprobante :	191,590
4	15330	31/12/2024	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4968	127610	15515	15330
					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
4	15331	31/12/2024	019467739-1	LING-MEHIG LAU VEGA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4968	127611	15514	15331
					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
4	15332	31/12/2024	019468111-9	DANIEL BARRIOS PLAZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	4968	127612	15513	15332
					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
4	15333	31/12/2024	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4977	127613	15512	15333
					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
4	15334	31/12/2024	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4977	127614	15511	15334
					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
4	15335	31/12/2024	015514283-9	VICTOR ISLA LUTZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4976	127615	15510	15335
					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
4	15336	31/12/2024	013328492-3	CRISTIAN ANDRES ZULE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4976	127616	15509	15336
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	15337	31/12/2024	012018116-5	MARIA LORENA RIVERA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4976	127617	15508	15337	
					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	15338	31/12/2024	011933634-1	MARITZA AGUILERA ZAM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4976	127618	15507	15338	
					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	15339	31/12/2024	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4976	127619	15506	15339	
					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	15340	31/12/2024	012568348-7	SIMON ANTONIO BORDON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939	127620	15527	15340	
					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	15341	31/12/2024	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127621	15462	15341	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			44,557		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				38,430	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,127	
									Total Comprobante :	44,557	44,557
4	15342	31/12/2024	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127622	15461	15342	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			243,363		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				209,901	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				33,462	
									Total Comprobante :	243,363	243,363
4	15343	31/12/2024	021134165-3	DAMIAN JEFERSON GIOV	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127623	15460	15343	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			8,546		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				7,371	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				1,175	
									Total Comprobante :	8,546	8,546

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	15344	31/12/2024	021534350-2	ESTEBAN ALEJANDRO CO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127624	15459	15344
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			3,703	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,194
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				509
					Total Comprobante :				3,703	3,703
4	15345	31/12/2024	021413583-3	JAYSON CORTINEZ SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939	127625	15541	15345
					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	15346	31/12/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939	127626	15540	15346
					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	15347	31/12/2024	020215283-k	TAMARA NUÑEZ RODRIGU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939	127627	15539	15347
					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	15348	31/12/2024	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939	127628	15538	15348
					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	15349	31/12/2024	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939	127629	15537	15349
					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	15350	31/12/2024	017193700-0	MARIO MARIÑAN AVILES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939	127630	15536	15350
					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	15351	31/12/2024	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127631	15472	15351
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			51,902	





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	15358	31/12/2024	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	5253	127638	15411	15358
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			96,613	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				83,329
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				13,284
						Total Comprobante :			96,613	96,613
4	15359	31/12/2024	076367981-0	COMERCIALIZADORA Y D	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUI	DECRETO EXENTO	5045	127639	15558	15359
					215-22-07-999-000-000	OTROS			385,560	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				385,560
						Total Comprobante :			385,560	385,560
4	15360	31/12/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUI	DECRETO EXENTO	5111	127640	15557	15360
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,056,131	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,056,131
						Total Comprobante :			1,056,131	1,056,131
4	15361	31/12/2024	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMB	DECRETO EXENTO	1496	127641	15581	15361
					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	15362	31/12/2024	007422716-3	SYLVIA VILLEGAS TAPI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4976	127642	15505	15362
					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	15363	31/12/2024	007114806-8	MARTIN MOLINA YAÑEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4976	127643	15504	15363
					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	15364	31/12/2024	012116429-9	GLADYS NORMA GAUBERT	PAGO POR TRATO DIRECTO BOLSAS	DECRETO EXENTO	4893	127644	15560	15364
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			508,130	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				508,130
						Total Comprobante :			508,130	508,130
4	15365	31/12/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUI	DECRETO EXENTO	4887	127645	15559	15365



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	15373	31/12/2024	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939	127653	15524	15373
					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	15374	31/12/2024	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939	127654	15523	15374
					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	15375	31/12/2024	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939	127655	15522	15375
					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	15376	31/12/2024	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939	127656	15521	15376
					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	15377	31/12/2024	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939	127657	15520	15377
					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	15378	31/12/2024	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4939	127658	15518	15378
					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	15379	31/12/2024	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	4968	127659	15517	15379
					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	15380	31/12/2024	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	DOCTO. CONTABLE	130	127660	15116	15380
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			75,440,100	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,440,100
						Total Comprobante :		75,440,100		75,440,100
4	15381	31/12/2024	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO VARIOS ARTICULOS PROGRAMA			27079	15567	15381
						114-05-01-444-002-000	SENDA PREPARA2		50,000	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			50,000
						Total Comprobante :		50,000		50,000
4	15382	31/12/2024	077986766-8	COMERCIALIZADORA DAG	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI			27080	15563	15382
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU		169,218	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			169,218
						Total Comprobante :		169,218		169,218
4	15383	31/12/2024	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI			27081	15566	15383
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU		576,591	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			576,591
						Total Comprobante :		576,591		576,591
4	15384	31/12/2024	076213681-3	PROVEEDORES INTEGRAL	PAGO TRATO DIRECTO ADQUISICION			27082	15564	15384
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		699,763	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			699,763
						Total Comprobante :		699,763		699,763
4	15385	31/12/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS PORGRAMA			27083	15480	15385
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		198,100	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			198,100
						Total Comprobante :		198,100		198,100
4	15386	31/12/2024	077098296-0	SOC. COMERCIAL DEL N	PAGO PRODUCTOS CARNEOS PROGRAM			27084	15487	15386
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		194,930	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			194,930
						Total Comprobante :		194,930		194,930
4	15387	31/12/2024	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO PAÑALES DESECHABLES CERTI			27085	15488	15387
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		190,827	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			190,827
						Total Comprobante :		190,827		190,827



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		50,000	50,000
4	15396	31/12/2024	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI			27094	15565	15396
					114-05-01-412-000-000	MIN. MEDIO AMBIENTE, CONVENIO DE TRANS			250,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				250,000
							Total Comprobante :		250,000	250,000
4	15397	31/12/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO MATERIALES DE OFICINA SEG			27095	15561	15397
					114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC			199,800	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				199,800
							Total Comprobante :		199,800	199,800
4	15398	31/12/2024	008644808-4	MARIA TORREJON ARAYA	PAGO DE COCTEL PROGRAMA DIAGNO			27096	15562	15398
					114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC			200,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				200,000
							Total Comprobante :		200,000	200,000
4	15399	31/12/2024	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE OFICINA PRO			989	15483	15399
					114-05-01-484-000-000	SEG. C. PROGRAMA LAZOS AÑO 2023			197,680	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				197,680
							Total Comprobante :		197,680	197,680
4	15400	31/12/2024	019352053-7	RAYHEN ALEXANDRA FLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2864	131	15577	15400
					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	15401	31/12/2024	076381570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO ADQUISICION SOLUCION DE P	DECRETO EXENTO	5060	132	15568	15401
					215-24-01-007-901-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,146,455	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				3,146,455
							Total Comprobante :		3,146,455	3,146,455
4	15402	31/12/2024	015033337-7	GIANNINA GODOY FRITI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3395	133	15612	15402
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	170,000	170,000
4	15403	31/12/2024	015033337-7	GIANNINA GODOY FRITI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3395	134	15611	15403
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			85,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				70,762
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,688
					214-11-15-000-000-000	RETENCION 3% LEY N°21.252.- FDO. COMUNAS				2,550
						Total Comprobante :			85,000	85,000
4	15404	31/12/2024	020152457-1	DALAL ALEJANDRA PUAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2764	135	15610	15404
					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	15405	31/12/2024	020152457-1	DALAL ALEJANDRA PUAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2764	136	15609	15405
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				239,996
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				38,260
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			278,256	
						Total Comprobante :			278,256	278,256
4	15406	31/12/2024	018218851-4	ELIZABETH ALEJANDRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2670	137	15608	15406
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				23,375
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			170,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				146,625
						Total Comprobante :			170,000	170,000
4	15407	31/12/2024	018218851-4	ELIZABETH ALEJANDRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2670	138	15607	15407
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			85,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				73,312
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,688
						Total Comprobante :			85,000	85,000
4	15408	31/12/2024	019253688-k	ANA KARINA CASTILLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2668	139	15606	15408
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			127,500	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				109,969
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				17,531
						Total Comprobante :			127,500	127,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	15409	31/12/2024	019253688-k	ANA KARINA CASTILLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2668	140	15605	15409
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			127,500	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				109,969
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				17,531
					Total Comprobante :				127,500	127,500
4	15410	31/12/2024	013175756-5	YESSICA VIVIANA JARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2667	141	15604	15410
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			85,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				73,312
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,688
					Total Comprobante :				85,000	85,000
4	15411	31/12/2024	014754206-2	STEFANIE H-GELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2763	142	15602	15411
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			92,752	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				79,999
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				12,753
					Total Comprobante :				92,752	92,752
4	15412	31/12/2024	013175756-5	YESSICA VIVIANA JARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2667	143	15603	15412
					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	15413	31/12/2024	017866142-6	BARBARA PRISCILLA BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2672	144	15601	15413
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			85,000	
					111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS				73,312
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA				11,688
					Total Comprobante :				85,000	85,000
4	15414	31/12/2024	017866142-6	BARBARA PRISCILLA BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2672	145	15600	15414
					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	15415	31/12/2024	017866142-6	BARBARA PRISCILLA BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2672	146	15599	15415







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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	15430	31/12/2024	006606259-7	ROSA DEL CARMEN ANGE	PAGO DE TALONARIOS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	913	127672	15615	15430	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			119,000		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				119,000	
									Total Comprobante :	119,000	119,000
4	15431	31/12/2024	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PR	DECRETO EXENTO	3945	127673	15582	15431	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			342,292		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				342,292	
									Total Comprobante :	342,292	342,292
4	15432	31/12/2024	013744378-3	FRANCISCO JAVIER VIL	PAGO ADQUISICION MOBILIARIO DE	DECRETO EXENTO	4877	127674	15583	15432	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			15,449,998		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,449,998	
									Total Comprobante :	15,449,998	15,449,998
4	15433	31/12/2024	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	131	127675	15618	15433	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,049,786		
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,763		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,044,133	
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,763	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,653	
									Total Comprobante :	1,059,549	1,059,549
4	15434	31/12/2024	015034059-4	ROBERTO ALFREDO TAPI	PAGO DE COMISION DESDE EL 19/1			127675	15356	15434	
					114-03-02-014-000-000	ANT. ROBERTO TAPIA CASTILLO			562,613		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				562,613	
									Total Comprobante :	562,613	562,613
4	15435	31/12/2024	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	135	127677	15622	15435	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			149,969		
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			1,395		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				149,969	
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				1,395	
									Total Comprobante :	151,364	151,364
4	15436	31/12/2024	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	134	127678	15621	15436	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			149,969		













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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	15470	17/12/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1061	682	14473	1196
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			187,100	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				187,100
						Total Comprobante :			187,100	187,100
4	15471	17/12/2024	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1106	682	14474	1196
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			127,652	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				127,652
						Total Comprobante :			127,652	127,652
4	15472	17/12/2024	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO VARIOS MATERIALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	1065	682	14475	1196
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			76,499	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				76,499
						Total Comprobante :			76,499	76,499
4	15473	17/12/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO AGUA MINERAL SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	996	682	14476	1196
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			59,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				59,800
						Total Comprobante :			59,800	59,800
4	15474	17/12/2024	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	968	682	14477	1196
					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	15475	17/12/2024	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO GOMA DE PISO SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	1025	682	14480	1196
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			15,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,000
						Total Comprobante :			15,000	15,000
4	15476	17/12/2024	096556940-5	PRISA S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4913	682	14484	1196
					215-22-04-999-001-000	OTROS			315,350	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				315,350
						Total Comprobante :			315,350	315,350
4	15477	17/12/2024	077304882-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL	CONTRATO DE SUMINISTRO A SUMA	DECRETO EXENTO	2197	682	14485	1196
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			300,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			300,000
Total Comprobante :									300,000	300,000
4	15478	17/12/2024	076156013-1	COMERCIAL NORTH POIN	CONTRATO 'SERVICIO DE ARRIENDO	DECRETO EXENTO	229	682	14486	1196
						215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION		1,841,139	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,841,139
Total Comprobante :									1,841,139	1,841,139
4	15479	17/12/2024	018751526-2	LUIS IGNACIO REINUAV	PAGO SERVICIO DE LAVANDERIA SE	ORDEN DE COMPRA	1131	682	14478	1196
						215-22-08-999-000-000	OTROS		99,960	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			99,960
Total Comprobante :									99,960	99,960
4	15480	17/12/2024	077761329-4	COMERCIALIZADORA ERO	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	4852	682	14483	1196
						215-22-07-999-000-000	OTROS		351,050	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			351,050
Total Comprobante :									351,050	351,050
4	15481	17/12/2024	010270938-1	LUIS ALVAREZ HIDALGO	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			682	14536	1196
						114-03-01-414-000-000	ANT LUIS ALVAREZ HIDALGO		409,175	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			409,175
Total Comprobante :									409,175	409,175
4	15482	17/12/2024	010035071-8	ARMANDO PABLO FLORES	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			682	14537	1196
						114-03-01-351-000-000	ANT. ARMANDO FLORES JIMENEZ		380,201	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			380,201
Total Comprobante :									380,201	380,201
4	15483	17/12/2024	009889243-5	VICTOR FABRICIO ESCU	COMISION DE SERVICIOS DESDE EL			682	14538	1196
						114-03-01-437-000-000	ANT. VICTOR ESCUDERO FAILLA		381,934	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			381,934
Total Comprobante :									381,934	381,934
4	15484	17/12/2024	005591171-1	MAGALY VARAS GONZALE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	682	14539	1196
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		221,067	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			190,670
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			30,397
Total Comprobante :									221,067	221,067

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	15485	17/12/2024	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	4977	682	14540	1196
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			359,919	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				310,430
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				49,489
						Total Comprobante :			359,919	359,919
4	15486	17/12/2024	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3857	682	14556	1196
					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	15487	17/12/2024	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			682	14620	1196
					114-03-01-412-000-000	ANT IANN BORDONES PIZARRO			54,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609
						Total Comprobante :			54,609	54,609
4	15488	17/12/2024	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			682	14621	1196
					114-03-01-227-000-000	ANT. CLAUDIA ZAMARCA			54,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609
						Total Comprobante :			54,609	54,609
4	15489	17/12/2024	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			682	14622	1196
					114-03-01-158-000-000	ANT. IBERIA HENRIQUEZ QUINZACARA			54,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609
						Total Comprobante :			54,609	54,609
4	15490	17/12/2024	013174997-k	MABEL ANDREA ORREGO	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			682	14623	1196
					114-03-01-403-000-000	ANT. MABEL ORREGO ARDILES			54,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609
						Total Comprobante :			54,609	54,609
4	15491	17/12/2024	021413583-3	JAYSON CORTINEZ SANT	COMISION DE SERVICIOS POR EL D			682	14624	1196
					114-03-01-454-000-000	ANT. JAYSONS CORTINEZ SANTIBAÑEZ			54,609	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				54,609
						Total Comprobante :			54,609	54,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	15492	17/12/2024	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE SUELDO MES DE DICIEMBR	DOCTO. CONTABLE	123	683	14625	1197
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			45,680,109	
					215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y			4,330,416	
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			11,867,615	
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551			15,988,021	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55			47,133,644	
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529			5,403,640	
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA, ART.97 LETRA A			57,489	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D			9,755,147	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566			3,422,019	
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675			8,546,681	
					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			6,098,226	
					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			521,704	
					215-21-01-001-999-002	ASIGNACION DIRECTIVO JEFATURA LEY 20.92			423,672	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,113,967	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			11,136,276	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			19,864,469	
					215-21-02-001-002-002	ANTIGUEDAD ART. 97 L.G LEY 18.883 Y LEYES			1,257,637	
					215-21-02-001-003-002	ASIG. PROFESIONAL LEY 20.922 DEL 2016			6,666,250	
					215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551			6,952,561	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3551			16,953,283	
					215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529			2,615,945	
					215-21-02-001-013-001	INCREM. PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3.50L DE 19			4,222,597	
					215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 L. 18.566			1,218,496	
					215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENS. ART. 10 LEY 18.675			3,026,197	
					215-21-02-001-014-001	ASIG.UNICA ART. 4 LEY 18.717			2,799,352	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,345,945	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,551,911	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				169,846,858
					214-10-09-000-000-000	IPS				11,463,081
					214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				1,861,379
					214-10-04-000-000-000	A.F.P.				22,837,188
					214-10-05-000-000-000	ISAPRES				4,767,741
					214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES				2,840,260
					214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI				954,898
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				31,047,906



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	15495	17/12/2024	008644808-4	MARIA TORREJON ARAYA	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION			684	14272	106
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			1,124,550	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,124,550
						Total Comprobante :			1,124,550	1,124,550
4	15496	17/12/2024	021007344-2	ALAN NICOLAS BARRAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2638	685	14498	119
					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	15497	17/12/2024	016801645-k	JUAN PABLO CORDOVA J	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2719	685	14500	119
					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	15498	17/12/2024	010516024-0	ANA ROJAS LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2725	685	14501	119
					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	15499	17/12/2024	010850104-9	MARCELA ELIANA MORAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2760	685	14502	119
					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	15500	17/12/2024	017075317-8	NAHARA RIOS LAGOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4350	685	14503	119
					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	15501	17/12/2024	009659263-9	VIVIANA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2742	685	14504	119



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA			5,500
						Total Comprobante :			40,000	40,000
4	15508	17/12/2024	004739799-5	MARLENE EDDA ROJAS G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2734	685	14529	119
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		200,000	
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			172,500
						214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA			27,500
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	15509	17/12/2024	008472405-k	ELIZABETH BEATRIZ PO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2722	685	14530	119
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		40,000	
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			34,500
						214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA			5,500
						Total Comprobante :			40,000	40,000
4	15510	17/12/2024	009695628-2	MONICA ANGELICA GAJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2726	685	14531	119
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		120,000	
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			103,500
						214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA			16,500
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	15511	17/12/2024	010628659-0	MARITZA PAZ SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2727	685	14532	119
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		200,000	
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			172,500
						214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA			27,500
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	15512	17/12/2024	005975214-6	ROSA INES VALLEJO CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2743	685	14533	119
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		40,000	
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			34,500
						214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPTO. FDOS. COMUNAS MINERA			5,500
						Total Comprobante :			40,000	40,000
4	15513	17/12/2024	017865200-1	CAROLINA ARAYA GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3721	685	14499	119
						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



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
								Total día	433,179,152	433,179,152
								Total impreso	28,039,710,721	28,039,710,721