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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	336	01/12/2024			Ingresos día 01/12/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			106,704	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			2,433	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			693	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				106,704
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,126
						Total Comprobante :			109,830	109,830
2	336	01/12/2024			Ingresos día 01/12/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			109,830	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				106,704
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				2,433
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				693
						Total Comprobante :			109,830	109,830
1	337	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			513,747	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			186,504	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			495,106	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			780,124	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			7,169	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			4,367	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			25,679	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			140,829	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			524,192	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			873,653	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,099,997	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			276,238	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,093,529	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			66,961	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			298,363	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			176,301	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			67,294	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			629,160	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			148,834	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			150,627	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			664,465	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		175,621		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		50,270		
					115-08-99-999-001-000	OTROS		336,005		
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		1,007,190		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,022,487	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			632,861	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			81,874	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,973,116	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,900,427	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			86,074	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,749,030	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,346,356	
						Total Comprobante :		9,792,225	9,792,225	
						Total día		10,011,885	10,011,885	
2	337	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		332,640		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		1,565,710		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			513,747	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			186,504	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			495,106	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			780,124	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			7,169	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			4,367	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			25,679	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			140,829	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			524,192	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			873,653	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,099,997	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			276,238	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,093,529	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			66,961	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			298,363	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			176,301	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			67,294	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			629,160	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			148,834	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			150,627	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			664,465
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			175,621
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			50,270
						115-08-99-999-001-000	OTROS			336,005
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			1,007,190
						115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			200,737
						115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			13,515
						115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP			325,934
						115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC			543,223
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
						214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			55,055
						214-09-07-000-000-000	FONASA			172,200
						214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			32,550
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES		1,352,539	
						114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO		7,884,544	
							Total Comprobante :		11,135,433	11,135,433
1	338	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		231,419	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		923,999	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		263,921	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		124,933	
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		15,100	
						115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		402,789	
						115-03-01-003-999-004	OTROS		1,224,008	
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		154,015	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		293,691	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		489,486	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,008,743	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		16,823	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		874,822	
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		302,824	
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		382,829	
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		232,181	
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		84,681	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		361,472	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,380,411	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		327,824	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	234,098	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	22,850	
115-08-99-999-001-000	OTROS	98,511	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	904,510	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		850,958
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		292,026
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		58,648
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,019,442
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,319,257
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		129,710
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,665,033
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,020,866
	Total Comprobante :	10,355,940	10,355,940
	Total día	21,491,373	21,491,373

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	338	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	1,313,117	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	910,079	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		231,419
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		923,999
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		263,921
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		124,933
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		15,100
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		402,789
115-03-01-003-999-004	OTROS		1,224,008
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		154,015
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		293,691
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		489,486
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,008,743
115-03-02-999-000-000	OTROS		16,823
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		874,822
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		302,824
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		382,829
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		232,181
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		84,681
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		361,472
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,380,411
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		327,824

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				234,098
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
					115-08-99-999-001-000	OTROS				98,511
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				904,510
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				714,654
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				89,081
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				35,473
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				59,122
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				51
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				58,944
					214-09-07-000-000-000	FONASA				22,320
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				30,450
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,635,680	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,507,159	
						Total Comprobante :			11,366,035	11,366,035
1	339	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			165,482	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			584,168	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			341,518	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			170,407	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			12,122	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			244,804	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			701,155	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			165,483	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			525,222	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			875,370	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,146,698	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			82,100	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			799,117	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,436,728	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			372,400	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			130,216	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			269,176	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			464,400	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,545,240	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,431,114	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			619,947	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			175,756	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			41,130	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,000	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			529,780	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,420,610
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				552,564
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				108,513
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,307,838
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,745,944
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				50,166
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,097,414
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				549,484
						Total Comprobante :			12,832,533	12,832,533
						Total día			24,198,568	24,198,568
2	339	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,303,255	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,918,518	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				165,482
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				584,168
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				341,518
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				170,407
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				12,122
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				244,804
					115-03-01-003-999-004	OTROS				701,155
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				165,483
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				525,222
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				875,370
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,146,698
					115-03-02-999-000-000	OTROS				82,100
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				799,117
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,436,728
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				372,400
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				130,216
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				269,176
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				464,400
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,545,240
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,431,114

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				619,947
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				175,756
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				41,130
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,000
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				529,780
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				775,449
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				79,912
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				298,745
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				497,908
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				89,252
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				43,741
					214-09-07-000-000-000	FONASA				42,790
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				35,700
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,821,410	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,652,858	
						Total Comprobante :			14,696,041	14,696,041
1	340	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			88,565	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			586,135	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			824,476	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			596,906	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,421	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			6,808	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			272,613	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			988,278	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			46,837	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			445,809	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			743,016	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			706,592	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			263,453	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			4,129,813	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			639,294	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			457,601	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			385,276	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			41,354	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			227,118	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	269,110	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	558,860	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	985,492	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	453,343	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	140,041	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	27,420	
115-08-99-999-001-000	OTROS	65,926	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	532,070	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,301,876
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		379,503
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		101,260
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,203,689
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,411,816
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		154,083
433-03-00-000-000-000	INTERESES		4,129,813
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,211,321
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		591,266
	Total Comprobante :	14,484,627	14,484,627
	Total día	29,180,668	29,180,668

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	340	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	5,086,480	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	1,607,995	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		88,565
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		586,135
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		824,476
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		596,906
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		2,421
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		6,808
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		272,613
115-03-01-003-999-004	OTROS		988,278
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		46,837
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		445,809
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		743,016
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		706,592
115-03-02-999-000-000	OTROS		263,453
115-06-03-000-000-000	INTERESES		4,129,813
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		639,294

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				457,601
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				385,276
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				41,354
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				227,118
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				269,110
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				558,860
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				985,492
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				453,343
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				140,041
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					115-08-99-999-001-000	OTROS				65,926
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				532,070
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				505,708
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				183,672
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				306,119
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				61
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				16,361
					214-09-07-000-000-000	FONASA				325,520
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				19,950
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,236,291	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,911,252	
						Total Comprobante :			15,842,018	15,842,018
1	341	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			187,399	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			22,060,000	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			989,155	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			576,293	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			136,196,021	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			93,545	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			10,337	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			436,657	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			1,819,019	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			111,362	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			937,526	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,562,542	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			841,178	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			519,171	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	925,924,000	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	702,940	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	484,518	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	398,367	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	99,943	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	75,706	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	302,359	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	484,518	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	3,704,315	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	269,176	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	237,546	
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	493,222,612	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	31,930	
115-08-99-999-001-000	OTROS	1,081,401	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	802,310	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,047,060
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		301,106
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		162,221,061
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,293,837
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		925,924,000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		173,749
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,100,157
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP		493,222,612
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,878,264
	Total Comprobante :	1,594,161,846	1,594,161,846
	Total día	1,610,003,864	1,610,003,864

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	341	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	1,445,918,304	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	1,488,438	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	2,271,171	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		187,399
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		22,060,000
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		989,155
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		576,293
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		136,196,021
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		93,545
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		10,337

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				436,657
					115-03-01-003-999-004	OTROS				1,819,019
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				111,362
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				937,526
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,562,542
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				841,178
					115-03-02-999-000-000	OTROS				519,171
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				925,924,000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				702,940
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				484,518
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				398,367
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				99,943
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				75,706
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				302,359
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				484,518
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,704,315
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				269,176
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				237,546
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				493,222,612
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				31,930
					115-08-99-999-001-000	OTROS				1,081,401
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				802,310
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				616,548
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				16,389
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				134,467
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				224,111
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI				1,488,438
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				16
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				41,413
					214-09-07-000-000-000	FONASA				452,500
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				25,200
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			139,734,135	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,748,880	
						Total Comprobante :			1,597,160,928	1,597,160,928
1	342	07/12/2024			Ingresos día 07/12/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			71,136	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			80,348	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		133,914		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		429,338		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		164,871		
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		4,649		
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		31,773		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		164,871		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		6,674		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			298,785	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			71,136	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			509,686	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			207,967	
							Total Comprobante :	1,087,574	1,087,574	
							Total día	1,598,248,502	1,598,248,502	
2	342	07/12/2024			Ingresos día 07/12/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES		1,050		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		337,040		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			71,136	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			80,348	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			133,914	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			429,338	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			164,871	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			4,649	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			31,773	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			164,871	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,674	
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP			22,953	
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC			38,256	
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			11,550	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO		822,243		
							Total Comprobante :	1,160,333	1,160,333	
1	343	08/12/2024			Ingresos día 08/12/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		124,488		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		123,768		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		206,281		
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		117,765		
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		4,649		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			117,765	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			20,994	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				324,046
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				124,488
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				123,768
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				143,408
						Total Comprobante :			715,710	715,710
						Total día			1,876,043	1,876,043
2	343	08/12/2024			Ingresos día 08/12/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			391,664	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			324,046	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				124,488
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				123,768
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				206,281
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				117,765
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				4,649
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				117,765
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				20,994
						Total Comprobante :			715,710	715,710
1	344	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			296,491	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			761,525	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			359,827	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			160,267	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			23,484	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			318,222	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			1,752,985	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			231,551	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			619,235	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,032,058	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			988,956	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			51,818	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			205,766	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			336,470	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			417,224	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			219,458	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			288,094	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			50,471	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			125,307	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			642,285	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,727,671	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			225,062	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			198,082	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			724,460	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,674,343
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				27,420
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				225,062
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,859,581
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,651,933
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				34,455
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				205,766
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,376,510
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				729,119
						Total Comprobante :			13,784,189	13,784,189
						Total día			14,499,899	14,499,899
2	344	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			3,933,437	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,674,343	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				296,491
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				761,525
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				359,827
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				160,267
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				23,484
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				318,222
					115-03-01-003-999-004	OTROS				1,752,985
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				231,551
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				619,235
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,032,058
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				988,956
					115-03-02-999-000-000	OTROS				51,818
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				205,766
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				336,470

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				417,224
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				219,458
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				288,094
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				50,471
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				125,307
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				642,285
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,727,671
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				225,062
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				198,082
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				724,460
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				417,520
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				54,521
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				130,043
					214-09-07-000-000-000	FONASA				10,150
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				34,650
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,838,384	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			4,984,891	
						Total Comprobante :			14,431,055	14,431,055
1	345	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			156,771	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			301,459	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			452,846	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			453,728	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			1,553	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			73,865	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			455,355	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			26,821	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			368,116	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			613,526	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			946,161	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			3,026,342	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			894,294	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			188,424	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			26,918	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			91,844	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	99,076	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	748,646	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	283,373	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	336,473	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,866,457	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	121,131	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	88,262	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570	
115-08-99-999-001-000	OTROS	2,700	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	596,820	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		949,999
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		4,570
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		121,131
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,855,341
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,106,385
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		79,382
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		3,026,342
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,479,058
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		603,323
	Total Comprobante :	12,225,531	12,225,531
	Total día	26,656,586	26,656,586

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	345	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	4,892,799	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	1,185,023	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		156,771
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		301,459
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		452,846
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		453,728
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		1,553
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		73,865
115-03-01-003-999-004	OTROS		455,355
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		26,821
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		368,116
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		613,526
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		946,161
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19		3,026,342
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		894,294

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				188,424
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				26,918
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				91,844
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				99,076
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				748,646
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				283,373
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				336,473
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,866,457
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				121,131
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				88,262
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-08-99-999-001-000	OTROS				2,700
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				596,820
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				191,764
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				79,992
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				141,014
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				235,024
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-36
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				16,466
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				43,741
					214-09-07-000-000-000	FONASA				131,820
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				26,250
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,056,120	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			4,957,624	
								Total Comprobante :	13,091,566	13,091,566
1	346	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			358,969	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			347,232	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			534,902	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			73,303	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			709	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			108,646	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			1,252,854	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			14,391	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			289,094	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			481,823	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			713,994	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-02-999-000-000	OTROS	959,602	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19	990,304	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	672,940	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	188,424	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	60,566	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	171,182	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	77,031	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	60,136	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	357,784	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,709,632	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	700,982	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	88,936	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	36,560	
115-08-99-999-001-000	OTROS	6,421,794	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	621,820	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		839,608
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		628,747
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		108,795
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,589,963
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,843,691
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		112,124
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		990,304
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,134,591
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		7,045,787
	Total Comprobante :	17,293,610	17,293,610
	Total día	30,385,176	30,385,176

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	346	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	8,866,263	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	862,405	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		358,969
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		347,232
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		534,902
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		73,303
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		709
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		108,646
115-03-01-003-999-004	OTROS		1,252,854
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		14,391

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				289,094
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				481,823
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				713,994
					115-03-02-999-000-000	OTROS				959,602
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				990,304
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				672,940
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				188,424
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				60,566
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				171,182
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				77,031
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				60,136
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				357,784
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,709,632
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				700,982
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				88,936
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				36,560
					115-08-99-999-001-000	OTROS				6,421,794
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				621,820
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				105,745
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				9,216
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				13,679
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				22,797
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				9,083
					214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI				3,701,800
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,440
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				25,200
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			5,286,260	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,173,640	
						Total Comprobante :			21,188,568	21,188,568
1	347	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			946,040	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			532,095	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			260,620	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			114,298,372	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			15,832	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			3,940	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	111,366	
115-03-01-003-999-004	OTROS	413,210	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	46,837	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	670,679	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,117,797	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	879,540	
115-03-02-999-000-000	OTROS	704,658	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19	4,782,941	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	269,176	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	151,412	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	23,452	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	537,469	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	75,706	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	316,616	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	174,403	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	4,085,164	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	22,992	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	153,362	
115-08-99-999-001-000	OTROS	5,350	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	513,630	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,292,201
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		22,992
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		116,583,398
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,250,839
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		15,682
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		4,782,941
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,626,559
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		538,047
	Total Comprobante :	131,112,659	131,112,659
	Total día	152,301,227	152,301,227

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	347	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	8,868,105	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	1,420,812	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		946,040
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		532,095
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		260,620
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		114,298,372

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		15,832
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		3,940
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		111,366
115-03-01-003-999-004	OTROS		413,210
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		46,837
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		670,679
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,117,797
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		879,540
115-03-02-999-000-000	OTROS		704,658
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19		4,782,941
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		269,176
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		151,412
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		23,452
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		537,469
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		75,706
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		316,616
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		174,403
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		4,085,164
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		22,992
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		153,362
115-08-99-999-001-000	OTROS		5,350
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		513,630
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		14,202
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		350,353
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		77,167
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		128,611
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		27
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		16,361
214-09-07-000-000-000	FONASA		32,060
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		30,450
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	116,843,919	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	4,629,054	
	Total Comprobante :	131,761,890	131,761,890

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	348	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,031	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	92,982	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	667,125	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			5,956,405	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			43,578	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			165,048	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			793,358	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,322,264	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			879,538	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			18,170	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			538,352	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			316,282	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			115,146	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			224,873	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			428,890	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			646,621	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			327,949	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			57,386	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			31,990	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			78,174	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			459,520	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,751,153
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				247,331
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				112,608
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,693,347
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,682,990
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				17,193
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,126,366
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				537,694
							Total Comprobante :		13,168,682	13,168,682
							Total día		144,930,572	144,930,572
2	348	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			6,325,006	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,770,457	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,031
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				92,982
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				667,125
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5,956,405
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				43,578
					115-03-01-003-999-004	OTROS				165,048

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				793,358
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,322,264
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				879,538
					115-03-02-999-000-000	OTROS				18,170
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				538,352
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				316,282
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				115,146
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				224,873
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				428,890
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				646,621
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				327,949
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				57,386
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				31,990
					115-08-99-999-001-000	OTROS				78,174
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				459,520
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				296,887
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				11,582
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				19,303
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				428,216
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,545,725	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			3,314,973	
						Total Comprobante :			13,956,161	13,956,161
1	349	14/12/2024			Ingresos día 14/12/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			71,136	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			490,576	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			70,659	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			2,447	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			70,659	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			622	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				70,659
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				71,136
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				490,576
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				73,728
						Total Comprobante :			706,099	706,099
						Total día			14,662,260	14,662,260

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
2	349	14/12/2024			Ingresos día 14/12/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			26,620	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			70,659	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				71,136
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				490,576
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				70,659
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				2,447
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				70,659
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				622
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				12,600
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			621,418	
						Total Comprobante :			718,697	718,697
1	350	15/12/2024			Ingresos día 15/12/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			53,352	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			25,175	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			41,959	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			811	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			4,531	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,245	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				41,959
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				53,352
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				25,175
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,587
						Total Comprobante :			128,073	128,073
						Total día			846,770	846,770
2	350	15/12/2024			Ingresos día 15/12/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			86,114	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			41,959	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				53,352
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				25,175
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				41,959
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				811
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				4,531
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,245

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
						Total Comprobante :			128,073	128,073
1	351	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			241,635	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			110,510	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			577,121	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			264,316	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			13,151	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			30,523	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			159,271	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			170,402	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			573,575	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			955,958	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			856,657	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			148,046	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			14,250,000	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			650,647	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			164,871	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			1,963	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			42,389	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			96,000	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			846,472	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			135,421	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			230,711	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			697,353	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			117,713	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			61,839	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			784,920	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,186,669
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				58,405
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				63,878
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,459,466
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,578,278
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				79,169
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				14,250,000
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,715,719
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				794,450

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
						Total Comprobante :			22,186,034	22,186,034
								Total día	22,314,107	22,314,107
2	351	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			3,092,217,462	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,272,039	
					113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO				3,000,000,000
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				241,635
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				110,510
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				577,121
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				264,316
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				13,151
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				30,523
					115-03-01-003-999-004	OTROS				159,271
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				170,402
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				573,575
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				955,958
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				856,657
					115-03-02-999-000-000	OTROS				148,046
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				14,250,000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				650,647
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				164,871
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				1,963
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				42,389
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				96,000
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				846,472
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				135,421
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				230,711
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				697,353
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				117,713
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				61,839
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				784,920
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				18,764
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				40,488
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				51,222
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				85,370
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-31

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
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				55,902
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,440
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				22,050
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				77,283,568
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,133,017	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			4,128,289	
								Total Comprobante :	3,099,750,807	3,099,750,807
1	352	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			144,625	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			163,401	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			550,907	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			272,109	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			11,932	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			60,974	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			247,347	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			195,336	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			396,026	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			660,044	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			638,626	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			720,047	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			1,646,345	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			286,000	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			161,506	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			345,210	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			108,119	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			75,706	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			80,767	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			166,833	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,010,904	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			86,080	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			225,005	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			709,380	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				826,877
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				85,323
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				5,327
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,496,785

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
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,754,699
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		88,523
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		1,646,345
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,352,776
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		711,144
	Total Comprobante :	8,967,799	8,967,799
	Total día	3,108,718,606	3,108,718,606

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	352	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	2,637,061	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	863,193	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		144,625
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		163,401
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		550,907
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		272,109
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		11,932
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		60,974
115-03-01-003-999-004	OTROS		247,347
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		195,336
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		396,026
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		660,044
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		638,626
115-03-02-999-000-000	OTROS		720,047
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19		1,646,345
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		286,000
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		161,506
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		345,210
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		108,119
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		75,706
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		80,767
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		166,833
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,010,904
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		86,080
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		225,005
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		709,380
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		425,868
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		18,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				21,790
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				36,316
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-27
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				77,514
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				43,741
					214-09-07-000-000-000	FONASA				25,480
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				21,000
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,590,900	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			4,546,327	
						Total Comprobante :			9,637,481	9,637,481
1	353	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			747,427	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			338,099	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			26,200,733	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			73,908	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			7,027	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			42,332	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			552,217	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			65,387	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			405,072	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			675,120	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			980,480	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			512,108	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			151,412	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			104,306	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			3,157,580	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			586,263	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			633,236	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			109,836	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			104,306	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			820,267	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			53,835	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,185,841	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			11,460	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			539,610	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				779,426

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
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				62,975
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,877,572
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,893,622
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				25,107,392
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,801,675
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				544,340
						Total Comprobante :		38,067,002		38,067,002
						Total día		47,704,483		47,704,483
2	353	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			806,808	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR			74,700,000	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			841,858	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				747,427
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				338,099
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				26,200,733
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				73,908
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				7,027
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				42,332
					115-03-01-003-999-004	OTROS				552,217
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				65,387
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				405,072
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				675,120
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				980,480
					115-03-02-999-000-000	OTROS				512,108
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				151,412
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				104,306
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				3,157,580
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				586,263
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				633,236
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				109,836
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				104,306
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				820,267
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				53,835
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,185,841
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					115-08-99-999-001-000	OTROS				11,460
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				539,610

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				994,433
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				39,479
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				37,459
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				62,432
					214-05-99-000-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				74,700,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				40,462
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				27,300
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			32,385,575	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,234,311	
						Total Comprobante :			113,968,552	113,968,552
1	354	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			792,752	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,257,997	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,137,802	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			382,672	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			11,733	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			71,043	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			333,108	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			88,989	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			559,577	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			932,627	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			634,588	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			717,354	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			100,941	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			198,518	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			111,627	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			438,968	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			335,215	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			205,247	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			33,647	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,280,189	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			60,565	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			186,570	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			5,010	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			738,420	

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
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,137,875
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				67,545
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				6,730
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,463,328
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,907,481
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				593,526
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,700,310
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				752,074
						Total Comprobante :			10,628,869	10,628,869
						Total día			124,597,421	124,597,421
2	354	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,266,730	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			124,953,276	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,403,599	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				792,752
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,257,997
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,137,802
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				382,672
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				11,733
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				71,043
					115-03-01-003-999-004	OTROS				333,108
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				88,989
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				559,577
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				932,627
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				634,588
					115-03-02-999-000-000	OTROS				717,354
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				100,941
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				198,518
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				111,627
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				438,968
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				335,215
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				205,247
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				33,647
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,280,189
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				60,565
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				186,570
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710

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
					115-08-99-999-001-000	OTROS				5,010
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				738,420
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				290,517
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				129,986
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				159,435
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				265,724
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI				124,953,276
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				21
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				55,464
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				19,950
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,963,380	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			4,916,257	
						Total Comprobante :			136,503,242	136,503,242
1	355	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			823,624	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			81,723	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			2,608,978	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,304,829	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			490	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			5,348	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			484,727	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,112,926	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,854,876	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			981,827	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			4,038	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			302,823	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			279,271	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			224,853	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			1,619,118	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			380,396	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			366,754	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			962,882	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			248,989	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			598,014	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			50,471	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			638,280	

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
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,221,630
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				188,926
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				87,484
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,184,967
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,094,753
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				81,974
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,414,172
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				688,751
						Total Comprobante :			14,962,657	14,962,657
						Total día			151,465,899	151,465,899
2	355	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			922,506	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,562,410	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				823,624
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				81,723
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				2,608,978
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,304,829
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				490
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				5,348
					115-03-01-003-999-004	OTROS				484,727
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,112,926
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,854,876
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				981,827
					115-03-02-999-000-000	OTROS				4,038
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				302,823
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				279,271
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				224,853
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				1,619,118
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				380,396
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				366,754
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				962,882
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				248,989
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				598,014
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					115-08-99-999-001-000	OTROS				50,471
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				638,280
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				178,511

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				1,305,366
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				204,468
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				340,779
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				136,923
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				24
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				28,350
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			9,303,453	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			4,368,709	
						Total Comprobante :			17,157,078	17,157,078
1	356	21/12/2024			Ingresos día 21/12/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			17,784	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			140,447	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			234,079	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			70,659	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			33,955	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			70,659	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,426	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				304,738
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				17,784
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				140,447
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				115,040
						Total Comprobante :			578,009	578,009
						Total día			17,735,087	17,735,087
2	356	21/12/2024			Ingresos día 21/12/2024				0	0
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			981,130	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			321,999	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				17,784
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				140,447
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				234,079
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				70,659
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				33,955
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				70,659
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				10,426
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				10,357
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				17,261

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
					214-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR				981,130
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			283,628	
								Total Comprobante :	1,586,757	1,586,757
1	357	22/12/2024			Ingresos día 22/12/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			106,704	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			25,175	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			41,959	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			329,742	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			4,649	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			4,531	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			329,742	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,205	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				371,701
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				106,704
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				25,175
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				342,127
								Total Comprobante :	845,707	845,707
								Total día	2,432,464	2,432,464
2	357	22/12/2024			Ingresos día 22/12/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			474,006	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			371,701	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				106,704
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				25,175
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				41,959
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				329,742
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				4,649
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				4,531
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				329,742
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,205
								Total Comprobante :	845,707	845,707
1	358	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			97,802	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			48,997	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			816,551	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			670,140	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			3,080	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			2,666	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			269,769	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			53,974	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			585,673	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			976,120	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,117,088	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			21,536	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			31,879	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			364,647	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			612,378	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			118,074	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			103,274	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			344,882	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			307,308	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,063,047	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			542,834	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			746,763	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			90,838	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			263,570	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			931,810	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,039,167
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				314,374
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				450,669
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,854,062
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,716,221
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				71,594
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				31,879
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,529,248
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,195,766
								Total Comprobante :	10,202,980	10,202,980
								Total día	11,048,687	11,048,687
2	358	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			769,505	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,334,886	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				97,802

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		48,997
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		816,551
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		670,140
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		3,080
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		2,666
115-03-01-003-999-004	OTROS		269,769
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		53,974
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		585,673
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		976,120
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,117,088
115-03-02-999-000-000	OTROS		21,536
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19		31,879
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		364,647
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		612,378
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		118,074
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		103,274
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		344,882
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		307,308
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,063,047
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		542,834
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		746,763
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		90,838
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		18,280
115-08-99-999-001-000	OTROS		263,570
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		931,810
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		88,840
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		13,024
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		177,431
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		295,719
214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC		319,966
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		8
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		26,088
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		43,741
214-09-07-000-000-000	FONASA		132,380
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		34,650
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		145,935
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	1,343,100	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	7,033,271	

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
						Total Comprobante :			11,480,762	11,480,762
1	359	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			355,191	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			67,442	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			177,510	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			12,779,130	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			85,288	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			142,146	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			300,016	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			336,470	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			148,047	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			25,245	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			75,706	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			19,875	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			370,120	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			33,647	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,954,858	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			302,826	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,886	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			4,105	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			408,760	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				512,267
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				99,033
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				222,074
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				13,379,271
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				85,288
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				3,365
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				300,016
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,607,734
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				409,500
						Total Comprobante :			19,618,548	19,618,548
						Total día			31,099,310	31,099,310
2	359	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			16,632,786	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			531,570	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				355,191
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				67,442
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				177,510
					115-03-01-003-999-004	OTROS				12,779,130
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				85,288
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				142,146
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				300,016
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				336,470
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				148,047
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				25,245
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				75,706
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				19,875
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				370,120
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				33,647
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,954,858
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				302,826
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,886
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
					115-08-99-999-001-000	OTROS				4,105
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				408,760
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				11,582
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				19,303
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					214-09-07-000-000-000	FONASA				26,120
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				5,250
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			778,350	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			1,738,094	
						Total Comprobante :			19,680,800	19,680,800
1	360	25/12/2024			Ingresos día 25/12/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			158,101	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			22,591	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,481	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				158,101
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				28,072
						Total Comprobante :			186,173	186,173
						Total día			19,866,973	19,866,973

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
2	360	25/12/2024			Ingresos día 25/12/2024						0	0
						114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				186,173	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					158,101
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO					22,591
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES					5,481
							Total Comprobante :				186,173	186,173
1	361	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024						0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				274,627	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				81,163	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				503,581	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,479,173	
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				3,461	
						115-03-01-003-999-004	OTROS				44,961	
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				46,837	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				139,084	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				231,807	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				993,267	
						115-03-02-999-000-000	OTROS				374,488	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				100,941	
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				57,200	
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				197,727	
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				55,303	
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				24,589	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				62,584	
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				33,647	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				5,385	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				77,945	
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				725,720	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM					294,391
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU					5,385
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					3,303,167
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					1,502,801
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS					98,587
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					583,439
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS					725,720
							Total Comprobante :				6,513,490	6,513,490
							Total día				6,699,663	6,699,663

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
2	361	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			88,118	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,997,967	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			294,391	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				274,627
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				81,163
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				503,581
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,479,173
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				3,461
					115-03-01-003-999-004	OTROS				44,961
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				46,837
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				139,084
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				231,807
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				993,267
					115-03-02-999-000-000	OTROS				374,488
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				100,941
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				57,200
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				197,727
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				55,303
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				24,589
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				62,584
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				33,647
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				5,385
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				77,945
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				725,720
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				145,650
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				41,163
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				46,130
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				34,408
					214-09-07-000-000-000	FONASA				2,900
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				26,250
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				1,997,967
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			432,450	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,995,021	
						Total Comprobante :			8,807,947	8,807,947

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
1	362	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024						0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,649,920	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				126,229	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				874,358	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				78,186	
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				2,318	
						115-03-01-003-999-004	OTROS				17,763	
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				82,199	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				360,562	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				600,936	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				901,747	
						115-03-02-999-000-000	OTROS				41,050	
						115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO A				35,188,086	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				67,294	
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				269,176	
						115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				8,973	
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				548,454	
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				147,980	
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				157,216	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				298,337	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,710,920	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				666,211	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				223,779	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				59,410	
						115-08-99-999-001-000	OTROS				423,299	
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				794,650	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM					899,274
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D					705,432
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU					20,189
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					2,613,256
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					1,299,321
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS					131,602
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN					35,188,086
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					4,224,807
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS					1,217,086
										Total Comprobante :	46,299,053	46,299,053
										Total día	55,107,000	55,107,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	362	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			57,449,048	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			991,662	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,649,920
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				126,229
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				874,358
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				78,186
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				2,318
					115-03-01-003-999-004	OTROS				17,763
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				82,199
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				360,562
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				600,936
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				901,747
					115-03-02-999-000-000	OTROS				41,050
					115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO A				35,188,086
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				67,294
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				269,176
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				8,973
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				548,454
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				147,980
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				157,216
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				298,337
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,710,920
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				666,211
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				223,779
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				59,410
					115-08-99-999-001-000	OTROS				423,299
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				794,650
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				671,052
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				20,019
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				55,433
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				92,388
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-62
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				24,615
					214-09-07-000-000-000	FONASA				232,520
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				33,600
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				19,318,344
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,397,630	

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
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			4,908,622	
								Total Comprobante :	66,746,962	66,746,962
1	363	28/12/2024			Ingresos día 28/12/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			177,840	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			170,771	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			284,617	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			100,941	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			5,460	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			3,007	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			100,941	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			24,735	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				385,558
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				177,840
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				170,771
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				134,143
								Total Comprobante :	868,312	868,312
								Total día	67,615,274	67,615,274
2	363	28/12/2024			Ingresos día 28/12/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			482,754	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			385,558	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				177,840
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				170,771
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				284,617
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				100,941
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				5,460
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				3,007
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				100,941
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				24,735
								Total Comprobante :	868,312	868,312
1	364	29/12/2024			Ingresos día 29/12/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			284,544	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			134,588	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			11,745	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			134,588	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,004	

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
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				134,588
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				284,544
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				149,337
								Total Comprobante :	568,469	568,469
								Total día	1,436,781	1,436,781
2	364	29/12/2024			Ingresos día 29/12/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			433,881	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			134,588	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				284,544
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				134,588
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				11,745
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				134,588
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,004
								Total Comprobante :	568,469	568,469
1	365	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			96,029	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			33,692	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,275,084	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			21,290	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			7,311	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			3,915,458	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			123,782	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			855,061	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,425,100	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			910,493	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			277,252	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			279,721	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			403,764	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			504,705	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			30,186	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			147,765	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			95,012	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			1,300,314	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			624,714	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,938,008	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			657,800	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		97,239	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		36,560	
						115-08-99-999-001-000	OTROS		673,727	
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		1,387,910	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,049,815
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			601,830
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			92,531
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			4,970,605
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,034,730
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			393,960
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			279,721
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,614,157
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			2,080,628
							Total Comprobante :		17,117,977	17,117,977
							Total día		17,686,446	17,686,446
2	365	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024				0	0
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		100,856,661	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		3,221,742	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			96,029
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			33,692
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,275,084
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			21,290
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			7,311
						115-03-01-003-999-004	OTROS			3,915,458
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			123,782
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			855,061
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,425,100
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			910,493
						115-03-02-999-000-000	OTROS			277,252
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			279,721
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			403,764
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			504,705
						115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			30,186
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			147,765
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			95,012
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			1,300,314
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			624,714

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,938,008
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		657,800
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		97,239
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		36,560
115-08-99-999-001-000	OTROS		673,727
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		1,387,910
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		200,935
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		95,809
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		703,157
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		1,171,927
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		10
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		80,758
214-09-07-000-000-000	FONASA		22,130
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		27,300
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		98,780,249
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	6,120,000	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	8,001,849	
	Total Comprobante :	118,200,252	118,200,252

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	366	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	42,145	
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	11,122,279	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	12,906	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	4,174,580	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,958	
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	21,663,637	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	3,138	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	60,286	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	249,746	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	416,244	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	61,239	
115-03-02-999-000-000	OTROS	8,076	
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	378,645,578	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19	237,091	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	656,117	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	33,647	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	6,730	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	321,205	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	11,143	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	293,407	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	59,023	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	2,162,968	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	368,575	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	92,006	
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	136,844,228	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	27,420	
115-08-99-999-001-000	OTROS	2,982,700	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	379,050	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		475,267
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		377,349
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		18,647
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		36,959,911
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		310,985
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		378,645,578
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		66,004
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		237,091
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,640,312
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP		136,844,228
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		3,361,750
	Total Comprobante :	560,937,122	560,937,122
	Total día	679,137,374	679,137,374

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	366	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	551,278,564	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	751,449	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		42,145
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		11,122,279
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		12,906
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		4,174,580
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		1,958
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS		21,663,637
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		3,138
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		60,286
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		249,746
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		416,244
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		61,239

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS				8,076
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				378,645,578
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				237,091
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				656,117
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				33,647
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,730
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				321,205
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				11,143
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				293,407
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				59,023
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,162,968
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				368,575
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				92,006
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				136,844,228
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					115-08-99-999-001-000	OTROS				2,982,700
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				379,050
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				176,097
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				165,710
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				276,182
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				21,072
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				6,300
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			7,240,200	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			2,312,258	
						Total Comprobante :			561,582,471	561,582,471
5	1110	02/12/2024	076741412-9	MAQUINARIAS Y CONSTR	Boleta garantia Ing. N°:2902 C	CERTIFICADO DE FIANZ	194576		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			4,438,114	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				4,438,114
						Total Comprobante :			4,438,114	4,438,114
						Total día			566,020,585	566,020,585
5	1111	02/12/2024	025784729-2	MONICA CAROLINA LASO	TRASPASO DESDE FONDOS DE REMUN					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			333,176	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				333,176
						Total Comprobante :			333,176	333,176

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	1112	02/12/2024	077795790-2	INSTALACIONES ELECTR	Boleta garantia Ing. N°:2903 P	CERTIFICADO DE FIANZ	6414		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			5,358,603	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				5,358,603
								Total Comprobante :	5,358,603	5,358,603
5	1116	03/12/2024	013087428-2	CARMEN FUENTES VILLA	RENDICION DE CUENTAS 8°FONDO F					
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			400,000	
					114-03-60-005-000-000	Carmen Fuentes Villalón (Oreste Plath)				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
								Total día	6,091,779	6,091,779
5	1117	03/12/2024	065180286-5	FUNDACION SOCIEDAD E	Reversa asiento por devolución	BOLETAS	799868		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D				587,705
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			587,705	
								Total Comprobante :	587,705	587,705
5	1118	03/12/2024	015820031-7	NEHEL ENRIQUE MUÑOZ	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			5,086,449	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,086,449
								Total Comprobante :	5,086,449	5,086,449
5	1119	03/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			5,684,022	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,684,022
								Total Comprobante :	5,684,022	5,684,022
5	1120	03/12/2024	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	Boleta garantia Ing. N°:2904 S	Poliza de Garantia	3019086		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			11,700,000	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				11,700,000
								Total Comprobante :	11,700,000	11,700,000
5	1121	03/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE A COMPROBANTE DE EGRESO					
					114-03-11-000-000-000	D.O.M. MARCELA RAMIREZ			80,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				80,000
								Total Comprobante :	80,000	80,000
5	1122	03/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE A COMPROBANTE DE EGRESO					
					114-03-18-000-000-000	LICENCIAS CONDUCIR ALICIA FONTECILLA			69,595	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				69,595
								Total Comprobante :	69,595	69,595
5	1123	03/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE A COMPROBANTE DE EGRESO					
					114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)			70,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				70,000
								Total Comprobante :	70,000	70,000
5	1124	03/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE A COMPROBANTE DE EGRESO					
					114-03-57-000-000-000	DIDECO (Ingrid Diaz Salazar)			100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	1125	04/12/2024	018302017-k	ROXANA FLORES FUENTE	RENDICION DE CUENTAS 8°FONDO F					
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			200,000	
					114-03-60-001-000-000	Roxana Flores Fuentes (Salomon Sack)				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	23,577,771	23,577,771
5	1126	04/12/2024	018622629-1	DANTE ARIEL JARA ARA	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			750,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				750,000
								Total Comprobante :	750,000	750,000
5	1128	05/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,256,678	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,256,678
								Total Comprobante :	3,256,678	3,256,678
								Total día	4,006,678	4,006,678
5	1132	06/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE AL DAP 4150 PAGO SUEDLO					
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				-219,889
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				-4,398
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				-175,913
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				-646,533
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				-9,357
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				-47,276
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				-34,370

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				-75,552
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				-6,821
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			-219,889	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			-4,398	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			-175,913	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			-646,533	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			-9,357	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			-47,276	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			-34,370	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			-75,552	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			-6,821	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1,220,109
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,220,109	
								Total Comprobante :		
								Total día		
5	1133	06/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			631,560	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				631,560
								Total Comprobante :	631,560	631,560
5	1134	06/12/2024	015669854-7	FRANCESCA MARDONES R	RENDICION DE CAJA CHICA ALCALD	MEMORANDUM	10			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				252,622
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				147,378
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			252,622	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			147,378	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			252,622	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			147,378	
					114-03-01-000-000-000	ALCALDIA (FRANCESCA MARDONES)				400,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	1135	06/12/2024	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	RENDICION FONDO FIJO CORRESPON	MEMORANDUM	70			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				172,161
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				101,459
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			172,161	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			101,459	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			172,161	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			101,459	

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
					114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)				273,620
								Total Comprobante :	547,240	547,240
5	1136	07/12/2024	076975066-5	EVENTOS RECHE SPA	Boleta garantia Ing. N°:2905 C	CERTIFICADO DE FIANZ	196796		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			1,973,020	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,973,020
								Total Comprobante :	1,973,020	1,973,020
								Total día	3,951,820	3,951,820
5	1137	10/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE TRASPASO 992 QUE AJUSTA					
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			-242,221	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			-57,574	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			-129,947	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			-57,574	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			-13,424	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			-36,002	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			-68,856	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			-62,891	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			668,489	
								Total Comprobante :		
								Total día		
5	1138	10/12/2024	010407952-0	RODRIGO DANIEL PINTO	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			628,019	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				628,019
								Total Comprobante :	628,019	628,019
5	1142	10/12/2024	008773271-1	SERGIO ANTONIO CASTI	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			21,803,774	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				21,803,774
								Total Comprobante :	21,803,774	21,803,774
5	1143	10/12/2024	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	AJUSTE DAP 4012, EMISION DE CE					
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			838,400	
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES				838,400
								Total Comprobante :	838,400	838,400
5	1144	10/12/2024	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	AJUSTE DAP 4013, PAGO POR EMIS					

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
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			595,350	
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES				595,350
								Total Comprobante :	595,350	595,350
5	1145	10/12/2024	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	AJUSTE DAP 4014, PAGO DE EMISI					
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			721,350	
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES				721,350
								Total Comprobante :	721,350	721,350
5	1146	10/12/2024	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	AJUSTE DAP 4015, PAGO DE EMISI					
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			670,950	
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES				670,950
								Total Comprobante :	670,950	670,950
5	1147	10/12/2024	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	AJUSTE DAP 4016, PAGO DE MEISI					
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			565,950	
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES				565,950
								Total Comprobante :	565,950	565,950
5	1148	10/12/2024	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	AJUSTE DAP 4015, PAGO DE EMISI					
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			795,900	
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES				795,900
								Total Comprobante :	795,900	795,900
5	1149	10/12/2024	013032701-k	RICARDO ANTONIO HERR	AJUSTE INGRESO PERCIBIDO N°30					
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES			1,603,366	
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES				275,925
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES				729,140
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES				598,301
								Total Comprobante :	1,603,366	1,603,366
5	1150	10/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	SE AJUSTA CT N°675, DAP 2070 P					
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES			2,100	
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				2,100
								Total Comprobante :	2,100	2,100
5	1151	11/12/2024	008773271-1	SERGIO ANTONIO CASTI	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			209,512	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				209,512
								Total Comprobante :	209,512	209,512
								Total día	28,434,671	28,434,671
5	1153	11/12/2024	009982636-3	ENRIQUE SANHUEZA FUN	AJUSTE EGRESO PAGADO N°3978					
					114-03-54-000-000-000	DIRECC. GESTION Y DESASTRES (Enrique Sanhue			788,099	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				788,099
								Total Comprobante :	788,099	788,099
5	1155	11/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE AL CT 269 QUE SE COMPON					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			6,977,472	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				6,977,472
								Total Comprobante :	6,977,472	6,977,472
5	1156	11/12/2024	017764283-5	MARIA FERNANDA SALDA	AJUSTE DDAP 851 PAGO DIFERENCI					
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			92,418	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				92,418
								Total Comprobante :	92,418	92,418
5	1157	12/12/2024	008773271-1	SERGIO ANTONIO CASTI	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			100,749	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,749
								Total Comprobante :	100,749	100,749
								Total día	7,958,738	7,958,738
5	1158	12/12/2024	018274544-8	CARLOS ROJAS CATALAN	RENDICION CAJA CHICA SECPLAN,	MEMORANDUM	2			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				100,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			100,000	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			100,000	
					114-03-63-000-000-000	SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION (c				100,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	1159	12/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DAP 4024					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			119,704	
					114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES				119,704
								Total Comprobante :	119,704	119,704
5	1161	11/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE AL EGRESO PAGADO ENTREG					

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
					114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES			119,704	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				119,704
								Total Comprobante :	119,704	119,704
								Total día	439,408	439,408
5	1162	12/12/2024	015800013-k	ANGELICA DEL CARMEN	RENDICIÓN DE CUENTAS 9°FONDO F					
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			200,000	
					114-03-60-003-000-000	Angélica Zapata Vega (El Mirador)				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000
5	1163	12/12/2024	013045062-8	MARICEL ESPINOZA FEL	RENDICION DE CUENTAS 4°FONDO F					
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			200,000	
					114-03-60-004-000-000	Maricel Espinoza Feliú (Río Magdalena)				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	1164	12/12/2024	013238958-6	GIGLIOLA ALVARADO C	RENDICION DE CUENTAS 10°FONDO					
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			200,000	
					114-03-60-006-000-000	Gigliola Alvarado Chávez (Villa México)				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	1167	13/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN PROGRAMA VÍNCULOS AC					
					214-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA			5,716,420	
					114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA				5,716,420
								Total Comprobante :	5,716,420	5,716,420
								Total día	6,116,420	6,116,420
5	1168	14/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			127,413,309	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				127,413,309
								Total Comprobante :	127,413,309	127,413,309
								Total día	127,413,309	127,413,309
5	1169	14/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			198,815,388	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				198,815,388
								Total Comprobante :	198,815,388	198,815,388

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	1170	16/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			40,225,408	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				40,225,408
								Total Comprobante :	40,225,408	40,225,408
								Total día	239,040,796	239,040,796
5	1171	16/12/2024	006925500-0	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			55,699,478	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				55,699,478
								Total Comprobante :	55,699,478	55,699,478
5	1172	16/12/2024	017879381-0	ROMMY MARTINEZ BRUNO	RENDICION CAJA CHICA DEPTO DE	MEMORANDUM	2			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				120,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			120,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			120,000	
					114-03-28-014-000-000	SERV. GRALES. (Rommy Martinez Bruno)				120,000
								Total Comprobante :	240,000	240,000
5	1173	16/12/2024	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	RENDICION FONDO FIJO PARA MANT	MEMORANDUM	91			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				999,420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			999,420	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			999,420	
					114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)				999,420
								Total Comprobante :	1,998,840	1,998,840
5	1174	17/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DAP N°1874 CORRESPONDI					
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES				77,083
					214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			77,083	
								Total Comprobante :	77,083	77,083
								Total día	58,015,401	58,015,401
5	1175	17/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			585,000,634	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				585,000,634
								Total Comprobante :	585,000,634	585,000,634
5	1176	17/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA DAP N°393 DEL AÑO 2014					
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES				1,607,560

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
					214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			1,607,560	
								Total Comprobante :	1,607,560	1,607,560
5	1177	17/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA DAP 791 DEL AÑO 2015 CO					
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES				108,510
					214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			108,510	
								Total Comprobante :	108,510	108,510
5	1178	17/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE AL DECRETO DE PAGO N°10					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			43,418	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				43,418
								Total Comprobante :	43,418	43,418
5	1179	17/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE AL DECRETO DE PAGO N°25					
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI			736,504	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				736,504
								Total Comprobante :	736,504	736,504
5	1180	17/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DAP 2832 Y 2809, SE REC					
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			1,231	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR				176
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI				176
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA				176
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK				176
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H				176
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH				176
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO				175
								Total Comprobante :	1,231	1,231
5	1181	17/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE AL DAP 4186, SE REVERSO					
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			296,083	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			89,202	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			101,547	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				486,832
								Total Comprobante :	486,832	486,832
5	1182	17/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	SE AJUSTA DAP 3914 CONSIDERAN					
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			39,800	

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
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				39,800
								Total Comprobante :	39,800	39,800
5	1183	18/12/2024	076502814-0	CONTRATISTA ROSA LUN	Boleta garantia Ing. N°:2906 C	CERTIFICADO DE FIANZ	196833		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			6,314,367	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				6,314,367
								Total Comprobante :	6,314,367	6,314,367
								Total día	594,338,856	594,338,856
5	1184	18/12/2024	077255239-4	MAGNOLIA CONSTRUCCIO	Boleta garantia Ing. N°:2907 C	CERTIFICADO DE FIANZ	57318		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			940,100	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				940,100
								Total Comprobante :	940,100	940,100
5	1185	18/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA DAP N°4267 DEL AÑO 2023					
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD				328,199
					214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO			328,199	
								Total Comprobante :	328,199	328,199
5	1186	18/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA DAP 3734 AÑO 2024 REINT					
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD				57,153
					214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO			57,153	
								Total Comprobante :	57,153	57,153
5	1187	18/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			60,000,000	
					214-05-98-000-000-000	PRGRAMA RECUPERACION DE BARRIO UNIVE				60,000,000
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			60,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				60,000,000
								Total Comprobante :	120,000,000	120,000,000
5	1188	18/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,283,705	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,283,705
								Total Comprobante :	6,283,705	6,283,705
5	1189	18/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CT 1049, SE REGULARIZO					
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			84,571	

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
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				84,571
								Total Comprobante :	84,571	84,571
5	1190	19/12/2024	065122689-9	ASOCIACION DE FUNCIO	AJUSTA DAP N°3104 QUE OTORGA S					
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES				24,515,172
					121-06-01-362-000-000	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALAS CU			24,515,172	
								Total Comprobante :	24,515,172	24,515,172
								Total día	152,208,900	152,208,900
5	1191	19/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,478,510	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,478,510
								Total Comprobante :	3,478,510	3,478,510
5	1192	19/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			356,617,471	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				356,617,471
								Total Comprobante :	356,617,471	356,617,471
5	1193	19/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA DAP N°2483 CORRESPONDIE					
					114-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA(MIN. DEL INER				4,998,592
					214-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGUR. PUBLICA (MINST DEL INTERI			4,998,592	
								Total Comprobante :	4,998,592	4,998,592
5	1194	20/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			28,611,514	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,611,514
								Total Comprobante :	28,611,514	28,611,514
								Total día	393,706,087	393,706,087
5	1195	21/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ASIENTO DE RENDICION CORRESPON					
					214-05-80-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELL			15,795,602	
					114-05-80-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELL				15,795,602
								Total Comprobante :	15,795,602	15,795,602
								Total día	15,795,602	15,795,602
5	1196	21/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ASIENTO DE RENDICION CORRESPON					
					214-05-79-000-000-000	MEJORAMIENTO DE MULICANCHA ACAPULCO			17,369,498	

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
					114-05-79-000-000-000	MEJORAMIENTO DE MULICANCHA ACAPULCO				17,369,498
								Total Comprobante :	17,369,498	17,369,498
5	1197	21/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ASIENTO DE RENDICION CORRESPON					
					214-05-89-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCED			14,199,804	
					114-05-89-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCED				14,199,804
								Total Comprobante :	14,199,804	14,199,804
5	1198	21/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ASIENTO DE RENDICION CORRESPON					
					214-05-87-000-000-000	MEJORAMIENTO CRUCE VILLA PANAMERICA			132,760,625	
					114-05-87-000-000-000	MEJORAMIENTO CRUCE VILLA PANAMERICA				132,760,625
								Total Comprobante :	132,760,625	132,760,625
5	1199	21/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ASIENTO DE RENDICION DAP 1180					
					214-05-78-000-000-000	CONVENIO DE EJEC PROY DEPORT. ´CERRILLO			368,000	
					114-05-78-000-000-000	CONVENIO DE EJEC PROY DEPORT. ´CERRILLO				368,000
								Total Comprobante :	368,000	368,000
5	1200	21/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ASIENTO DE RENDICION CORRESPON					
					214-05-92-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA EJE 2			3,625,860	
					114-05-92-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA EJE 2				3,625,860
								Total Comprobante :	3,625,860	3,625,860
5	1201	21/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ASIENTO DE RENDICION, CORRESPO					
					214-05-95-000-000-000	INE			4,901,046	
					114-05-95-000-000-000	INE				4,901,046
								Total Comprobante :	4,901,046	4,901,046
5	1203	23/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE INGRESO FOLIO N°2225-0,					
					214-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			981,130	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				981,130
								Total Comprobante :	981,130	981,130
								Total día	174,205,963	174,205,963
5	1204	23/12/2024	012644336-6	PEREZ PEREZ MARCELA	RENDICION FONDO FIJO SE ADJUNT	MEMORANDUM	205			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				199,884
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,884	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			199,884	

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
					114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES MARCELA PEREZ PEREZ				199,884
								Total Comprobante :	399,768	399,768
5	1205	23/12/2024	015351046-6	TAMARA GOMEZ TABILO	RENDICION CAJA CHICA SECRETARI	MEMORANDUM	189			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				49,460
					215-22-05-004-000-000	CORREO				36,990
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				63,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,460	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			36,990	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			63,550	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			49,460	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			36,990	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			63,550	
					114-03-50-000-000-000	TAMARA GOMEZ TABILO				150,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	1206	23/12/2024	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	AJUSTE A COMPROBANTE DE EGRESO					
					114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)			70,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				70,000
								Total Comprobante :	70,000	70,000
5	1208	23/12/2024			AJUSTA EGRESO PAGADO N° 3263					
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			-202,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			202,300	
								Total Comprobante :		
5	1210	23/12/2024	076212187-5	ATES INGENIERIA Y SE	SE REHACE EGRESO PAGADO 3263					
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			202,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				202,300
								Total Comprobante :	202,300	202,300
5	1211	23/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	Reversa ajuste realizado media					
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			998,772	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				985,133
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI				13,639
								Total Comprobante :	998,772	998,772
5	1212	23/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,440,885	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,440,885
								Total Comprobante :	1,440,885	1,440,885
5	1213	23/12/2024			AJUSTA EGRESO PAGADO 3266 DEB					
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			-2,640,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,640,000	
								Total Comprobante :		
5	1214	23/12/2024			SE REHACE EGRESO PAGADO N° 326					
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			2,640,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,640,000
								Total Comprobante :	2,640,000	2,640,000
5	1215	23/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	Ajuste dif. pesos ingresos per					
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				1
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				-1
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				1
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1	
								Total Comprobante :	2	2
5	1216	23/12/2024	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA	AJUSTA EGRESO APGADO N° 4100 A					
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			-7,800,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			7,800,000	
								Total Comprobante :		
5	1217	23/12/2024	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA	REHCE DEVENGO N°3244 ARRIENDO					
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				7,800,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			7,800,000	
								Total Comprobante :	7,800,000	7,800,000
5	1218	23/12/2024	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA	REHACE COMPROBANTE DE PAGO N°					
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			7,800,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,800,000
								Total Comprobante :	7,800,000	7,800,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1219	23/12/2024	009976844-4	CABELLO QUINTANILLA	RENDICION CAJA CHICA DEPTO DE	MEMORANDUM	1196			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				60,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			60,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			60,000	
					114-03-15-000-000-000	DEPTO. PERSONAL FERNANDO CABELLO				60,000
								Total Comprobante :	120,000	120,000
5	1220	23/12/2024	013930392-k	JEANNETTE BEATRIZ AL	RENDICION CAJA CHICA DEPTO DE	MEMORANDUM	1274			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				60,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,000	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			60,000	
					114-03-58-000-000-000	DEPTO ABASTECIMIENTO (Jeannette Alvarado Ve				60,000
								Total Comprobante :	120,000	120,000
5	1222	23/12/2024	012694537-k	BUSTAMANTE ZUÑIGA MA	RENDICION DIRECCION DE RENTAS,	MEMORANDUM	3			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				101,598
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				18,402
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			120,000	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			101,598	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			18,402	
					114-03-66-000-000-000	MARIA PAZ BUSTAMANTE (DIRECCION DE RE				120,000
								Total Comprobante :	240,000	240,000
5	1223	23/12/2024	012694537-k	BUSTAMANTE ZUÑIGA MA	RENDICION CAJA CHICA DEPTO DE	MEMORANDUM	206			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				74,990
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				5,010
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,990	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			5,010	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			74,990	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			5,010	
					114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES MARIA PAZ BUSTA				80,000
								Total Comprobante :	160,000	160,000
5	1224	24/12/2024	008553208-1	ALICIA VERÓNICA FONT	RENDICION CAJA CHICA DEPTO DE	MEMORANDUM	2773			
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				44,953
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				35,047
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,953	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			35,047	

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
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			44,953	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			35,047	
					114-03-18-000-000-000	LICENCIAS CONDUCIR ALICIA FONTECILLA				80,000
								Total Comprobante :	160,000	160,000
								Total día	22,451,727	22,451,727
5	1225	24/12/2024	008553208-1	ALICIA VERÓNICA FONT	CORRIGE EGRESO PAGADO N°2597 P					
					114-03-18-000-000-000	LICENCIAS CONDUCIR ALICIA FONTECILLA			80,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				80,000
								Total Comprobante :	80,000	80,000
5	1226	24/12/2024	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	RENDICION DE CUENTA ACCION SOC	MEMORANDUM	25			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				100,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			100,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			100,000	
					114-03-57-000-000-000	DIDECO (Ingrid Diaz Salazar)				100,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	1227	24/12/2024	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	AJUSTE EGRESO PAGADO POR QUE F					
					114-03-57-000-000-000	DIDECO (Ingrid Diaz Salazar)			100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	1228	24/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	SE AJUSTA DAP 4524 POR EL NO P					
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				-1,300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1,300,000
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			-1,300,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,121,250	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			178,750	
								Total Comprobante :		
5	1229	24/12/2024	006925500-0	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA INGRESO PERCIBIDO COMPR					
					115-08-99-999-001-000	OTROS				-1
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
								Total Comprobante :		
5	1230	24/12/2024	010399206-0	MARCELA MAGALY RAMIR	RENDICION CAJA CHICA DIRECCION	ORDINARIOS	1166			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				20,150

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
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				59,850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			80,000	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			20,150	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			59,850	
					114-03-11-000-000-000	D.O.M. MARCELA RAMIREZ				80,000
						Total Comprobante :			160,000	160,000
5	1231	24/12/2024	010399206-0	MARCELA MAGALY RAMIR	AJUSTA EGRESO PAGADO N°4061, P					
					114-03-11-000-000-000	D.O.M. MARCELA RAMIREZ			80,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
5	1232	24/12/2024	010181245-6	PAOLA ADASME ACOSTA	RENDICION DE CUENTAS 4°FONDO F					
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			200,000	
					114-03-60-002-000-000	Paola Adasme Acosta (Raúl Silva Henríquez)				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	1233	24/12/2024			SE AJUSTA COMPROBANTE DE PAGO					
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			-12,485,807	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			12,485,807	
						Total Comprobante :				
5	1234	24/12/2024			SE REHACE EGRESO PAGADO 3966 S					
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			12,485,807	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,485,807
						Total Comprobante :			12,485,807	12,485,807
5	1235	26/12/2024	013930392-k	JEANNETTE BEATRIZ AL	AJUSTA EGRESOS PAGADOS N°4548					
					114-03-58-000-000-000	DEPTO ABASTECIMIENTO (Jeannette Alvarado Ve			120,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			13,425,807	13,425,807
5	1236	26/12/2024			SE AJUSTA EGRESO PAGADO N°3994					
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			-2,201,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,201,500	
						Total Comprobante :				

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	1237	26/12/2024			SE REHACE EGRESO PAGADO N° 399					
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			2,201,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,201,500
								Total Comprobante :	2,201,500	2,201,500
5	1238	26/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTAS PROGRAMA					
					214-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			4,500,000	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II				4,500,000
								Total Comprobante :	4,500,000	4,500,000
5	1239	26/12/2024	077057443-9	ABARLEC INGENIERIA Y	Boleta garantia Ing. N°:2908 M	CERTIFICADO DE FIANZ	197977		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			1,894,539	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,894,539
								Total Comprobante :	1,894,539	1,894,539
5	1240	27/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			926,038	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				926,038
								Total Comprobante :	926,038	926,038
								Total día	9,522,077	9,522,077
5	1241	27/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA Y TRASPASA DE FONDOS G					
					215-24-03-099-003-000	JUNJI				442,967,789
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			442,967,789	
					215-24-03-099-003-000	JUNJI			442,967,789	
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI				442,967,789
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				442,967,789
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			442,967,789	
								Total Comprobante :	1,328,903,367	1,328,903,367
5	1242	27/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			4,162,871	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,162,871
								Total Comprobante :	4,162,871	4,162,871
5	1243	28/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS MIDEPLAN					
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			2,116,329	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				2,116,329

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
								Total Comprobante :	2,116,329	2,116,329
								Total día	1,335,182,567	1,335,182,567
5	1244	30/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			7,806,755	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,806,755
								Total Comprobante :	7,806,755	7,806,755
								Total día	7,806,755	7,806,755
5	1245	30/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA R					
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA				8,778,691
					214-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			8,778,691	
								Total Comprobante :	8,778,691	8,778,691
5	1246	30/12/2024	076857665-3	CONSTRUCTORA AVANZA	Boleta garantia Ing. N°:2909 E	Poliza de Garantia	12021067		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			201,950,226	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				201,950,226
								Total Comprobante :	201,950,226	201,950,226
5	1247	30/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA R					
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA				5,300,402
					214-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			5,300,402	
								Total Comprobante :	5,300,402	5,300,402
5	1248	30/12/2024	077005783-3	INMOVILIARIA PLAZA B	Boleta garantia Ing. N°:2910 L	BOLETAS	155187		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			22,500,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				22,500,000
								Total Comprobante :	22,500,000	22,500,000
5	1249	30/12/2024	096523180-3	OPCIONES S.A. SISTEM	Boleta garantia Ing. N°:2911 S	BOLETAS	679451		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			1,000,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
5	1250	30/12/2024	083628100-4	SONDA S.A.	Boleta garantia Ing. N°:2912 S	BOLETAS	618358		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			1,000,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1251	30/12/2024	076724775-3	MASELEC INGENERIA Y	Boleta garantia Ing. N°:2913 M	CERTIFICADO DE FIANZ	85458		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			1,000,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	1252	30/12/2024	078882400-9	LUIS ESTAY VALENZUEL	Boleta garantia Ing. N°:2914 M	BOLETAS	743432		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			1,000,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	1253	30/12/2024	079883640-4	E Y B CONSTRUCCIONES	Boleta garantia Ing. N°:2915 M	BOLETAS	152650		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			1,000,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	1254	31/12/2024	096641860-5	INMOBILIARIA PY S.A.	Reversa asiento por devolución	BOLETAS	16781851		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D				821,142,086
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			821,142,086	
						Total Comprobante :			821,142,086	821,142,086
						Total día			1,064,671,405	1,064,671,405
5	1255	30/12/2024	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	REND. DE CUENTAS 10° (PARCIAL)					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			52,214,919	
					121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR				52,214,919
						Total Comprobante :			52,214,919	52,214,919
						Total día			52,214,919	52,214,919
5	1256	30/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FCM DICIEMBRE 2024					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,842,730	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,737,875	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,842,730
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,737,875
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,842,730
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,737,875
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				-2,842,730
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				-4,737,875
						Total Comprobante :			7,580,605	7,580,605

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	1259	30/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FCM DIC2024					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1	
						Total Comprobante :			1	1
5	1260	31/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE LA CEUNTA ABONO					
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			316,656	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				316,656
						Total Comprobante :			316,656	316,656
						Total día			7,897,262	7,897,262
5	1261	31/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE LA CEUNTA ABONO					
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			21,319	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				21,319
						Total Comprobante :			21,319	21,319
5	1262	31/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ANULA EGRESO PAGADO DAP 4689 E					
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			-3,649,821	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			3,649,821	
						Total Comprobante :				
5	1263	31/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	Ajuste traspaso de los costos					
					161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS			1,801,843,653	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1,801,843,653
						Total Comprobante :			1,801,843,653	1,801,843,653
5	1264	31/12/2024	065122689-9	ASOCIACION DE FUNCIO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			24,515,172	
					121-06-01-362-000-000	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALAS CU				24,515,172
						Total Comprobante :			24,515,172	24,515,172
5	1265	31/12/2024	072654500-6	ASOCIACION DE FUNCIO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			75,520,774	
					121-06-01-028-000-000	ASFUMCE				75,520,774
						Total Comprobante :			75,520,774	75,520,774
5	1266	31/12/2024			AJUSTA EGRESO PAGADO 3399 DEBI					

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			-227,633	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			227,633	
								Total Comprobante :		
5	1267	31/12/2024	013087428-2	CARMEN FUENTES VILLA	ASIENTE DE CIERRE RENDICION JA					
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			400,000	
					114-03-60-005-000-000	Carmen Fuentes Villalón (Oreste Plath)				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
5	1268	31/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FONDO COMUN DIFEENCIA D					
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				8
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			8	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-8	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			8	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-8
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				8
								Total Comprobante :	8	8
5	1269	31/12/2024	013550293-6	VALDEBENITO NEGRI CA	AJUSTA DAP N°4152 DEBIDO A QU					
					114-03-61-000-000-000	J.P.L. (Carolina Valdebenito N.)			85,970	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				85,970
								Total Comprobante :	85,970	85,970
5	1270	31/12/2024	017264452-k	CONSUELO RAMOS CORNE	RENDICION DE CUENTA COSAM AÑO	MEMORANDUM	83			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				100,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			100,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			100,000	
					114-03-55-000-000-000	DIDECO (Consuelo Ramos Cornejo)				100,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	1271	31/12/2024	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	RENDICION DE CUENTA CAJA CHICA	MEMORANDUM	255			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				66,630
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				33,370
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			100,000	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			66,630	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			33,370	
					114-03-53-000-000-000	TESORERIA (Rene Salas Acevedo)				100,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1272	31/12/2024	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	AJUSTE EGRESO 4064, ASIENTO FA					
					114-03-53-000-000-000	TESORERIA (Rene Salas Acevedo)			100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	1273	31/12/2024	010404434-4	SERGIO ACHA CARTES	RENDICION DE CUENTA CAJA CHICA	MEMORANDUM	12			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				120,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			120,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			120,000	
					114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES				120,000
						Total Comprobante :			240,000	240,000
5	1274	31/12/2024	010404434-4	SERGIO ACHA CARTES	AJUSTE EGRESO PAGADO N°1665, F					
					114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES			120,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
5	1276	31/12/2024	017025739-1	ALEJANDRO CACERES GO	AJUSTA DAP N°4019 DEBIDO A QUE					
					114-03-40-000-000-000	ALEJANDRO CACERES			100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	1277	31/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	"´AJUSTE DISPONIBILIDADES ING					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			33,242,876	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				33,242,876
						Total Comprobante :			33,242,876	33,242,876
5	1278	31/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	"´AJUSTE DISPONIBILIDADES ING					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				133,341,355
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			133,341,355	
						Total Comprobante :			133,341,355	133,341,355
5	1279	31/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	"""REGISTRA INGRESOS TRANSBANK					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				14,604,637
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			14,604,637	
						Total Comprobante :			14,604,637	14,604,637

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	1280	31/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	"""""""""REGISTRA INGRESOS CORRE					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			339,427,930	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				339,427,930
						Total Comprobante :			339,427,930	339,427,930
5	1281	31/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ANULA OBLIGACION N°2387 POR ER					
					215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO D				-1,690,000
					215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO D				1,690,000
					215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO D			-1,690,000	
					215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO D			1,690,000	
						Total Comprobante :				
5	1282	31/12/2024	015820031-7	NEHEL ENRIQUE MUÑOZ	REVERSA TRASPASO 356 DE FONDOS					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,086,449
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			5,086,449	
						Total Comprobante :			5,086,449	5,086,449
5	1283	31/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR ERROR DE IMPUTACION					
					115-08-99-999-001-000	OTROS			-14,880	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			14,880	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				-14,880
					214-09-07-000-000-000	FONASA				14,880
						Total Comprobante :				
5	1286	31/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FCM DIC 24					
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				5
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				-5
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-5	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-5
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			-5	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			5	
						Total Comprobante :				
5	1287	31/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE						
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				-1

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-6	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			6	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-6
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			-8	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			8	
								Total Comprobante :		
5	1288	31/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DEP. ACTIVO ASOCIADO A					
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			17,495	
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				17,495
								Total Comprobante :	17,495	17,495
5	1289	31/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION BIENES DE USO MES					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			6,299,752	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				271,530
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,538,468
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIEN				9,332
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				3,562,234
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				918,188
								Total Comprobante :	6,299,752	6,299,752
5	1290	31/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍ					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			4,681,143	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				4,681,143
								Total Comprobante :	4,681,143	4,681,143
5	1291	31/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA OBLIGACION N°1927 Y 205					
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				-589,050
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				589,050
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS			-589,050	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS			589,050	
								Total Comprobante :		
5	1295	31/12/2024	013664977-9	JUAN CANALES BRICEÑO	AJUSTA DAP 4232 DEBIDO A QUE N					
					114-03-28-015-000-000	SERV GENERALES (JUAN CANALES)			998,415	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				998,415
								Total Comprobante :	998,415	998,415

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	1296	31/12/2024	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	INCORPORACION DE ACTIVOS, PASI					
					141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES			5,600,110,420	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			107,110,844	
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			115,767,366	
					141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES			12	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			882,335,433	
					141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS			1	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,938,871,496	
					141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I			18,924,150	
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIO				3,273,696,633
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				121,052,162
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				106,721,153
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				496,633,257
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				1,617,181,970
					149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				12,315,508
					151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALE			43,833,330	
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN			10,266,849	
					152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS D				44,760,541
					161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS			176,709,631	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				58,581,928
					311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				5,670,489,182
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			2,507,502,802	
						Total Comprobante :			11,401,432,334	11,401,432,334
5	1297	31/12/2024	069255000-5	I. MUNIPALIDAD DE CE	INCORPORACION DEL SALDO FINAL					
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				1,384,947,680
					115-05-03-099-002-000	DAEM			1,384,947,680	
					115-05-03-099-002-000	DAEM				1,384,947,680
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,432,893,850	
					114-03-68-001-000-000	JOSE CRISTIAN PALMA			947,985	
					114-03-68-002-000-000	JULY FRANCO MALDONADO			989,505	
					114-03-68-003-000-000	VERONICA VELIZ LATAPIAT			10,000	
					116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS			119,962	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			75,685,558	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				42,249
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				75,861,918
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				3,505,926

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
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				197,561
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,082,706
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES				30,747,953
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES				10,893,078
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES				139,175
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES				18,069
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES				3,210,545
								Total Comprobante :	2,895,594,540	2,895,594,540
5	1298	31/12/2024			TRASPASO A BIENES FINANCIEROS				0	0
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO	-1,450,980,638			
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES	-1,260,135,591			
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP	2,711,116,229			
								Total Comprobante :		
5	1299	31/12/2024			TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE				0	0
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				-38,222
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				-5,086,059
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				-8,914,030
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				-3,105,743
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				-561,918
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				-39,984
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				-6,803,301
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-20,459,999
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				-317,730
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				-10,922,770
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				-3,624,447
					215-22-04-999-001-000	PRODUC. ZOON. VACUNA ANTIRR. Y GARRAP				-3,923,430
					215-22-04-999-003-000	OTROS				-3,067,820
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				-63,980,290
					215-22-05-004-000-000	CORREO				-27,051,677
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				-9,405,064
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				-2,572,200
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				-5,750,259
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				-11,790,815
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				-3,111,612
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				-2,123,912
					215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE				-1,032,920

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
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION		-148,903,582
215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS		-79,902,550
215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE		-3,146,080
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO		-33,339,449
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS		-7,841,190
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		-47,960,400
215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES		-47,070,450
215-22-08-999-016-000	OTROS		-113,836,064
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		-43,827,498
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS		-2,647,750
215-22-11-001-001-000	APLICACION DE FICHA DE PROTECCION SOCI		-3,960,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN		-1,260,400
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		-1,847,144
215-24-03-099-004-000	COSAM		-767,043
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		-357,000
215-29-05-999-000-000	OTRAS		-11,825,256
215-31-02-004-169-000	PMU MEJORAM DE PLAZA TRADICION DE ÑUB		-30,994,220
215-31-02-004-185-000	PMU CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL C		-26,541,547
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		-52,404,494
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		852,116,319
	Total Comprobante :		

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
5	1300	31/12/2024			CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTI				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	9,817,227,261	
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1,663,227,215	
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	6,452,731,014	
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	78,738,258	
433-03-00-000-000-000	INTERESES	197,114,697	
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN	2,118,898,431	
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENT	98,514,531	
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	374,481,566	
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1,055,727,961	
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP	5,678,382,877	
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	445,784,711	
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO		81,116,029
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		376,732,137
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		6,091,947,778
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		2,371,105,917

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
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				909,157,997
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				4,692,015,398
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				30,469,847
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				64,313,287
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				136,736,141
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				801,676,868
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3,039,563,735
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				607,827,436
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				49,549,134
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6,664,200,782
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				985,983,942
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				30,702,763
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				53,639,376
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				111,680,648
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1,489,994,917
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI				1,858,282,963
					542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTI				27,956,000
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				9,770,771
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				181,733,596
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				153,624,524
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				20,521,734
					311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO			2,859,475,198	
						Total Comprobante :			30,840,303,720	30,840,303,720
4	1763	31/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIO			883898	1763	1763
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			3,146,952	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,146,952
						Total Comprobante :			3,146,952	3,146,952
3	3384	02/12/2024	077598591-7	COMERCIALIZADORA INN	ADQUISICION DE MOBILIARIO URBA	FACTURAS	149		4305	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				1,534,316
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,534,316	
						Total Comprobante :			1,534,316	1,534,316
						Total día			47,583,058,810	47,583,058,810
3	3385	02/12/2024	077730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y S	ADQUISICION DE IMPRESORA P/ CO	FACTURAS	13814		4306	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				110,000
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			110,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	110,000	110,000
3	3386	02/12/2024	077766722-k	PG PRO SPA	ACTIVIDAD COMUNAL P/ GESTION Y	FACTURAS	70		4307	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				20,950,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,950,000	
								Total Comprobante :	20,950,000	20,950,000
3	3387	02/12/2024	077799372-0	IMPORTADORA KYRIOS S	LAVAMANOS CLINICO PORTATIL P/	FACTURAS	278		4308	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				511,224
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			511,224	
								Total Comprobante :	511,224	511,224
3	3388	02/12/2024	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	SERV. DE BANQUETERIA P/ RR.PP.	FACTURAS	640		4309	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,832,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,832,600	
								Total Comprobante :	1,832,600	1,832,600
3	3389	02/12/2024	076937439-6	IMPRENTA GERMAN PATR	ADQUISICION DE TALONARIOS P/ S	FACTURAS	454		4310	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				197,540
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,540	
								Total Comprobante :	197,540	197,540
3	3390	02/12/2024	018018699-9	TANIA DANIELA PEREIR	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ OL	FACTURAS	1261		4311	
					215-22-12-999-002-000	NAVIDAD				1,076,831
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,076,831	
								Total Comprobante :	1,076,831	1,076,831
3	3391	02/12/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	ADQUISICION DE TIMBRE P/ PERSO	FACTURAS	131575		4312	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				36,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,550	
								Total Comprobante :	36,550	36,550
3	3392	02/12/2024	077674121-3	TORRES MM SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DIVE	FACTURAS	405		4313	
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS				340,000
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				25,919
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			365,919	
								Total Comprobante :	365,919	365,919

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	3393	02/12/2024	077656276-9	COMERCIALIZADORA VIP	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURAS	683		4314	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				845,045
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			845,045	
								Total Comprobante :	845,045	845,045
3	3394	02/12/2024	076748475-5	PRO SALES DIEGO TORN	ADQUISICION DE PROTECTOR SOLAR	FACTURAS	718		4315	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,577,520
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,577,520	
								Total Comprobante :	2,577,520	2,577,520
3	3395	02/12/2024	076100732-7	SOC. COMERCIAL DISTR	ADQUISICION DE ARCHIVADORES Y	FACTURAS	122474		4316	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				140,718
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			140,718	
								Total Comprobante :	140,718	140,718
3	3396	02/12/2024	076185139-k	COMERCIALIZADORA ROM	ADQUISICION DE ART. DE OFICINA	FACTURAS	10903		4317	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				146,694
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			146,694	
								Total Comprobante :	146,694	146,694
3	3397	02/12/2024	077817781-1	GYG COMERCIAL SPA	FREIDORA A GAS (EMPRENDIMIENTO	FACTURAS	472		4319	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				364,539
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			364,539	
								Total Comprobante :	364,539	364,539
3	3398	02/12/2024		JUAN BASTIAN GUERRER	MAQUINA DE COSER (EMPRENDIMIEN	FACTURAS	641		4322	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				399,840
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			399,840	
								Total Comprobante :	399,840	399,840
3	3399	02/12/2024	077817781-1	GYG COMERCIAL SPA	MAQUINA DE COSER (EMPRENDIMIEN	FACTURAS	465		4324	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				269,986
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			269,986	
								Total Comprobante :	269,986	269,986
3	3400	02/12/2024	077684794-1	COMERCIALIZADORA ANC	ADQUISICION DE MAQUINA DE COSE	FACTURAS	507		4325	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				209,999
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			209,999	

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
						Total Comprobante :			209,999	209,999
3	3401	02/12/2024	077684794-1	COMERCIALIZADORA ANC	ADQUISICION DE MAQUINA DE COSE	FACTURAS	506		4326	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				209,999
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			209,999	
						Total Comprobante :			209,999	209,999
3	3402	02/12/2024	077817781-1	GYG COMERCIAL SPA	SILLON DE BARBERIA (EMPRENDIMI	FACTURAS	437		4327	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				356,374
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			356,374	
						Total Comprobante :			356,374	356,374
3	3403	02/12/2024	077965105-3	COMERCILIZADORA PUBL	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (EMPR	FACTURAS	158		4328	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	3404	02/12/2024	076174783-5	GRUPO NUR SPA	ADQUISICION DE FLASH,TRANSMISO	FACTURAS	732		4329	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				397,401
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			397,401	
						Total Comprobante :			397,401	397,401
3	3405	02/12/2024	077681122-k	BILDER SPA	SIERRA DE BANCO (EMPRENDIMIENT	FACTURAS	759		4330	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				392,149
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			392,149	
						Total Comprobante :			392,149	392,149
3	3406	02/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL NOV				4335	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				29,030,612
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -				13,064,887
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			42,095,499	
						Total Comprobante :			42,095,499	42,095,499
3	3407	03/12/2024	015820031-7	NEHEL ENRIQUE MUÑOZ	PAGO HORAS COMPENSADAS MEMO N°	DECRETO EXENTO	2608		4337	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				5,086,449
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			5,086,449	
						Total Comprobante :			5,086,449	5,086,449
						Total día			78,772,876	78,772,876

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	3408	03/12/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	3110		4339	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				36,890
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			36,890	
						Total Comprobante :			36,890	36,890
3	3409	03/12/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	3104		4340	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				143,728
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			143,728	
						Total Comprobante :			143,728	143,728
3	3410	03/12/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	74704		4341	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				64,450
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			64,450	
						Total Comprobante :			64,450	64,450
3	3411	03/12/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	3111		4343	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				36,890
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			36,890	
						Total Comprobante :			36,890	36,890
3	3412	03/12/2024	078477490-2	COMERCIAL E INDUSTRI	ADQUISICION DE 65 TARJETAS DE	FACTURAS	85		4344	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,920,750
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,920,750	
						Total Comprobante :			1,920,750	1,920,750
3	3413	03/12/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	74798		4345	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				101,530
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			101,530	
						Total Comprobante :			101,530	101,530
3	3414	03/12/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICO	FACTURAS	3118		4346	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				63,189
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			63,189	
						Total Comprobante :			63,189	63,189
3	3415	03/12/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	74733		4347	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				184,780

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
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			184,780	
								Total Comprobante :	184,780	184,780
3	3416	03/12/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE 3002	BOLETAS	334753781		4348	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				139,535
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			139,535	
								Total Comprobante :	139,535	139,535
3	3417	03/12/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO BODEGA 1AD DE PILOTO	DECRETO EXENTO	1143		4349	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,781,888
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,781,888	
								Total Comprobante :	2,781,888	2,781,888
3	3418	03/12/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO BODEGA 1AC DE PILOTO	DECRETO EXENTO	1143		4350	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,075,615
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,075,615	
								Total Comprobante :	1,075,615	1,075,615
3	3419	03/12/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO GALPON 1-AA OFIC. 1-3				4351	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				448,942
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			448,942	
								Total Comprobante :	448,942	448,942
3	3420	03/12/2024	077928642-8	DULCES TENTACIONES S	REFLEXION Y DIALOGO EN TORNO A	FACTURAS	44		4352	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,190,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,190,000	
								Total Comprobante :	1,190,000	1,190,000
3	3421	03/12/2024	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	SERV. DE PRODUCCION DE EVENTOS	FACTURAS	641		4353	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				999,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			999,600	
								Total Comprobante :	999,600	999,600
3	3422	03/12/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	FACTURAS	13519263		4354	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				53,239
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,239	
								Total Comprobante :	53,239	53,239

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	3423	03/12/2024	076599719-4	SERVICIOS GASTRONOMI	CONMEMORACION DIA DEL FUNCIONA	FACTURAS	1090		4355	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				40,460,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			40,460,000	
								Total Comprobante :	40,460,000	40,460,000
3	3424	03/12/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	FACTURAS	11305949		4356	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				9,475,066
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,475,066	
								Total Comprobante :	9,475,066	9,475,066
3	3425	03/12/2024	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	PAGO BONO DE TRBAJADORES SECTO	DECRETO EXENTO	2617		4357	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				8,833,005
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			8,833,005	
								Total Comprobante :	8,833,005	8,833,005
3	3426	03/12/2024	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	PAGO BONO DE TRABAJADORES SECT	DECRETO EXENTO	2616		4358	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				15,062,490
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			15,062,490	
								Total Comprobante :	15,062,490	15,062,490
3	3427	03/12/2024	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERV. DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE	FACTURAS	37		4359	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				28,262,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			28,262,500	
								Total Comprobante :	28,262,500	28,262,500
3	3428	03/12/2024	076699371-0	CONSTRUCCIONES ARAND	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL DESCO	DECRETO EXENTO	1342		4360	
					215-31-02-004-170-000	Mejoramiento Sede Social Desco				20,134,663
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			20,134,663	
								Total Comprobante :	20,134,663	20,134,663
3	3429	03/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES NOVIEMBRE				4361	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				5,684,022
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,684,022	
								Total Comprobante :	5,684,022	5,684,022
3	3430	03/12/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO FRANQUEO PARA DEPTOS.				4363	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				28,749,307
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			28,749,307	

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
						Total Comprobante :			28,749,307	28,749,307
3	3431	04/12/2024	018622629-1	DANTE ARIEL JARA AR	PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOV	DECRETO EXENTO	1150		4366	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				750,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			750,000	
						Total Comprobante :			750,000	750,000
						Total día			166,652,079	166,652,079
3	3432	04/12/2024	096989940-k	LABORATORIO BOSTON S	ADQUISICION DE SUPLEMENTOS ALI	FACTURAS	111313		4367	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,823,275
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,823,275	
						Total Comprobante :			2,823,275	2,823,275
3	3433	04/12/2024	076212187-5	ATES INGENIERIA Y SE	MANTENCION PRENTIVA ASCENSORES	FACTURAS	4400		4368	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				202,300
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			202,300	
						Total Comprobante :			202,300	202,300
3	3434	04/12/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	13568838		4369	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				183,964
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			183,964	
						Total Comprobante :			183,964	183,964
3	3435	04/12/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA PORTABLE GRIFOS M	FACTURAS	8143853		4373	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				42,260
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			42,260	
						Total Comprobante :			42,260	42,260
3	3436	04/12/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE 3448	BOLETAS	333284794		4374	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				2,312,629
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,312,629	
						Total Comprobante :			2,312,629	2,312,629
3	3437	05/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA NOVIEMB				4381	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				383,988
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				131,935
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				1,309,653
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				7,018

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				82,557
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				61,788
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				135,845
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				12,291
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1				1,043,824
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				40,245
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				47,534
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			3,256,678	
								Total Comprobante :	3,256,678	3,256,678
								Total día	8,821,106	8,821,106
3	3438	05/12/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE COR	FACTURAS	31530544		4382	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				267,173
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			267,173	
								Total Comprobante :	267,173	267,173
3	3439	05/12/2024	077766722-k	PG PRO SPA	JORNADA DE CAPACITAION Y AUTOC	FACTURAS	79		4383	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				800,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	3440	05/12/2024	077766722-k	PG PRO SPA	JORNADA DE CAPACITAION Y AUTOC	FACTURAS	80		4384	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,390,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,390,000	
								Total Comprobante :	1,390,000	1,390,000
3	3441	05/12/2024	078028794-2	HUSTLE SPA	ADQUISICION DE ORILLADORA P/ G	FACTURAS	3		4385	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				238,000
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			238,000	
								Total Comprobante :	238,000	238,000
3	3442	05/12/2024	079996420-1	MARSELLA LTDA.	ADQUISICION DE MAQUINARIAS P/	FACTURAS	273200		4386	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				937,127
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			937,127	
								Total Comprobante :	937,127	937,127
3	3443	05/12/2024	077431951-4	BUY ME SPA	ADQUISICION DE CAJA CHINA (EMP	FACTURAS	2799		4387	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				356,988

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
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			356,988	
								Total Comprobante :	356,988	356,988
3	3444	05/12/2024	077684794-1	COMERCIALIZADORA ANC	ADQUISICION DE MAQUINA DE COCE	FACTURAS	519		4388	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				209,999
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			209,999	
								Total Comprobante :	209,999	209,999
3	3445	05/12/2024	077576094-k	HM SERVICE SPA	ADQUISICION DE HORNO ELECTRICO	FACTURAS	1325		4389	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				319,586
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			319,586	
								Total Comprobante :	319,586	319,586
3	3446	05/12/2024	077888559-k	PACALI SPA	ADQUISICION DE PLOTER DE CORTE	FACTURAS	48		4390	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				392,700
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			392,700	
								Total Comprobante :	392,700	392,700
3	3447	05/12/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE CONGELADORA (EM	FACTURAS	4250		4391	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				282,030
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			282,030	
								Total Comprobante :	282,030	282,030
3	3448	05/12/2024	077809138-0	GLOBAL SUPPLY Y SOLU	ADQUISICION DE GRABADOR LASER	FACTURAS	194		4392	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				368,987
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			368,987	
								Total Comprobante :	368,987	368,987
3	3449	05/12/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE BATIDORA INDUST	FACTURAS	4207		4393	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				365,330
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			365,330	
								Total Comprobante :	365,330	365,330
3	3450	05/12/2024	076420249-k	FRANCISCO JAVIER RAM	ADQUISICION DE COCINA (EMPREND	FACTURAS	1060		4394	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				350,987
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			350,987	
								Total Comprobante :	350,987	350,987

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	3451	05/12/2024	077990617-5	COMERCIALIZADORA NB	ADQUISICION DE TOLDO Y MESA PL	FACTURAS	46		4395	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				344,500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			344,500	
								Total Comprobante :	344,500	344,500
3	3452	05/12/2024	077799372-0	IMPORTADORA KYRIOS S	ADQUISICION DE BATIDORA ELECTR	FACTURAS	320		4396	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				215,747
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			215,747	
								Total Comprobante :	215,747	215,747
3	3453	05/12/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE HORNO INDUSTRIA	FACTURAS	4251		4397	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				303,450
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			303,450	
								Total Comprobante :	303,450	303,450
3	3454	05/12/2024	077961856-0	MAVIE SPA	ADQUISICIONDE SUBLIMADORA (EMP	FACTURAS	10		4398	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				332,010
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			332,010	
								Total Comprobante :	332,010	332,010
3	3455	05/12/2024	018018699-9	TANIA DANIELA PEREIR	ADQUISICION DE CAMILLA PLEGABL	FACTURAS	1246		4399	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				383,683
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			383,683	
								Total Comprobante :	383,683	383,683
3	3456	06/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA DIETA C				4400	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				631,560
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			631,560	
								Total Comprobante :	631,560	631,560
								Total día	8,489,857	8,489,857
3	3457	06/12/2024	077062534-3	INVERSIONES OCAT CHI	SERV REPARACION DE VIVIENDAS P	FACTURAS	515		4401	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				5,280,437
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			5,280,437	
								Total Comprobante :	5,280,437	5,280,437
3	3458	06/12/2024	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	RENDICION CAJA CHICA DEPTO DE	MEMORANDUM	232		4403	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				63,575

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
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				36,425
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	3459	06/12/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VER	FACTURAS	8127991		4405	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				125,840
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			125,840	
								Total Comprobante :	125,840	125,840
3	3460	06/12/2024	078610360-6	COMERCIAL E INDUSTRI	ADQUISICION DE GUANTES P/GESTI	FACTURAS	1406527		4406	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				299,216
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			299,216	
								Total Comprobante :	299,216	299,216
3	3461	06/12/2024	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADA PO	FACTURAS	12812361		4407	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				125,705
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			125,705	
								Total Comprobante :	125,705	125,705
3	3462	06/12/2024	096820630-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADA PO	FACTURAS	4076844		4408	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				20,847
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,847	
								Total Comprobante :	20,847	20,847
3	3463	06/12/2024	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADA PO	FACTURAS	10499453		4409	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				208,002
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			208,002	
								Total Comprobante :	208,002	208,002
3	3464	06/12/2024	016218430-k	MARDONES DAVILA JAIM	RENDICION DE OFNOD FIJO DIRECC	MEMORANDUM	237		4410	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				250,074
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				59,900
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				290,026
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			600,000	
								Total Comprobante :	600,000	600,000
3	3465	06/12/2024	079853470-k	AUTOMOTRIZ CORDILLE	DEVOLUCION A AUTOMOTRIZ CORDIL	DECRETO EXENTO	2621		4412	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				3,373,065

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
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			3,373,065	
								Total Comprobante :	3,373,065	3,373,065
3	3466	06/12/2024	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMA	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADA PO	FACTURAS	1181541		4413	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				199,362
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			199,362	
								Total Comprobante :	199,362	199,362
3	3467	06/12/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE STA. TERE	FACTURAS	9639388		4414	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				20,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,500	
								Total Comprobante :	20,500	20,500
3	3468	07/12/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO POR CONCEPTO DE PORCENTAJ	MEMORANDUM	34		4415	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3,264,089
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,264,089	
								Total Comprobante :	3,264,089	3,264,089
								Total día	13,617,063	13,617,063
3	3469	07/12/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	30		4418	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				90,321
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			90,321	
								Total Comprobante :	90,321	90,321
3	3470	07/12/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	30		4419	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				255,326
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			255,326	
								Total Comprobante :	255,326	255,326
3	3471	07/12/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	30		4420	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				55,335
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			55,335	
								Total Comprobante :	55,335	55,335
3	3472	07/12/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	30		4421	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				151,677
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			151,677	
								Total Comprobante :	151,677	151,677

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	3473	07/12/2024	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	30		4422	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				12,352
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,352	
						Total Comprobante :			12,352	12,352
3	3474	07/12/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	30		4423	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				304,938
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			304,938	
						Total Comprobante :			304,938	304,938
3	3475	07/12/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	30		4424	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				491,589
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			491,589	
						Total Comprobante :			491,589	491,589
3	3476	07/12/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	30		4425	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				280,126
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			280,126	
						Total Comprobante :			280,126	280,126
3	3477	07/12/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	30		4426	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				17,993
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,993	
						Total Comprobante :			17,993	17,993
3	3478	07/12/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	30		4427	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				116,382
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			116,382	
						Total Comprobante :			116,382	116,382
3	3479	07/12/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	30		4428	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				274,176
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			274,176	
						Total Comprobante :			274,176	274,176
3	3480	07/12/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	30		4429	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19,040

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
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,040	
								Total Comprobante :	19,040	19,040
3	3481	07/12/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	30		4430	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				37,128
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			37,128	
								Total Comprobante :	37,128	37,128
3	3482	07/12/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	30		4431	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				152,082
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			152,082	
								Total Comprobante :	152,082	152,082
3	3483	07/12/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	30		4432	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				47,124
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,124	
								Total Comprobante :	47,124	47,124
3	3484	07/12/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	30		4433	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				115,133
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			115,133	
								Total Comprobante :	115,133	115,133
3	3485	07/12/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	30		4434	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				42,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,840	
								Total Comprobante :	42,840	42,840
3	3486	07/12/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE RECINTOS	FACTURAS	354516		4436	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				376,139
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			376,139	
								Total Comprobante :	376,139	376,139
3	3487	09/12/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	DECRETO EXENTO	1604		4440	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				1,179,836
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,179,836	
								Total Comprobante :	1,179,836	1,179,836
								Total día	4,019,537	4,019,537

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	3488	09/12/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERVICIO ARRIENDO BAÑOS QUIMIC	DECRETO EXENTO	394		4441	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				9,520,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			9,520,000	
								Total Comprobante :	9,520,000	9,520,000
3	3489	09/12/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERVICIO ARRIENDO BAÑOS QUIMIC	DECRETO EXENTO	394		4442	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				9,520,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			9,520,000	
								Total Comprobante :	9,520,000	9,520,000
3	3490	09/12/2024	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO DE SEÑALES PRIORITA	DECRETO EXENTO	525		4443	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO				3,702,090
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,702,090	
								Total Comprobante :	3,702,090	3,702,090
3	3491	09/12/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERV. DE RECOLECCION, LEVANTE	FACTURAS	42607		4446	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				9,952,044
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9,952,044	
								Total Comprobante :	9,952,044	9,952,044
3	3492	09/12/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	DECRETO EXENTO	224		4447	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				134,251,038
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			134,251,038	
								Total Comprobante :	134,251,038	134,251,038
3	3493	10/12/2024	010407952-0	RODRIGO DANIEL PINTO	PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOV	DECRETO EXENTO	1108		4450	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				628,019
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			628,019	
								Total Comprobante :	628,019	628,019
								Total día	167,573,191	167,573,191
3	3494	10/12/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES :34	FACTURAS	31553158		4451	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				1,143,732
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,143,732	
								Total Comprobante :	1,143,732	1,143,732
3	3495	10/12/2024	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	CONTRATO MANTENCION AREAS VERD	DECRETOS AÑOS ANTERI	980		4452	

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
					215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES				85,926,563
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			85,926,563	
								Total Comprobante :	85,926,563	85,926,563
3	3496	10/12/2024		SERGIO ANTONIO CASTI	PAGO REMUNERACIONES RETROACTIV				4458	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				4,362,671
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				669,020
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				186,704
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				9,409,176
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				102,312
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				529,180
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				1,159,636
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				140,352
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				2,489,356
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				719,848
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				758,011
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				1,425,876
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				161,893
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			22,114,035	
								Total Comprobante :	22,114,035	22,114,035
3	3497	11/12/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES COR	FACTURAS	31566427		4464	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				18,041,646
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			18,041,646	
								Total Comprobante :	18,041,646	18,041,646
								Total día	127,225,976	127,225,976
3	3499	11/12/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTES DE	FACTURAS	31566421		4466	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				29,970,780
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			29,970,780	
								Total Comprobante :	29,970,780	29,970,780
3	3500	11/12/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES 344	FACTURAS	31541106		4467	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				783,880
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			783,880	
								Total Comprobante :	783,880	783,880
3	3501	12/12/2024	092264000-9	DYNAL INDUSTRIAL S.A	ENTREGA PARCIAL DE 10 TAMBORES	FACTURAS	1236964		4468	

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
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				1,666,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,666,000	
								Total Comprobante :	1,666,000	1,666,000
								Total día	32,420,660	32,420,660
3	3502	12/12/2024	079622710-9	CORVALAN VILLARROEL	ADQUISICION DE SACOS DE ARENA	FACTURAS	17278		4469	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				1,499,400
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,499,400	
								Total Comprobante :	1,499,400	1,499,400
3	3503	12/12/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C.SOCIAL	FACTURAS	74995		4470	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				141,588
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			141,588	
								Total Comprobante :	141,588	141,588
3	3504	12/12/2024	079713500-3	CARLOS SALAS Y CIA L	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL	FACTURAS	8104		4471	
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS				6,439,971
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,439,971	
								Total Comprobante :	6,439,971	6,439,971
3	3505	12/12/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	BOLSAS DE COLOSTOMIA P/ C. SOC	FACTURAS	4131		4472	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				164,220
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			164,220	
								Total Comprobante :	164,220	164,220
3	3506	12/12/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C.SOCIAL	FACTURAS	74979		4473	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				28,280
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			28,280	
								Total Comprobante :	28,280	28,280
3	3507	12/12/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	BOLSAS DE COLOSTOMIA P/ C. SOC	FACTURAS	4132		4474	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				178,500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			178,500	
								Total Comprobante :	178,500	178,500
3	3508	12/12/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/ C. SOCIAL	FACTURAS	74980		4475	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				188,794
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			188,794	

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
						Total Comprobante :			188,794	188,794
3	3509	12/12/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	72673		4476	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				78,984
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			78,984	
						Total Comprobante :			78,984	78,984
3	3510	12/12/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	75017		4477	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				199,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			199,800	
						Total Comprobante :			199,800	199,800
3	3511	12/12/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	5819		4478	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				48,790
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			48,790	
						Total Comprobante :			48,790	48,790
3	3512	12/12/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE ALIMENTACION CO	FACTURAS	5817		4480	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				53,980
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			53,980	
						Total Comprobante :			53,980	53,980
3	3513	12/12/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE APOSITOS P/C. S	FACTURAS	5818		4481	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				40,680
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			40,680	
						Total Comprobante :			40,680	40,680
3	3514	12/12/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	5816		4482	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				63,980
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			63,980	
						Total Comprobante :			63,980	63,980
3	3515	12/12/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	5815		4483	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				43,990
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			43,990	
						Total Comprobante :			43,990	43,990
3	3516	12/12/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	75063		4484	

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
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				110,928
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			110,928	
								Total Comprobante :	110,928	110,928
3	3517	12/12/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	5812		4485	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				57,970
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			57,970	
								Total Comprobante :	57,970	57,970
3	3518	12/12/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	FACTURAS	5813		4486	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				51,780
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			51,780	
								Total Comprobante :	51,780	51,780
3	3519	12/12/2024	076747066-5	INGENIERIA MAITENES	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE	FACTURAS	1693		4487	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				7,529,439
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			7,529,439	
								Total Comprobante :	7,529,439	7,529,439
3	3520	12/12/2024	077429657-3	INVERSIONES VIALPA L	CONOS DE SEGURIDAD VIAL P/ GES	FACTURAS	595		4488	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				853,230
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			853,230	
								Total Comprobante :	853,230	853,230
3	3521	12/12/2024	076852188-3	IMEKO SPA	02 CONTENEDORES DE COLILLAS CO	FACTURAS	1445		4489	
					215-22-08-999-016-000	OTROS				864,000
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				299,820
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			864,000	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			299,820	
								Total Comprobante :	1,163,820	1,163,820
3	3522	12/12/2024	096604220-6	SOCIEDAD UNION FERRE	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y E	FACTURAS	51579		4490	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				4,379,200
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			4,379,200	
								Total Comprobante :	4,379,200	4,379,200
3	3523	12/12/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE VISICOOLER (EMP	FACTURAS	4249		4491	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				303,450

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
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			303,450	
								Total Comprobante :	303,450	303,450
3	3524	12/12/2024	077224472-k	SOLUCIONES CLIMATICA	ADQUISICION E INSTALACION DE 0	FACTURAS	882		4492	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				1,178,100
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,178,100	
								Total Comprobante :	1,178,100	1,178,100
3	3525	12/12/2024	077734631-8	COMERCIALIZADORA EVE	ADQUISICION DE MESA PLEGABLE,	FACTURAS	212		4493	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				398,412
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			398,412	
								Total Comprobante :	398,412	398,412
3	3526	12/12/2024	076148288-2	IDEA MARKET SPA	ADQUISICION MESA Y SILLA PLEGA	FACTURAS	11202		4494	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				373,541
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			373,541	
								Total Comprobante :	373,541	373,541
3	3527	12/12/2024	077799372-0	IMPORTADORA KYRIOS S	ADQUISICION DE HORNO (EMPRENDI	FACTURAS	310		4495	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				357,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			357,000	
								Total Comprobante :	357,000	357,000
3	3528	12/12/2024	077797445-9	COMERCIAL CIPRES SPA	ADQUISICION DE ROPA CORPORATIV	FACTURAS	28		4496	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				13,176,870
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			13,176,870	
								Total Comprobante :	13,176,870	13,176,870
3	3529	12/12/2024	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	INSPECCION TECNICA VERTEDERO P				4500	
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE				3,331,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,331,000	
								Total Comprobante :	3,331,000	3,331,000
3	3530	12/12/2024	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	SERVICIO DE ESTRATIFICACION 20	DECRETOS AÑOS ANTERI	623		4501	
					215-22-11-001-001-000	APLICACION DE FICHA DE PROTECCION SOCI				3,960,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,960,000	
								Total Comprobante :	3,960,000	3,960,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3531	12/12/2024	010404434-4	SERGIO ACHA CARTES	RENDICION CAJA CHICA DIRECCION	MEMORANDUM	1316		4503	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				120,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			120,000	
								Total Comprobante :	120,000	120,000
3	3532	13/12/2024	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA		DECRETO EXENTO	856		4504	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS				8,607,475
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			8,607,475	
								Total Comprobante :	8,607,475	8,607,475
								Total día	55,123,172	55,123,172
3	3533	13/12/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES COR	FACTURAS	31602747		4505	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				31,887,146
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			31,887,146	
								Total Comprobante :	31,887,146	31,887,146
3	3534	13/12/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI	DECRETO ALCALDICIO	1604		4506	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				2,001,580
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,001,580	
								Total Comprobante :	2,001,580	2,001,580
3	3535	13/12/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI	DECRETO ALCALDICIO	1604		4507	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				188,395
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			188,395	
								Total Comprobante :	188,395	188,395
3	3536	13/12/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI	DECRETO ALCALDICIO	1604		4508	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				1,154,413
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,154,413	
								Total Comprobante :	1,154,413	1,154,413
3	3537	14/12/2024	079779390-6		ADQUISICION DE TALONARIOS TAXI	FACTURAS	8320		4509	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				576,555
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			576,555	
								Total Comprobante :	576,555	576,555
								Total día	35,808,089	35,808,089
3	3538	14/12/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMENES MEDICO	FACTURAS	72154		4510	

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
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				48,697
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			48,697	
								Total Comprobante :	48,697	48,697
3	3539	14/12/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	3127		4511	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				80,147
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,147	
								Total Comprobante :	80,147	80,147
3	3540	14/12/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	73752		4512	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				71,842
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			71,842	
								Total Comprobante :	71,842	71,842
3	3541	14/12/2024	076136334-4	WS AUDIOLOGY CHILE S	ADQUISICION DE AUDIFONOS P/C.	FACTURAS	26646		4513	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				297,500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			297,500	
								Total Comprobante :	297,500	297,500
3	3542	14/12/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	73506		4514	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				14,500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			14,500	
								Total Comprobante :	14,500	14,500
3	3543	14/12/2024	076512686-k	IMPORTADORA Y DISTRI	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	22906		4515	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				140,420
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			140,420	
								Total Comprobante :	140,420	140,420
3	3544	14/12/2024	076519210-2	SERVICIOS Y GESTION	ADQUISICION DE BATIDORA INDUST	FACTURAS	7344		4516	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				380,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			380,800	
								Total Comprobante :	380,800	380,800
3	3545	14/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	DECRETO EXENTO	1074		4522	
					215-31-02-002-014-000	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE TERREN				3,420,289
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS			3,420,289	
								Total Comprobante :	3,420,289	3,420,289

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	3546	14/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C	DECRETO EXENTO	1774		4523	
					215-24-03-099-004-000	COSAM				9,053,324
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			9,053,324	
								Total Comprobante :	9,053,324	9,053,324
3	3547	14/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE DIC	DECRETO EXENTO	2197		4524	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				118,359,985
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			118,359,985	
								Total Comprobante :	118,359,985	118,359,985
3	3548	14/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE DIC	DECRETO EXENTO	65		4537	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				101,037,962
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			101,037,962	
								Total Comprobante :	101,037,962	101,037,962
3	3549	14/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE DIC	DECRETO EXENTO	64		4537	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				97,777,426
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			97,777,426	
								Total Comprobante :	97,777,426	97,777,426
3	3550	14/12/2024	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	SISTEMAS DE GESTIÓN MUNICIPAL	DECRETO EXENTO			4540	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				14,518,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			14,518,000	
								Total Comprobante :	14,518,000	14,518,000
3	3551	16/12/2024	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO DE SEÑALES PRIORITA	DECRETO EXENTO	525		4542	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO				18,258,170
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18,258,170	
								Total Comprobante :	18,258,170	18,258,170
								Total día	363,459,062	363,459,062
3	3552	16/12/2024	077275972-k	R y A SOLUCIONES SPA	ADQUISISION DE BOTIQUIN MEDICO	FACTURAS	2573		4543	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,309,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,309,000	
								Total Comprobante :	1,309,000	1,309,000
3	3553	16/12/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	8450		4544	

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
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,284,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,284,800	
								Total Comprobante :	2,284,800	2,284,800
3	3554	16/12/2024	008774377-2	FRANCO CARBACHO DE L	SERVICIO DE TRASLADO DE ENSERE	DECRETO EXENTO	2055		4545	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				833,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			833,000	
								Total Comprobante :	833,000	833,000
3	3555	16/12/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS DE TTO NO P	MEMORANDUM	625		4547	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				4,457,410
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				319,900
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			33,314	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,743,996	
								Total Comprobante :	4,777,310	4,777,310
3	3556	16/12/2024	013930392-k	JEANNETTE BEATRIZ AL	RENDICION CAJA CHICA DEPTO DE	MEMORANDUM	1075		4548	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				60,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,000	
								Total Comprobante :	60,000	60,000
3	3557	16/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE DIC	DECRETO EXENTO	1145		4557	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				55,699,478
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			55,699,478	
								Total Comprobante :	55,699,478	55,699,478
3	3558	16/12/2024	096587380-5	VIGATEC S.A.	ARRIENDO SISTEMA CONTROL BIOME	DECRETO EXENTO	1300		4550	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				1,476,590
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,476,590	
								Total Comprobante :	1,476,590	1,476,590
3	3559	16/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA		23131		4555	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				32,075,770
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			32,075,770	
								Total Comprobante :	32,075,770	32,075,770
3	3560	16/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA		2398		4555	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				8,149,638

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
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,149,638	
								Total Comprobante :	8,149,638	8,149,638
3	3561	17/12/2024	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	SERVICIO DE MANEJO DE ARBOLADO	DECRETO EXENTO	1597			
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES				18,998,350
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18,998,350	
								Total Comprobante :	18,998,350	18,998,350
								Total día	125,663,936	125,663,936
3	3562	17/12/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUAPOTABLE RECINTO AS	FACTURAS	355891		4563	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				40,874
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			40,874	
								Total Comprobante :	40,874	40,874
3	3563	17/12/2024	077817781-1	GYG COMERCIAL SPA	ADQUISICION DE SUBLIMADORA (EM	FACTURAS	471		4564	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				256,487
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			256,487	
								Total Comprobante :	256,487	256,487
3	3564	17/12/2024	077897422-3	MAT Y HER SPA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS (E	FACTURAS	17		4565	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				386,604
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			386,604	
								Total Comprobante :	386,604	386,604
3	3565	17/12/2024	099574340-k	MAIGAS COMERCIAL S.A	ADQUISICION DE CONGELADORA (EM	FACTURAS	917299		4566	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				251,991
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			251,991	
								Total Comprobante :	251,991	251,991
3	3566	17/12/2024	077136924-3	COYAM INVERSIONES SP	ADQUISICION DE HORNO (EMPRENDI	FACTURAS	208		4567	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				345,201
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			345,201	
								Total Comprobante :	345,201	345,201
3	3567	17/12/2024	099574340-k	MAIGAS COMERCIAL S.A	ADQUSICION DE HORNO (EMPRENDIM	FACTURAS	917297		4568	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				282,590
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			282,590	
								Total Comprobante :	282,590	282,590

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	3568	17/12/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE HORNO (EMPRENDI	FACTURAS	4310		4569	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				372,470
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			372,470	
						Total Comprobante :			372,470	372,470
3	3569	17/12/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	4161		4570	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				124,950
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			124,950	
						Total Comprobante :			124,950	124,950
3	3570	17/12/2024	077799372-0	IMPORTADORA KYRIOS S	PANQUEQUERA, MAQUINA PARA PAN	FACTURAS	319		4571	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				293,216
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			293,216	
						Total Comprobante :			293,216	293,216
3	3571	17/12/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE PLANCHA CHURRAS	FACTURAS	4311		4572	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				386,750
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			386,750	
						Total Comprobante :			386,750	386,750
3	3572	17/12/2024	076360565-5	ARROCERA SAN FERNAND	ADQUISICION DE PAÑALES P/ STOC	FACTURAS	1228		4573	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,995,323
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,995,323	
						Total Comprobante :			1,995,323	1,995,323
3	3573	17/12/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI				4575	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				3,097,183
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,097,183	
						Total Comprobante :			3,097,183	3,097,183
3	3574	17/12/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI				4576	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				505,551
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			505,551	
						Total Comprobante :			505,551	505,551
3	3575	17/12/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI				4578	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				4,322,501

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
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			4,322,501	
								Total Comprobante :	4,322,501	4,322,501
3	3576	17/12/2024	010031696-k	PAMELA HORMAZABAL MA	OBRA MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL	DECRETO EXENTO	2649		4579	
					215-31-02-004-174-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL BUZETA, COM				5,746,213
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			5,746,213	
								Total Comprobante :	5,746,213	5,746,213
3	3577	17/12/2024	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	OTROS	2024		4581	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.				52,095,078
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			52,095,078	
								Total Comprobante :	52,095,078	52,095,078
3	3578	17/12/2024	077001482-4	ANDES LOGISTICA SPA	MANT. BAÑO QUIMICO ESTAC. LAS	ORDEN COMPRA	589		4582	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				71,400
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			71,400	
								Total Comprobante :	71,400	71,400
3	3579	17/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				4587	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				96,472,515
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				9,253,922
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				31,259,577
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				134,378,511
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				10,068,588
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				20,612,311
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				9,312,643
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				21,389,111
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				11,226,896
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL				1,621,309
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				871,547
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY				795,677
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1				3,711,371
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				4,106,653
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				4,547,977
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				47,283,558
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				49,908,868
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				1,657,850
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				13,593,309

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE		HABER
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				51,819,319
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				6,139,887
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				10,705,805
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				3,784,733
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				9,130,136
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				6,987,631
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				1,945,859
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				2,213,629
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				19,895,986
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				305,456
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			406,912,166	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			177,783,012	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			305,456	
								Total Comprobante :	585,000,634	585,000,634
3	3580	17/12/2024	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERIVICIO BARRIDO Y LIMPIEZA D	DECRETO EXENTO	1122		4589	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				79,902,550
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			79,902,550	
								Total Comprobante :	79,902,550	79,902,550
3	3581	18/12/2024	076774900-7	SERCOM SERV DE CONST	ESTADO DE PAGO Nº3 MANTENIMIEN	FACTURAS	1519		4590	
					215-22-08-999-018-000	PLAN DE MEJORAMIENTO DE PARADAS				76,021,428
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			76,021,428	
								Total Comprobante :	76,021,428	76,021,428
								Total día	811,498,994	811,498,994
3	3582	18/12/2024	081359000-k	CARLOS SEPULVEDA SUZ	ADQUISICION DE HORNO (EMPRENDI	FACTURAS	128493		4592	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				396,653
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			396,653	
								Total Comprobante :	396,653	396,653
3	3583	18/12/2024	077888559-k	PACALI SPA	ADQUISICION DE IMPRESORA PLOTT	FACTURAS	46		4593	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				392,700
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			392,700	
								Total Comprobante :	392,700	392,700
3	3584	18/12/2024	076519210-2	SERVICIOS Y GESTION	ADQUISISCION DE HORNO (EMPREND	FACTURAS	7351		4594	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				351,050

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
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			351,050	
								Total Comprobante :	351,050	351,050
3	3585	18/12/2024	077681122-k	BILDER SPA	ADQUISICION DE REFRIGERADOR (E	FACTURAS	752		4595	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				391,988
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			391,988	
								Total Comprobante :	391,988	391,988
3	3586	18/12/2024	077136924-3	COYAM INVERSIONES SP	ADQUISICION DE HORNO (EMPRENDI	FACTURAS	197		4596	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				356,522
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			356,522	
								Total Comprobante :	356,522	356,522
3	3587	18/12/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	41032		4597	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				73,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			73,000	
								Total Comprobante :	73,000	73,000
3	3588	18/12/2024	077675883-3	TRANSPORTES EL ARCA	SER. DE TRASLADO DE PASAJEROS	FACTURAS	99		4598	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				1,225,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,225,000	
								Total Comprobante :	1,225,000	1,225,000
3	3589	18/12/2024	077540825-1	COMERCIALIZADORA ANI	ADQUISICION DE TERMO ELECTRICO	FACTURAS	2568		4599	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				510,320
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				350,871
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			510,320	
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			350,871	
								Total Comprobante :	861,191	861,191
3	3590	18/12/2024	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	SERVIO ARRIENDO VEHICULOS PARA	DECRETO EXENTO	23		4600	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				36,687,498
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			36,687,498	
								Total Comprobante :	36,687,498	36,687,498
3	3591	18/12/2024	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTAC	DECRETO EXENTO	1238		4601	
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL				10,994,410
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			10,994,410	

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
						Total Comprobante :			10,994,410	10,994,410
3	3592	18/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE DIC				4602	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				2,899,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,899,500	
						Total Comprobante :			2,899,500	2,899,500
3	3593	18/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA		2382		4603	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				2,599,405
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,599,405	
						Total Comprobante :			2,599,405	2,599,405
3	3594	18/12/2024	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA	SERV. DE TRANSPORTE P/ DIDECO	FACTURAS	2039		4604	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				6,000,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			6,000,000	
						Total Comprobante :			6,000,000	6,000,000
3	3595	18/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE DIC	DECRETO EXENTO	68		4602	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				784,800
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			784,800	
						Total Comprobante :			784,800	784,800
3	3596	18/12/2024	069072100-7	TESORERO MUNCIPAL DE	DEVOLUCION A I.M PUENTE ALTO S	DECRETO EXENTO	2690		4605	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				517,837
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			517,837	
						Total Comprobante :			517,837	517,837
3	3597	18/12/2024	005997060-7	HORMAZABAL VEGA VICT	DEVOLUCION A VICTOR HORMAZABAL	DECRETO EXENTO	2692		4606	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				166,480
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			166,480	
						Total Comprobante :			166,480	166,480
3	3598	19/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO ALCALDICIO	2315		4609	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				3,478,510
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,478,510	
						Total Comprobante :			3,478,510	3,478,510
						Total día			68,176,544	68,176,544

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	3599	19/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA DE PAGO PROGRAMA MEJO				4610	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				108,736,056
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				1,763,566
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				1,857,015
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				75,725,057
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				56,368,053
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				49,627,858
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				1,120,932
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				1,259,323
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				39,281,518
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				20,878,093
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			244,449,747	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			112,167,724	
								Total Comprobante :	356,617,471	356,617,471
3	3600	19/12/2024	077296433-1	NUDO SPA	ADQUISICION DE SILLA ERGONOMIC	FACTURAS	94			
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				357,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			357,000	
								Total Comprobante :	357,000	357,000
3	3601	19/12/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE MENAJE DE COCIN	FACTURAS	4257		4612	
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				532,837
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			532,837	
								Total Comprobante :	532,837	532,837
3	3602	19/12/2024	077681122-k	BILDER SPA	ADQUISICION DE REFRIGERADORES,	FACTURAS	739		4613	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				1,023,489
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,023,489	
								Total Comprobante :	1,023,489	1,023,489
3	3603	19/12/2024	077357127-9	AS SOLUTIONS INTERNA	ADQUISICION DE MAQUINA DE ALGO	FACTURAS	42		4614	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				398,650
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			398,650	
								Total Comprobante :	398,650	398,650
3	3604	19/12/2024	077681122-k	BILDER SPA	ADQUISICION DE CONGELADORA (EM	FACTURAS	750		4615	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				391,988
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			391,988	

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
								Total Comprobante :	391,988	391,988
3	3605	19/12/2024	076347899-8	COMERCIAL FUENTES MA	ADQUISICION DE BATIDORA (EMPRE	FACTURAS	4429		4616	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				312,256
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			312,256	
								Total Comprobante :	312,256	312,256
3	3606	19/12/2024	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	ADQUISICION DE MAQUINA DE CORT	FACTURAS	7273		4617	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				454,532
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			454,532	
								Total Comprobante :	454,532	454,532
3	3607	20/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE DIC	DECRETO EXENTO	169		4618	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				28,611,514
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			28,611,514	
								Total Comprobante :	28,611,514	28,611,514
								Total día	388,699,737	388,699,737
3	3608	20/12/2024	005937695-0	MARIA DORIS PINCHEIR	SERV. DE BANQUETERIA PARA INST	FACTURAS	1513		4620	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				9,758,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			9,758,000	
								Total Comprobante :	9,758,000	9,758,000
3	3609	20/12/2024	076105493-7	EBT S.A.	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	FACTURAS	165244		4621	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				5,860,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			5,860,000	
								Total Comprobante :	5,860,000	5,860,000
3	3611	20/12/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI	FACTURAS	855		4631	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				949,603
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			949,603	
								Total Comprobante :	949,603	949,603
3	3612	20/12/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI	FACTURAS	859		4633	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				3,140,856
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,140,856	
								Total Comprobante :	3,140,856	3,140,856

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	3613	20/12/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI	FACTURAS	860		4634	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				2,905,588
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,905,588	
								Total Comprobante :	2,905,588	2,905,588
3	3614	23/12/2024	016218430-k	MARDONES DAVILA JAIM	RENDICION CAJA CHICA DE GESTIO	MEMORANDUM	261		4626	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				97,944
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				361,717
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				140,339
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			97,944	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			361,717	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			140,339	
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	23,214,047	23,214,047
3	3615	23/12/2024	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	RENDICION FONDO FIJO DEPTO DE	MEMORANDUM	447		4632	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				12,900
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				57,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,000	
								Total Comprobante :	70,000	70,000
3	3616	23/12/2024	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO DE SEÑALES PRIORITA	FACTURAS	158		4638	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO				8,091,405
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,091,405	
								Total Comprobante :	8,091,405	8,091,405
3	3619	23/12/2024	076632266-2	QUALITY SERVICE CHIL	ADQUISICION DE TORRE DE ILUMIN	FACTURAS	435		4639	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				16,422,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			16,422,000	
								Total Comprobante :	16,422,000	16,422,000
3	3620	23/12/2024	077924745-7	SERVICIOS INTEGRALES	SERV.DE ASEO RECINTO PILOTO LA	FACTURAS	75		4640	
					215-22-08-001-007-000	ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES				1,017,300
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,017,300	
								Total Comprobante :	1,017,300	1,017,300
3	3621	23/12/2024	025686201-8	HERGUENS LEONARD ANT	ADQUISICION DE CILINDROS DE GA	FACTURAS	11		4641	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				395,960

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
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			395,960	
								Total Comprobante :	395,960	395,960
3	3622	23/12/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	3135		4642	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				160,174
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			160,174	
								Total Comprobante :	160,174	160,174
3	3623	23/12/2024	077163907-0	SyG ECOMMERCE SPA	ADQUISICION DE SIERRA INGLETEA	FACTURAS	1886		4643	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				298,690
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			298,690	
								Total Comprobante :	298,690	298,690
3	3624	23/12/2024	099574340-k	MAIGAS COMERCIAL S.A	VISI-COOLER (EMPRENDIMIENTO) P	FACTURAS	917883		4644	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO				299,989
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			299,989	
								Total Comprobante :	299,989	299,989
3	3625	23/12/2024			AJUSTA DEVENGO 2583 DEBIDO A E					
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				-202,300
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				202,300
								Total Comprobante :		
3	3626	23/12/2024	077766722-k	PG PRO SPA	SERV. DE ALIMENTACION P/GESTIO	FACTURAS	82		4645	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				197,899
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			197,899	
								Total Comprobante :	197,899	197,899
3	3627	23/12/2024	076212187-5	ATES INGENIERIA Y SE	SE REHACE DEVENGO 2583 DEBIDO					
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				202,300
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			202,300	
								Total Comprobante :	202,300	202,300
3	3628	23/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE DIC	DECRETO EXENTO	68		4646	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				1,176,467
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,176,467	
								Total Comprobante :	1,176,467	1,176,467

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	3629	23/12/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERVICIO ARRIENDO BAÑOS QUIMIC	DECRETO EXENTO	394		4647	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				9,520,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			9,520,000	
								Total Comprobante :	9,520,000	9,520,000
3	3630	23/12/2024	077796707-k	TRANSPORTES MAI-VAN	AJUSTA DEVENGO 2586 DEBIDO A					
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				-2,640,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			-2,640,000	
								Total Comprobante :	-2,640,000	-2,640,000
3	3631	23/12/2024	077796707-k	TRANSPORTES MAI-VAN	SE REHACE DEVENGO N°2586 CORR					
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				2,640,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,640,000	
								Total Comprobante :	2,640,000	2,640,000
3	3632	23/12/2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICION DE FOLIOS DE LICEN	MEMORANDUM	1268		4650	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				4,432,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,432,750	
								Total Comprobante :	4,432,750	4,432,750
3	3633	23/12/2024	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA	AJUSTA DEVENGO N°3244 SERV.AR					
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				-7,800,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			-7,800,000	
								Total Comprobante :	-7,800,000	-7,800,000
3	3634	24/12/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI	FACTURAS	861		4668	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				347,106
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			347,106	
								Total Comprobante :	347,106	347,106
								Total día	34,832,040	34,832,040
3	3635	24/12/2024	015314154-1	CRISTIAN ALEJANDRO C	SE AJUSTA DEVENGO N° 3121 DEB					
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				-12,485,807
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				12,485,807
								Total Comprobante :		
3	3636	24/12/2024			SE REHACE DEVENGO N° 3121 SE C					
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				12,485,807

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
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			12,485,807	
								Total Comprobante :	12,485,807	12,485,807
3	3637	26/12/2024	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERV. DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE	DECRETO EXENTO	1229		4671	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				28,262,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			28,262,500	
								Total Comprobante :	28,262,500	28,262,500
								Total día	40,748,307	40,748,307
3	3638	26/12/2024	076347899-8	COMERCIAL FUENTES MA	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ PR	FACTURAS	4411		4670	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				174,978
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			174,978	
								Total Comprobante :	174,978	174,978
3	3639	26/12/2024	076530965-4	CARLOS MORALES CANAL	ACTIVIDAD DIA DEL ORGULLOS P/	FACTURAS	413		4672	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,785,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,785,000	
								Total Comprobante :	1,785,000	1,785,000
3	3640	26/12/2024	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ PR	FACTURAS	1919		4673	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				148,820
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			148,820	
								Total Comprobante :	148,820	148,820
3	3641	26/12/2024	076425493-7	TRANSPORTES GALVEZ L	SERV. DE TRASLADODE PASAJEROS	FACTURAS	3967		4674	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				1,900,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,900,000	
								Total Comprobante :	1,900,000	1,900,000
3	3642	26/12/2024	076817360-5	IMPORTADORA RM S.A.	ADQUISICION DE PAÑALES (STOCK	FACTURAS	11395		4675	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,260,167
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,260,167	
								Total Comprobante :	2,260,167	2,260,167
3	3643	26/12/2024	076710414-6	EVENTAIL SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIO P/	FACTURAS	1031		4676	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				7,770,880
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			7,770,880	
								Total Comprobante :	7,770,880	7,770,880

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	3644	26/12/2024	012639524-8	MADELAIN KATHERINE D	SERV.DE CATERING P/ PROG. DESA	FACTURAS	85		4677	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				476,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			476,000	
								Total Comprobante :	476,000	476,000
3	3645	26/12/2024	017339555-8	FABIAN RIVEROS ALVAR	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS P/	FACTURAS	2263		4678	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				1,160,250
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,160,250	
								Total Comprobante :	1,160,250	1,160,250
3	3646	26/12/2024	015314154-1	CRISTIAN ALEJANDRO C	SE AJUSTA DEVENGO N°3142 DEBI					
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				-2,201,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				2,201,500
								Total Comprobante :		
3	3647	26/12/2024	015314154-1	CRISTIAN ALEJANDRO C	SE REHACE OBLIGACION N° 2296					
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				2,201,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,201,500	
								Total Comprobante :	2,201,500	2,201,500
3	3648	26/12/2024	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	SERV. DE MANTENCION DEL ALUMBR	DECRETO EXENTO	2175			
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO				2,564,573
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,564,573	
								Total Comprobante :	2,564,573	2,564,573
3	3649	26/12/2024	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	SERV. DE MANTENCION DEL ALUMBR	DECRETO EXENTO	2175			
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO				15,387,438
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,387,438	
								Total Comprobante :	15,387,438	15,387,438
3	3650	26/12/2024	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	SERV. DE MANTENCION DEL ALUMBR	DECRETO EXENTO	2175			
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO				15,387,438
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,387,438	
								Total Comprobante :	15,387,438	15,387,438
3	3651	26/12/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE STA. TERE	BOLETAS	9855713		4682	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				6,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			6,000	
								Total Comprobante :	6,000	6,000
3	3652	26/12/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE Nº 3	FACTURAS	31585387		4685	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				332,427
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			332,427	
								Total Comprobante :	332,427	332,427
3	3653	27/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE DIC	DECRETO EXENTO	479		4686	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				926,038
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			926,038	
								Total Comprobante :	926,038	926,038
								Total día	52,481,509	52,481,509
3	3654	27/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS AL AREA D	DECRETO EXENTO	2753		4687	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				270,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			270,000,000	
								Total Comprobante :	270,000,000	270,000,000
3	3656	27/12/2024	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO 2024 RECINTO DE PILO	DECRETO ALCALDICIO	1632		4689	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				3,649,821
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,649,821	
								Total Comprobante :	3,649,821	3,649,821
3	3657	27/12/2024	007934828-7	OSCAR HUGO MELO MOYA	PAGO DE FUNCIONARIOS LEY N°21.				4690	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,087,217
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				76,601
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,163,818	
								Total Comprobante :	2,163,818	2,163,818
3	3658	27/12/2024	025784729-2	MONICA CAROLINA LASO	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE				4691	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,890,000
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				109,053
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,999,053	
								Total Comprobante :	1,999,053	1,999,053
3	3659	27/12/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO CONSUMO ELECTRICO CLIENTE	FACTURAS	31594943		4692	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				43,492

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
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			43,492	
								Total Comprobante :	43,492	43,492
3	3660	27/12/2024	016589117-1	CONSTANZA VASQUEZ GU	PAGO HONORARIOS BOLETAS N° 115				4693	
					215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO D				1,690,000
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,690,000	
								Total Comprobante :	1,690,000	1,690,000
3	3661	28/12/2024	076348887-k	CITA URBANA SPA	SE REBAJA OBLIGACION POR NOTA					
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				-2,516,136
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				2,516,136
								Total Comprobante :		
								Total día	279,546,184	279,546,184
3	3662	28/12/2024	076699371-0	CONSTRUCCIONES ARAND	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL DESCO	DECRETO EXENTO	1342		4817	
					215-31-02-004-170-000	Mejoramiento Sede Social Desco				15,207,888
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			15,207,888	
								Total Comprobante :	15,207,888	15,207,888
3	3665	30/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE DIC	DECRETO EXENTO	171		4709	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				1,981,650
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,981,650	
								Total Comprobante :	1,981,650	1,981,650
								Total día	17,189,538	17,189,538
3	3666	30/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO ALCALDICIO	3271		4710	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				5,825,105
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,825,105	
								Total Comprobante :	5,825,105	5,825,105
3	3668	30/12/2024	077655363-8	FYF EMPRESAS SPA	ADQUISICION DE HERRAMINETAS P/	FACTURAS	243		4712	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				767,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			767,550	
								Total Comprobante :	767,550	767,550
3	3669	30/12/2024	076590071-9	SIMMEDICAL SPA	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	FACTURAS	27424		4713	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				1,595,071
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,595,071	

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
						Total Comprobante :			1,595,071	1,595,071
3	3670	30/12/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	BOLSAS DE COLOSTOMIA P/C. SOCI	FACTURAS	4164		4714	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				83,300
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			83,300	
						Total Comprobante :			83,300	83,300
3	3671	30/12/2024	076896674-5	CAMPOS Y URBINA LTDA	SERV. DE IMPRESION DE MATERIAL	FACTURAS	2527		4720	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				3,150,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			3,150,000	
						Total Comprobante :			3,150,000	3,150,000
3	3672	30/12/2024	096601750-3	EDITORIAL BIBLIOGRAF	MATERIAL DE ENSEÑANZA P/ FORTA	FACTURAS	365158		4721	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				856,691
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			856,691	
						Total Comprobante :			856,691	856,691
3	3673	30/12/2024	087606700-5	AUTER S.A	SERVICIO MANTENCION SISTEMA SE	DECRETOS AÑOS ANTERI	254			
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS				7,841,190
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,841,190	
						Total Comprobante :			7,841,190	7,841,190
3	3674	30/12/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE AMERICA I	FACTURAS	355673		4722	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				5,450,501
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,450,501	
						Total Comprobante :			5,450,501	5,450,501
3	3675	30/12/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	448 FACTURAS DE CONSUMO AGUA P				4723	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				22,270,275
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			22,270,275	
						Total Comprobante :			22,270,275	22,270,275
3	3676	30/12/2024	077030658-2	SUMINISTROS NACIONAL	ADQUISICION DE ROPA CORPORATIV	FACTURAS	519		4725	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				7,194,621
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			7,194,621	
						Total Comprobante :			7,194,621	7,194,621
3	3677	30/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE DIC	DECRETO EXENTO	68			

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				2,130,743
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,130,743	
						Total Comprobante :			2,130,743	2,130,743
3	3678	30/12/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO BODEGA 1AD DE PILOTO	FACTURAS	17169		4743	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				452,713
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			452,713	
						Total Comprobante :			452,713	452,713
3	3679	30/12/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO BODEGA 1AD DE PILOTO	FACTURAS	17138		4737	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,768,194
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,768,194	
						Total Comprobante :			2,768,194	2,768,194
3	3680	30/12/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO BODEGA 1AD DE PILOTO	FACTURAS	17137		4744	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,083,410
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,083,410	
						Total Comprobante :			1,083,410	1,083,410
3	3681	30/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA		3357			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				1,607,730
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,607,730	
						Total Comprobante :			1,607,730	1,607,730
3	3682	30/12/2024	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	FACTS. 15293134-15288545-15288	FACTURAS				
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				6,250,531
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				3,594,606
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			9,845,137	
						Total Comprobante :			9,845,137	9,845,137
3	3683	30/12/2024	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	FACTS./15238112-15352088 POR S	FACTURAS				
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				857,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			857,400	
						Total Comprobante :			857,400	857,400
3	3684	30/12/2024	076741412-9	MAQUINARIAS Y CONSTR	CENTRO CEREMONIAL COMUNA DE CE	FACTURAS	88		4745	
					215-31-02-004-180-000	PROYECTO MUNICIPAL CENTRO CEREMONIAL				24,699,893
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			24,699,893	

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
								Total Comprobante :	24,699,893	24,699,893
3	3685	30/12/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS D.EX	FACTURAS	393207		4746	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				9,520,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			9,520,000	
								Total Comprobante :	9,520,000	9,520,000
3	3686	30/12/2024	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	FACTS. 193747-195467-196138 SE	DECRETO ALCALDICIO	1431			
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				499,800
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			499,800	
								Total Comprobante :	499,800	499,800
3	3687	30/12/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE PLAZA	FACTURAS	357309		4750	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				1,364,983
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,364,983	
								Total Comprobante :	1,364,983	1,364,983
3	3688	30/12/2024	077171931-7	COMERCIALIZADORA ACQ	ADQUISICION DE PODADORAS VERDE	FACTURAS	120			
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				11,236,932
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			11,236,932	
								Total Comprobante :	11,236,932	11,236,932
3	3689	30/12/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	3144		4752	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				83,062
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			83,062	
								Total Comprobante :	83,062	83,062
3	3690	30/12/2024	077383540-3	SERVITEM EQUIPOS Y S	MANTENCION PREVENTIVA DE MAQUI	FACTURAS	4578		4753	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				196,350
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			196,350	
								Total Comprobante :	196,350	196,350
3	3691	30/12/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	ADQUISICION DE TIMBRE P/ ADMIN	FACTURAS	132587		4754	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				37,560
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			37,560	
								Total Comprobante :	37,560	37,560
3	3692	30/12/2024	077131668-9	ECO PLASTICOS CHILE	ADQUISICION DE BOLSAS PARA BAS	FACTURAS	4281		4755	

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
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				1,753,941
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,753,941	
								Total Comprobante :	1,753,941	1,753,941
3	3693	30/12/2024	076381488-2	OBRAS CIVILES Y ELEC	INSTALACION DE LUMINARIAS CORO	FACTURAS	805		4756	
					215-31-02-004-179-000	PROYECTO MUNICIPAL LUMINARIAS CON WIF				43,480,012
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			43,480,012	
								Total Comprobante :	43,480,012	43,480,012
3	3694	30/12/2024	076710422-7	CENTRO DE CAPACITACI	CAPACITACION ´´ACCION Y LIDERA	FACTURAS	930		4757	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				6,900,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			6,900,000	
								Total Comprobante :	6,900,000	6,900,000
3	3695	30/12/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE MONITOS FREESTY	FACTURAS	4169		4758	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				114,240
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			114,240	
								Total Comprobante :	114,240	114,240
3	3696	30/12/2024	077291503-9	DISTRIBUIDORA DE MAT	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURAS	4186		4759	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				2,630,376
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,630,376	
								Total Comprobante :	2,630,376	2,630,376
3	3697	30/12/2024	077028986-6	INVERSIONES LUMBRERA	SERV. DE FABRICACION E INSTALA	FACTURAS	422		4760	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				3,452,160
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			3,452,160	
								Total Comprobante :	3,452,160	3,452,160
3	3698	30/12/2024	061603000-0	FONASA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	RES. SOC.	686		4761	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				52,590
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			52,590	
								Total Comprobante :	52,590	52,590
3	3699	30/12/2024	061603000-0	FONASA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	RES. SOC.	685		4762	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				105,720
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			105,720	
								Total Comprobante :	105,720	105,720

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	3700	30/12/2024	008767509-2	FERNANDO RODRIGO DE	ADQUISICION DE MANGUERAS P/ JA	FACTURAS	47		4763	
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				3,034,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,034,500	
						Total Comprobante :			3,034,500	3,034,500
3	3701	30/12/2024	077681122-k	BILDER SPA	FACTURA #642 MATERIALES DE MAN	FACTURAS	642		4799	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				1,832,695
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,832,695	
						Total Comprobante :			1,832,695	1,832,695
3	3702	30/12/2024	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	SERVICIO DE MANEJO DE ARBOLADO	FACTURAS	591			
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES				13,923,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,923,000	
						Total Comprobante :			13,923,000	13,923,000
3	3703	30/12/2024	076990134-5	THE ROCK SPA	REMODELACION BAÑOS DE GESTION	FACTURAS	256		4766	
					215-31-02-004-193-000	PROYEC. HABILITACION CLINIC. VETER.Y MEJ				4,165,000
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			4,165,000	
						Total Comprobante :			4,165,000	4,165,000
3	3704	30/12/2024	076760697-4	DISTRIBUIDORA Y COME	FACT./22163 PANELES LED P/GEST	FACTURAS	22163		4798	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				754,863
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			754,863	
						Total Comprobante :			754,863	754,863
3	3705	30/12/2024	076370023-2	RADIOVAN SPA	FACT./ 680 P/ARRIENDO DE BUSES	FACTURAS	680			
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				7,140,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			7,140,000	
						Total Comprobante :			7,140,000	7,140,000
3	3706	30/12/2024	076502814-0	CONTRATISTA ROSA LUN	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL	FACTURAS	619			
					215-31-02-004-185-000	PMU CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL C				12,468,225
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			12,468,225	
						Total Comprobante :			12,468,225	12,468,225
3	3707	30/12/2024	076502814-0	CONTRATISTA ROSA LUN	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL	FACTURAS	620			
					215-31-02-004-185-000	PMU CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL C				14,073,322

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
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			14,073,322	
								Total Comprobante :	14,073,322	14,073,322
3	3708	30/12/2024	076356855-5	COMERCIALIZADORA REI	FACT.# 9587 ADQUISICION ARCHIV	FACTURAS	9587		4811	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,995,630
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,995,630	
								Total Comprobante :	1,995,630	1,995,630
3	3709	30/12/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	FACTURAS	42706			
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				9,952,044
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9,952,044	
								Total Comprobante :	9,952,044	9,952,044
3	3710	30/12/2024	076745893-2	COMERCIALIZADORA Y D	FACTS.# 2328-2337 ADQUISICION					
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,392,300
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,392,300	
								Total Comprobante :	1,392,300	1,392,300
3	3711	30/12/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	FACTURAS	42705			
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				134,251,038
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			134,251,038	
								Total Comprobante :	134,251,038	134,251,038
3	3712	30/12/2024	076842469-1	SELLO PAPELES Y CART	FACT.#12701 SERV. EMPASTE SEC.	FACTURAS	12701			
					215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE				1,032,920
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,032,920	
								Total Comprobante :	1,032,920	1,032,920
3	3713	30/12/2024	076054349-7	CONVENIOS Y SERVICIO	FACTS.# 558-552 P/ADQUISICION	FACTURAS			4801	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				20,647,559
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			20,647,559	
								Total Comprobante :	20,647,559	20,647,559
3	3714	30/12/2024	077055785-2	SCANNO SPA	FACT.#2813 ADQUISICION PAÑALES	FACTURAS	2813		4800	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				27,080,134
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			27,080,134	
								Total Comprobante :	27,080,134	27,080,134

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	3715	30/12/2024	077795790-2	INSTALACIONES ELECTR	FACT. #2985 P/CONTRATO LUMINAR	FACTURAS	2985			
					215-22-08-999-016-000	OTROS				107,172,064
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			107,172,064	
								Total Comprobante :	107,172,064	107,172,064
3	3716	30/12/2024	011647911-7	CATHERINE VANESSA SP	FACT# 322 MICROCHIPS Y LECTOR	FACTURAS	322			
					215-22-04-999-003-000	OTROS				3,067,820
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,067,820	
								Total Comprobante :	3,067,820	3,067,820
3	3717	30/12/2024	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ANULA OBLIGACION 896-2676 POR					
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				-3,649,821
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			-3,649,821	
								Total Comprobante :	-3,649,821	-3,649,821
3	3718	30/12/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	FACTS./394242-394257-394260-39	FACTURAS				
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				856,800
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			856,800	
								Total Comprobante :	856,800	856,800
3	3719	30/12/2024	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	SERVICIO ARRIENDO VEHICULOS PA	DECRETO EXENTO	23			
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				36,687,498
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			36,687,498	
								Total Comprobante :	36,687,498	36,687,498
3	3720	31/12/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	FACTS./53600290-53600291-53600				4777	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				5,360,084
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,360,084	
								Total Comprobante :	5,360,084	5,360,084
								Total día	583,144,925	583,144,925
3	3721	31/12/2024	076102918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	COMPRA DE 2 ESCRITORIOS SEGUN	FACTURAS	27761		4780	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				354,382
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			354,382	
								Total Comprobante :	354,382	354,382
3	3722	31/12/2024	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO DE SEÑALES PRIORITA	FACTURAS	157		4783	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO				583,100

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
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			583,100	
								Total Comprobante :	583,100	583,100
3	3723	31/12/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	FACTS./53826564-53824927-53824				4784	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				1,857,920
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,857,920	
								Total Comprobante :	1,857,920	1,857,920
3	3724	31/12/2024	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	SERVICIO DE ESTRATIFICACION 20	FACTURAS	490			
					215-22-11-001-001-000	APLICACION DE FICHA DE PROTECCION SOCI				3,960,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,960,000	
								Total Comprobante :	3,960,000	3,960,000
3	3725	31/12/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	PAGO ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P	FACTURAS	391812			
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				1,124,550
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,124,550	
								Total Comprobante :	1,124,550	1,124,550
3	3726	31/12/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA	DECRETOS AÑOS ANTERI	46		4785	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				20,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	3727	31/12/2024	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERV LEVANTE DE FERIAS - CCTTO	FACTURAS	53			
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				4,700,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,700,500	
								Total Comprobante :	4,700,500	4,700,500
3	3728	31/12/2024	077098927-2	KLAUDXYS SPA	GESTOR DOCUMENTAL S.D.E.202/25	FACTURAS	1198			
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				1,252,832
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,252,832	
								Total Comprobante :	1,252,832	1,252,832
3	3729	31/12/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	SER REP DE VEHICULOS SEGUN ORD	FACTURAS	865		4818	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				8,204,416
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			8,204,416	
								Total Comprobante :	8,204,416	8,204,416

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	3730	31/12/2024	076905892-3	COMERCIALIZADORA EMI	LIQUIDO REFRIGERANTE P/DIRECC.					
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				39,984
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			39,984	
						Total Comprobante :			39,984	39,984
3	3731	31/12/2024	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	FACTS./15476885-15478592-15476	FACTURAS				
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				3,154,533
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				2,155,653
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,310,186	
						Total Comprobante :			5,310,186	5,310,186
3	3732	31/12/2024	077841144-k	RACKMETAL SPA	GUIA DESP./# 30	GUIA DESPACHO	30			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				2,856,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,856,000	
						Total Comprobante :			2,856,000	2,856,000
3	3733	31/12/2024	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	FACT./215421	FACTURAS	215421			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				239,404
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			239,404	
						Total Comprobante :			239,404	239,404
3	3734	31/12/2024	076434473-1	SOCIEDAD COMERCIALIZ	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y VESTU	FACTURAS	10474		4787	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				1,014,654
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				333,116
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,014,654	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			333,116	
						Total Comprobante :			1,347,770	1,347,770
3	3735	31/12/2024	017586118-1	JIMENA NATALIA CONTR	PAGO CAUSA RIT O-1194-2024 DEL	DECRETO EXENTO	2793		4788	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				3,000,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			3,000,000	
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
3	3736	31/12/2024	076136334-4	WS AUDIOLOGY CHILE S	01 AUDIFONO P/CASO SOCIAL					
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				416,500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			416,500	
						Total Comprobante :			416,500	416,500

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3737	31/12/2024	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	SERVICIO DEMARCACION FERIA EL	FACTURAS	586			
					215-22-08-999-016-000	OTROS				6,664,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,664,000	
								Total Comprobante :	6,664,000	6,664,000
3	3738	31/12/2024	079864770-9	LUBRICANTES INTERNAC	01 TAMBOR 208 LTS. DE ACEITE S	FACTURAS	321256		4791	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				142,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,800	
								Total Comprobante :	142,800	142,800
3	3739	31/12/2024	077296981-3	APRENDE DRONES SPA	CAPACITACION CONTROL DE DRONES	FACTURAS	748			
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				1,260,400
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,260,400	
								Total Comprobante :	1,260,400	1,260,400
3	3740	31/12/2024	077765441-1	SUR SPA	MATERIALES DE ASEO P/SERV. GRA	FACTURAS	290			
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				10,922,770
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,922,770	
								Total Comprobante :	10,922,770	10,922,770
3	3741	31/12/2024	086887200-4	COMERCIALIZADORA DE	VESTUARIO DE SEGURIDAD PARA FU	FACTURAS	3140617			
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				561,918
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			561,918	
								Total Comprobante :	561,918	561,918
3	3742	31/12/2024	077766722-k	PG PRO SPA	SERV. EVENTOS PARA ACTIVIDADES	FACTURAS	59			
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				8,500,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,500,000	
								Total Comprobante :	8,500,000	8,500,000
3	3743	31/12/2024	077186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LI	VACUNAS ANTIRRABICAS Y JERINGA	FACTURAS	318726			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				317,730
					215-22-04-999-001-000	PRODUC. ZOON. VACUNA ANTIRR. Y GARRAP				3,923,430
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,241,160	
								Total Comprobante :	4,241,160	4,241,160
3	3744	31/12/2024	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	ARRIENDO INMUEBLE DE BUZETA #4	MEMORANDUM	1755		4789	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				760,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			760,000	
								Total Comprobante :	760,000	760,000
3	3745	31/12/2024	077681122-k	BILDER SPA	100 SACOS DE CEMENTO P/GESTION	FACTURAS	956		4790	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				479,046
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			479,046	
								Total Comprobante :	479,046	479,046
3	3746	31/12/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMENES MEDICOS P/C.SOCIAL	FACTURAS	76482		4792	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				117,792
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			117,792	
								Total Comprobante :	117,792	117,792
3	3747	31/12/2024	077245447-3	COMERCIAL ENERGIK SP	TERCIADO ESTRUCTURAL ORDEN DE	FACTURAS	748			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				142,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,800	
								Total Comprobante :	142,800	142,800
3	3748	31/12/2024	078477490-2	COMERCIAL E INDUSTRI	INSUMOS ALIMENTICOS P/DEPTO. G	FACTURAS	11184		4806	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1,619,590
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,619,590	
								Total Comprobante :	1,619,590	1,619,590
3	3749	31/12/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	FACTS./76484-76483-76485 EXAME	FACTURAS			4793	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				378,300
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			378,300	
								Total Comprobante :	378,300	378,300
3	3750	31/12/2024	076924706-8	HOSANNA CONSTRUCCION	REPARACION BIBLIOTECA ORDEN DE	FACTURAS	23		4803	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				2,142,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,142,000	
								Total Comprobante :	2,142,000	2,142,000
3	3751	31/12/2024	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	PRUEBAS PSICODIAGNOSTICAS ORDE	FACTURAS	582		4810	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,987,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,987,300	
								Total Comprobante :	1,987,300	1,987,300

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	3753	31/12/2024	077008207-2	MUÑOZ Y VILCHES LTDA	ARCHIVADORES SERV. GRALES. ORD	FACTURAS	156			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				6,803,301
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,803,301	
								Total Comprobante :	6,803,301	6,803,301
3	3754	31/12/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORP	FACTURAS	31646503			
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				63,980,290
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			63,980,290	
								Total Comprobante :	63,980,290	63,980,290
3	3755	31/12/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	INSUMOS FARMACEUTICOS PARA CAS	FACTURAS			4796	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				245,140
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			245,140	
								Total Comprobante :	245,140	245,140
3	3756	31/12/2024	011312113-0	RODRIGUEZ AYALA BERN	DEVOLUCION A LA SRA. BERNARDIT	DECRETO EXENTO	2689		4797	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				104,749
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			104,749	
								Total Comprobante :	104,749	104,749
3	3757	31/12/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE	FACTURAS	31547			
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				1,037,204
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,037,204	
								Total Comprobante :	1,037,204	1,037,204
3	3758	31/12/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	BOLSAS DE COLOSTOMIA P/CASO SO	FACTURAS	2967		4802	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				83,062
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			83,062	
								Total Comprobante :	83,062	83,062
3	3759	31/12/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	FACTS./6023-6020-6024-6025-602	FACTURAS			4804	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				355,990
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			355,990	
								Total Comprobante :	355,990	355,990
3	3760	31/12/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	01 TERMO SIFON DE 5 LTS. P/DID	FACTURAS	2738		4805	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				171,360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			171,360	

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
								Total Comprobante :	171,360	171,360
3	3761	31/12/2024	078457370-2	GARCIA SANCHEZ LTDA.	HERRAMIENTAS MENORES, ESCALERA	FACTURAS	342134			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				625,647
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				588,324
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			625,647	
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			588,324	
								Total Comprobante :	1,213,971	1,213,971
3	3762	31/12/2024	076212187-5	ATES INGENIERIA Y SE	MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR	FACTURAS	4477		4807	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				202,300
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			202,300	
								Total Comprobante :	202,300	202,300
3	3763	31/12/2024	077143742-7	STARK SPA	SERVICIO DE IMPRESION PARA DEP	FACTURAS	1442		4808	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				3,871,786
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			3,871,786	
								Total Comprobante :	3,871,786	3,871,786
3	3764	31/12/2024	077293249-9	COMERCIALIZADORA REN	ADQUISICION GOLOSINAS PARA PRO	FACTURAS	3974		4809	
					215-22-12-999-002-000	NAVIDAD				4,962,300
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			4,962,300	
								Total Comprobante :	4,962,300	4,962,300
3	3765	31/12/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	BOLSAS DE COLOSTOMIA P/CASO SO	FACTURAS	2968		4812	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				178,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			178,000	
								Total Comprobante :	178,000	178,000
3	3766	31/12/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE RECINTOS	FACTURAS			4813	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				721,714
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			721,714	
								Total Comprobante :	721,714	721,714
3	3767	31/12/2024	076745893-2	COMERCIALIZADORA Y D	FACTS./2337-2328 ADQUISICION S	FACTURAS			4814	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,392,300
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,392,300	
								Total Comprobante :	1,392,300	1,392,300

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	3768	31/12/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMENES MEDICOS P/C.SOCIAL	FACTURAS	76533		4815	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				62,844
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			62,844	
						Total Comprobante :			62,844	62,844
3	3769	31/12/2024	076905892-3	COMERCIALIZADORA EMI	10 BIDONES LIQUIDO REFRIGERANT	FACTURAS	25874		4816	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				39,984
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			39,984	
						Total Comprobante :			39,984	39,984
3	3770	31/12/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	FACT./3516832 SERVICIO FRANQU					
					215-22-05-004-000-000	CORREO				27,051,677
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			27,051,677	
						Total Comprobante :			27,051,677	27,051,677
3	3771	31/12/2024	015820031-7	NEHEL ENRIQUE MUÑOZ	ANULA DEVENGO 540 PAGO DE HORA					
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				-5,086,839
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				5,086,839
						Total Comprobante :				
3	3772	31/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	SE OBLIGA GASTOS POR CONCEPTO	FACTURAS			4825	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				20,459,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,459,999	
						Total Comprobante :			20,459,999	20,459,999
3	3773	31/12/2024	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	AMPLIACION SEDE SOCIAL VILLA S	FACTURAS	272		4826	
					215-31-02-004-181-000	PROYECTO MUNICIPAL SANTA ADELA				11,329,518
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			11,329,518	
						Total Comprobante :			11,329,518	11,329,518
3	3776	31/12/2024	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERIVICIO BARRIDO Y LIMPIEZA D	FACTURAS	49			
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				79,902,550
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			79,902,550	
						Total Comprobante :			79,902,550	79,902,550
3	3777	31/12/2024	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	FACTS. 674411 - 67598 SERV. W	FACTURAS				
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				871,080

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
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			871,080	
								Total Comprobante :	871,080	871,080
3	3778	31/12/2024	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	FACTS./267 - 271 EST. PAGO 1 Y	FACTURAS				
					215-31-02-004-169-000	PMU MEJORAM DE PLAZA TRADICION DE ÑUB				30,994,220
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			30,994,220	
								Total Comprobante :	30,994,220	30,994,220
3	3779	31/12/2024	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	SERVICIO ARRIENDO EQUIPOS DE O	DECRETO ALCALDICIO	1431			
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				166,600
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			166,600	
								Total Comprobante :	166,600	166,600
3	3780	31/12/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	FCTS./898-897-896-937-930-962-	FACTURAS				
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				6,835,712
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			6,835,712	
								Total Comprobante :	6,835,712	6,835,712
3	3781	31/12/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE	DECRETO EXENTO	1626			
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				2,074,408
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,074,408	
								Total Comprobante :	2,074,408	2,074,408
3	3782	31/12/2024	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	SERV. INPECCION VERTEDERO PONI	FACTURAS	2160			
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE				3,146,080
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,146,080	
								Total Comprobante :	3,146,080	3,146,080
3	3783	31/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS SUMA ALZADA	DECRETO ALCALDICIO	3397			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				3,133,816
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,133,816	
								Total Comprobante :	3,133,816	3,133,816
3	3784	31/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				4,172,484
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,172,484	
								Total Comprobante :	4,172,484	4,172,484

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	3785	31/12/2024	013845571-8	MARIA INES RODRIGUEZ	PAGO HONORARIOS DEL MES DE DIC	DECRETO EXENTO	1150			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				325,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			325,000	
						Total Comprobante :			325,000	325,000
3	3786	31/12/2024	019007534-6	CONSUELO FERNANDA CA	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C	DECRETO EXENTO	1774			
					215-24-03-099-004-000	COSAM				767,043
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			767,043	
						Total Comprobante :			767,043	767,043
3	3787	31/12/2024	076975066-5	EVENTOS RECHE SPA	SERV. PRODUCCION EVENTO CARAVA	FACTURAS	396			
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				39,460,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			39,460,400	
						Total Comprobante :			39,460,400	39,460,400
3	3788	31/12/2024	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	FACTS. 15236964-15145125-15056	FACTURAS				
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				1,714,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,714,800	
						Total Comprobante :			1,714,800	1,714,800
4	3987	02/12/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS DE TTO NO P	MEMORANDUM	613		3987	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			120,369,342	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,656,620	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				130,025,962
						Total Comprobante :			130,025,962	130,025,962
						Total día			523,045,064	523,045,064
4	3988	02/12/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS DE TTO NO P	MEMORANDUM	622		3988	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			22,338,602	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			1,768,590	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,107,192
						Total Comprobante :			24,107,192	24,107,192
4	4153	01/12/2024	061603000-0	FONASA	SE REHACE DECRETO POR ENONTRAR			883804	4153	4153
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			26,120	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				26,120
						Total Comprobante :			26,120	26,120
						Total día			24,133,312	24,133,312

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4154	02/12/2024	061603000-0	FONASA	SE REHACE DECRETO POR ENCONTRA			883803	4154	4154
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			154,710	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				154,710
								Total Comprobante :	154,710	154,710
								Total día	154,710	154,710
4	4173	12/12/2024	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	SERVICIO ARRIENDO EQUIPOS DE O	FACTURAS	194919	4501431722	4173	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS			166,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				166,600
								Total Comprobante :	166,600	166,600
								Total día	166,600	166,600
4	4241	02/12/2024	077901916-0	CROMED SPA	ADQUISICION DE PRENDAS DIVERSA	FACTURAS	1	4476862914	4241	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			903,448	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				903,448
								Total Comprobante :	903,448	903,448
								Total día	903,448	903,448
4	4244	09/12/2024	077677922-9	COMERCIAL CATIRE SPA	ADQUISICION TE TONER P/ LICENC	FACTURAS	996	4492867844	4244	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			138,040	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				138,040
								Total Comprobante :	138,040	138,040
								Total día	138,040	138,040
4	4248	02/12/2024	096636310-k	ALLMEDICA S.A.	ADQUISICION DE LAPIZ MONOPOLAR	FACTURAS	48495	4476862914	4248	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			52,360	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				52,360
								Total Comprobante :	52,360	52,360
								Total día	52,360	52,360
4	4251	02/12/2024	077071344-7	COMERCIAL CON1CLICK	ADQUISICION DE LAMPARA DE ESCR	FACTURAS	923	4476862914	4251	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			273,510	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				273,510
								Total Comprobante :	273,510	273,510
4	4252	02/12/2024	076631549-6	CARDIOMEDICS TECNOLO	ADQUISICION DE KIT DESFIBRILAD	FACTURAS	3984	4476862914	4252	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			1,547,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,547,000
								Total Comprobante :	1,547,000	1,547,000
4	4280	18/12/2024	077436921-k	BION HEALTH SPA	ADQUISICION DE ART. DE ENFERME	FACTURAS	493	4515630316	4280	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			12,271,742	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,271,742
								Total Comprobante :	12,271,742	12,271,742
								Total día	14,092,252	14,092,252
4	4286	04/12/2024	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTAC	DECRETO EXENTO	2140	4483761935	4286	
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL			10,994,410	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,994,410
								Total Comprobante :	10,994,410	10,994,410
								Total día	10,994,410	10,994,410
4	4288	02/12/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERVICIO ARRIENDO BAÑOS QUIMIC	DECRETO EXENTO	394	4476862914	4288	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS			19,040,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,040,000
								Total Comprobante :	19,040,000	19,040,000
								Total día	19,040,000	19,040,000
4	4289	05/12/2024	025784729-2	MONICA CAROLINA LASO	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE			4485607431	4289	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,386,000	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			79,972	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,123,446
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				333,194
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				9,332
								Total Comprobante :	1,465,972	1,465,972
								Total día	1,465,972	1,465,972
4	4290	02/12/2024	008773271-1	SERGIO ANTONIO CASTI	PLANILLA SUPLEMENTARIA NOVIEMB			4475977924	4290	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			777,931	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			46,676	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			622,339	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			2,352,294	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			35,088	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			167,255	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			132,295	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			289,909	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			25,578	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			40,949	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			48,365	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,638,306
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				678,394
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				221,979
						Total Comprobante :			4,538,679	4,538,679
						Total día			4,538,679	4,538,679
4	4291	04/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARO MES DE NOV24	BOLETAS	16	4477435145	4291	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			1,159,422	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				159,420
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,000,002
						Total Comprobante :			1,159,422	1,159,422
						Total día			1,159,422	1,159,422
4	4292	05/12/2024	077057443-9	ABARLEC INGENIERIA Y	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	FACTURAS	330	4485605835	4292	
					215-31-02-004-183-000	PMU MEJORAMIENTO D ALUMBRADO PUBLIC			14,202,412	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,202,412
						Total Comprobante :			14,202,412	14,202,412
						Total día			14,202,412	14,202,412
4	4293	02/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOV	DECRETO EXENTO	1089	4477435112	4293	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			39,495,325	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				33,931,703
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				5,563,622
						Total Comprobante :			39,495,325	39,495,325
						Total día			39,495,325	39,495,325
4	4294	04/12/2024	087606700-5	AUTER S.A	SERVICIO MANTENCION SISTEMA SE	DECRETOS AÑOS ANTERI	254	4483761935	4294	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS			7,626,780	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,626,780
						Total Comprobante :			7,626,780	7,626,780
						Total día			7,626,780	7,626,780
4	4295	02/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	127	4477435137	4295	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			3,568,372	

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
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				490,651
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				3,077,721
								Total Comprobante :	3,568,372	3,568,372
								Total día	3,568,372	3,568,372
4	4296	05/12/2024	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	SERVICIO DE MANEJO DE ARBOLADO	DECRETO EXENTO	1597	4485605835	4296	
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES			20,420,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,420,400
								Total Comprobante :	20,420,400	20,420,400
								Total día	20,420,400	20,420,400
4	4297	03/12/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE COR	FACTURAS	31467280	4480918996	4297	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			358,606,380	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				358,606,380
								Total Comprobante :	358,606,380	358,606,380
								Total día	358,606,380	358,606,380
4	4298	06/12/2024	076589386-0	SABABA SPA	INSPECCIÓN DE INSTALACIONES RE	FACTURAS	668	4488648525	4298	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			150,000	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			150,000	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			150,000	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			150,000	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			150,000	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			150,000	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			150,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,050,000
								Total Comprobante :	1,050,000	1,050,000
								Total día	1,050,000	1,050,000
4	4299	03/12/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORP	FACTURAS	31426842	4480919001	4299	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			151,696,702	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				151,696,702
								Total Comprobante :	151,696,702	151,696,702
								Total día	151,696,702	151,696,702
4	4300	03/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOV	DECRETO EXENTO	73	4481350837	4300	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			3,166,640	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,731,227

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
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				435,413
								Total Comprobante :	3,166,640	3,166,640
4	4301	10/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE COTIZACIONES CORRESPON			853615	4301	4301
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI			603,695	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			28,979,143	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			15,184,910	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				44,767,748
								Total Comprobante :	44,767,748	44,767,748
								Total día	47,934,388	47,934,388
4	4302	04/12/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO NOVIEMBRE	FACTURAS	354597	853612	4302	4302
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			206,743	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				206,743
								Total Comprobante :	206,743	206,743
								Total día	206,743	206,743
4	4303	04/12/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO NOVIEMBRE	FACTURAS	354633	853613	4303	4303
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			153,968	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				153,968
								Total Comprobante :	153,968	153,968
4	4304	04/12/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO NOVIEMBRE	FACTURAS	354586	853611	4304	4304
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			133,232	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				133,232
								Total Comprobante :	133,232	133,232
4	4305	05/12/2024	077598591-7	COMERCIALIZADORA INN	ADQUISICION DE MOBILIARIO URBA	FACTURAS	149	4485605835	4305	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,534,316	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,534,316
								Total Comprobante :	1,534,316	1,534,316
								Total día	1,821,516	1,821,516
4	4306	04/12/2024	077730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y S	ADQUISICION DE IMPRESORA P/ CO	FACTURAS	13814	4483761935	4306	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			110,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				110,000
								Total Comprobante :	110,000	110,000
								Total día	110,000	110,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4307	04/12/2024	077766722-k	PG PRO SPA	ACTIVIDAD COMUNAL P/ GESTION Y	FACTURAS	70	4483761935	4307	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			20,950,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,950,000
								Total Comprobante :	20,950,000	20,950,000
4	4308	09/12/2024	077799372-0	IMPORTADORA KYRIOS S	LAVAMANOS CLINICO PORTATIL P/	FACTURAS	278	4492867851	4308	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			511,224	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				511,224
								Total Comprobante :	511,224	511,224
								Total día	21,461,224	21,461,224
4	4309	04/12/2024	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	SERV. DE BANQUETERIA P/ RR.PP.	FACTURAS	640	4483761935	4309	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,832,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,832,600
								Total Comprobante :	1,832,600	1,832,600
								Total día	1,832,600	1,832,600
4	4310	04/12/2024	076937439-6	IMPRENTA GERMAN PATR	ADQUISICION DE TALONARIOS P/ S	FACTURAS	454	883835	4310	4310
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			197,540	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				197,540
								Total Comprobante :	197,540	197,540
4	4311	04/12/2024	018018699-9	TANIA DANIELA PEREIR	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ OL	FACTURAS	1261	4483761935	4311	
					215-22-12-999-002-000	NAVIDAD			1,076,831	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,076,831
								Total Comprobante :	1,076,831	1,076,831
4	4312	04/12/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	ADQUISICION DE TIMBRE P/ PERSO	FACTURAS	131575	4483761935	4312	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			36,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				36,550
								Total Comprobante :	36,550	36,550
4	4313	04/12/2024	077674121-3	TORRES MM SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DIVE	FACTURAS	405	4483761935	4313	
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS			340,000	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			25,919	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				365,919
								Total Comprobante :	365,919	365,919

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4314	04/12/2024	077656276-9	COMERCIALIZADORA VIP	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURAS	683	4483761935	4314	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			845,045	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				845,045
								Total Comprobante :	845,045	845,045
4	4315	04/12/2024	076748475-5	PRO SALES DIEGO TORN	ADQUISICION DE PROTECTOR SOLAR	FACTURAS	718	4483761935	4315	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,577,520	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,577,520
								Total Comprobante :	2,577,520	2,577,520
4	4316	04/12/2024	076100732-7	SOC. COMERCIAL DISTR	ADQUISICION DE ARCHIVADORES Y	FACTURAS	122474	4483761935	4316	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			140,718	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				140,718
								Total Comprobante :	140,718	140,718
4	4317	04/12/2024	076185139-k	COMERCIALIZADORA ROM	ADQUISICION DE ART. DE OFICINA	FACTURAS	10903	4483761935	4317	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			146,694	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				146,694
								Total Comprobante :	146,694	146,694
4	4318	03/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO PROGRAMA PMB MES			883831	4318	4318
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			232,375	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				232,375
								Total Comprobante :	232,375	232,375
								Total día	5,619,192	5,619,192
4	4319	04/12/2024	077817781-1	GYG COMERCIAL SPA	FREIDORA A GAS (EMPRENDIMIENTO	FACTURAS	472	4483761935	4319	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			364,539	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				364,539
								Total Comprobante :	364,539	364,539
								Total día	364,539	364,539
4	4320	03/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS PR			883832	4320	4320
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			470,289	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				470,289
								Total Comprobante :	470,289	470,289
								Total día	470,289	470,289

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4321	03/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS SU			671807	4321	4321
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			6,887,710	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,887,710
								Total Comprobante :	6,887,710	6,887,710
4	4322	09/12/2024	019361357-8	JUAN BASTIAN GUERRER	MAQUINA DE COSER (EMPRENDIMIEN	FACTURAS	641	4492867844	4322	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			399,840	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				399,840
								Total Comprobante :	399,840	399,840
								Total día	7,287,550	7,287,550
4	4323	03/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS PR			671808	4323	4323
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			1,308,114	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,308,114
								Total Comprobante :	1,308,114	1,308,114
								Total día	1,308,114	1,308,114
4	4324	04/12/2024	077817781-1	GYG COMERCIAL SPA	MAQUINA DE COSER (EMPRENDIMIEN	FACTURAS	465	4483761935	4324	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			269,986	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				269,986
								Total Comprobante :	269,986	269,986
								Total día	269,986	269,986
4	4325	05/12/2024	077684794-1	COMERCIALIZADORA ANC	ADQUISICION DE MAQUINA DE COSE	FACTURAS	507	4485605835	4325	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			209,999	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				209,999
								Total Comprobante :	209,999	209,999
								Total día	209,999	209,999
4	4326	05/12/2024	077684794-1	COMERCIALIZADORA ANC	ADQUISICION DE MAQUINA DE COSE	FACTURAS	506	4485605835	4326	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			209,999	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				209,999
								Total Comprobante :	209,999	209,999
4	4327	04/12/2024	077817781-1	GYG COMERCIAL SPA	SILLON DE BARBERIA (EMPRENDIMI	FACTURAS	437	4483761935	4327	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			356,374	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				356,374

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
								Total Comprobante :	356,374	356,374
								Total día	566,373	566,373
4	4328	05/12/2024	077965105-3	COMERCILIZADORA PUBL	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (EMPR	FACTURAS	158	4485605835	4328	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			200,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000
4	4329	09/12/2024	076174783-5	GRUPO NUR SPA	ADQUISICION DE FLASH,TRANSMISO	FACTURAS	732	4492867844	4329	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			397,401	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				397,401
								Total Comprobante :	397,401	397,401
								Total día	397,401	397,401
4	4330	04/12/2024	077681122-k	BILDER SPA	SIERRA DE BANCO (EMPRENDIMIENT	FACTURAS	759	4483761935	4330	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			392,149	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				392,149
								Total Comprobante :	392,149	392,149
								Total día	392,149	392,149
4	4331	03/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS PR			671809	4331	4331
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			59,303,258	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				59,303,258
								Total Comprobante :	59,303,258	59,303,258
								Total día	59,303,258	59,303,258
4	4332	10/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES CODIGO DEL TR			671811	4332	4332
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			235,229	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			41,164	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			31,419	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				307,812
								Total Comprobante :	307,812	307,812
								Total día	307,812	307,812
4	4333	10/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES MEDICO GABINE			671812	4333	4333
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			333,194	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			9,332	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				342,526
								Total Comprobante :	342,526	342,526
4	4334	10/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES PLANILLA SUPL			671813	4334	4334
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			678,394	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			221,979	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				900,373
								Total Comprobante :	900,373	900,373
4	4335	03/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL NOV			4480646270	4335	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			29,030,612	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -			13,064,887	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				42,095,499
								Total Comprobante :	42,095,499	42,095,499
								Total día	43,338,398	43,338,398
4	4336	03/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS UNICO DE FERIAS			883830	4336	4336
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			737,987	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				737,987
								Total Comprobante :	737,987	737,987
4	4338	04/12/2024	013087428-2	CARMEN FUENTES VILLA	9°FONDO FIJO ROTATIVO JARDIN O			4483457464	4338	
					114-03-60-005-000-000	Carmen Fuentes Villalón (Oreste Plath)			400,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
								Total día	1,137,987	1,137,987
4	4339	10/12/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	3110	4496344318	4339	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			36,890	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				36,890
								Total Comprobante :	36,890	36,890
								Total día	36,890	36,890
4	4340	10/12/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	3104	4496343318	4340	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			143,728	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				143,728
								Total Comprobante :	143,728	143,728

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4341	10/12/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	74704	4496343318	4341	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			64,450	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				64,450
								Total Comprobante :	64,450	64,450
4	4342	06/12/2024	077859987-2	PBS BOMBAS SPA	REPARACION DE CAMARAS Y SISTEM	FACTURAS	116	4488648525	4342	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			8,500,527	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				8,500,527
								Total Comprobante :	8,500,527	8,500,527
								Total día	8,708,705	8,708,705
4	4343	10/12/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	3111	4496343318	4343	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			36,890	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				36,890
								Total Comprobante :	36,890	36,890
								Total día	36,890	36,890
4	4344	10/12/2024	078477490-2	COMERCIAL E INDUSTRI	ADQUISICION DE 65 TARJETAS DE	FACTURAS	85	4496343318	4344	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,920,750	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,920,750
								Total Comprobante :	1,920,750	1,920,750
4	4345	10/12/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	74798	4496343318	4345	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			101,530	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				101,530
								Total Comprobante :	101,530	101,530
4	4346	10/12/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICO	FACTURAS	3118	4496343318	4346	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			63,189	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				63,189
								Total Comprobante :	63,189	63,189
4	4347	10/12/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	74733	4496343318	4347	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			184,780	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				184,780
								Total Comprobante :	184,780	184,780
4	4348	04/12/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE 3002	BOLETAS	334753781	4483763016	4348	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			139,535	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				139,535
								Total Comprobante :	139,535	139,535
								Total día	2,409,784	2,409,784
4	4349	10/12/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO BODEGA 1AD DE PILOTO	DECRETO EXENTO	1143	4496343318	4349	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,781,888	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,781,888
								Total Comprobante :	2,781,888	2,781,888
								Total día	2,781,888	2,781,888
4	4350	10/12/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO BODEGA 1AC DE PILOTO	DECRETO EXENTO	1143	4496343318	4350	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,075,615	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,075,615
								Total Comprobante :	1,075,615	1,075,615
4	4351	10/12/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO GALPON 1-AA OFIC. 1-3			4496343318	4351	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			448,942	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				448,942
								Total Comprobante :	448,942	448,942
4	4352	10/12/2024	077928642-8	DULCES TENTACIONES S	REFLEXION Y DIALOGO EN TORNO A	FACTURAS	44	4496343318	4352	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,190,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,190,000
								Total Comprobante :	1,190,000	1,190,000
4	4353	10/12/2024	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	SERV. DE PRODUCCION DE EVENTOS	FACTURAS	641	4496343318	4353	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			999,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				999,600
								Total Comprobante :	999,600	999,600
4	4354	10/12/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	FACTURAS	13519263	4496343318	4354	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			53,239	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				53,239
								Total Comprobante :	53,239	53,239
4	4355	10/12/2024	076599719-4	SERVICIOS GASTRONOMI	CONMEMORACION DIA DEL FUNCIONA	FACTURAS	1090	4496500505	4355	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			40,460,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				40,460,000
								Total Comprobante :	40,460,000	40,460,000
4	4356	10/12/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	FACTURAS	11305949	4496500505	4356	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			9,475,066	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,475,066
								Total Comprobante :	9,475,066	9,475,066
4	4357	05/12/2024	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	PAGO BONO DE TRBAJADORES SECTO	DECRETO EXENTO	2617	4485519634	4357	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			8,833,005	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,833,005
								Total Comprobante :	8,833,005	8,833,005
								Total día	62,535,467	62,535,467
4	4358	06/12/2024	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	PAGO BONO DE TRABAJADORES SECT	DECRETO EXENTO	2616	4488626441	4358	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			15,062,490	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,062,490
								Total Comprobante :	15,062,490	15,062,490
								Total día	15,062,490	15,062,490
4	4359	05/12/2024	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERV. DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE	FACTURAS	37	4485605846	4359	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			28,262,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,262,500
								Total Comprobante :	28,262,500	28,262,500
								Total día	28,262,500	28,262,500
4	4360	10/12/2024	076699371-0	CONSTRUCCIONES ARAND	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL DESCO	DECRETO EXENTO	1342	4496500505	4360	
					215-31-02-004-170-000	Mejoramiento Sede Social Desco			20,134,663	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,134,663
								Total Comprobante :	20,134,663	20,134,663
								Total día	20,134,663	20,134,663
4	4361	04/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES NOVIEMBRE				4361	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			5,684,022	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,595,951
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				71,280
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				16,791
								Total Comprobante :	5,684,022	5,684,022

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
								Total día	5,684,022	5,684,022
4	4362	10/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES DIETA CONCEJA			671817	4362	4362
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			71,280	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			16,791	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				88,071
								Total Comprobante :	88,071	88,071
								Total día	88,071	88,071
4	4363	12/12/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO FRANQUEO PARA DEPTOS.			4501431784	4363	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			28,749,307	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,749,307
								Total Comprobante :	28,749,307	28,749,307
								Total día	28,749,307	28,749,307
4	4364	10/12/2024	076893598-k	COMERCIALIZADORA AND	COMPRA DE BOTELLAS ALUMINIO PA	FACTURAS	727	4496343337	4364	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			441,788	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				441,788
								Total Comprobante :	441,788	441,788
								Total día	441,788	441,788
4	4366	10/12/2024	018622629-1	DANTE ARIEL JARA ARA	PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOV	DECRETO EXENTO	1150	4496343334	4366	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			750,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				646,875
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				103,125
								Total Comprobante :	750,000	750,000
4	4367	12/12/2024	096989940-k	LABORATORIO BOSTON S	ADQUISICION DE SUPLEMENTOS ALI	FACTURAS	111313	4501432825	4367	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,823,275	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,823,275
								Total Comprobante :	2,823,275	2,823,275
								Total día	3,573,275	3,573,275
4	4368	14/12/2024	076212187-5	ATES INGENIERIA Y SE	MANTENCION PRENTIVA ASCENSORES	FACTURAS	4400		4368	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			202,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				202,300
								Total Comprobante :	202,300	202,300
								Total día	202,300	202,300

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4369	12/12/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	13568838	4501432825	4369	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			183,964	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				183,964
								Total Comprobante :	183,964	183,964
								Total día	183,964	183,964
4	4370	09/12/2024	065552650-1	TALLER LAS BEGONIAS	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE			883839	4370	4370
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			800,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
4	4371	10/12/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ	FACTURAS	13552884	4496343337	4371	
					114-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD			35,573	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				35,573
								Total Comprobante :	35,573	35,573
								Total día	35,573	35,573
4	4372	10/12/2024	077752871-8	SMOOTHIES Y TEA JULI	SERVICIO DE COLACION PARA EL P	FACTURAS	8	4496343336	4372	
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			109,480	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				109,480
								Total Comprobante :	109,480	109,480
4	4373	10/12/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA PORTABLE GRIFOS M	FACTURAS	8143853	883840	4373	4373
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			42,260	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,260
								Total Comprobante :	42,260	42,260
4	4374	05/12/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE 3448	BOLETAS	333284794	4485607416	4374	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			2,312,629	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,312,629
								Total Comprobante :	2,312,629	2,312,629
								Total día	2,464,369	2,464,369
4	4375	10/12/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURAS	13550004	4496343336	4375	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			78,945	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				78,945

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
								Total Comprobante :	78,945	78,945
								Total día	78,945	78,945
4	4376	12/12/2024	076494362-7	S Y S IMPORT LIMITAD	COMPRA DE BOLSAS DE TNT PARA E	FACTURAS	2602	4501434550	4376	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			655,095	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				655,095
								Total Comprobante :	655,095	655,095
								Total día	655,095	655,095
4	4377	10/12/2024	078921690-8	WOM S.A.	PAGO DE CONSUMO BASICO PROGRAM	FACTURAS	15201447	4496343336	4377	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			7,490	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				7,490
								Total Comprobante :	7,490	7,490
								Total día	7,490	7,490
4	4378	10/12/2024	077752871-8	SMOOTHIES Y TEA JULI	COMPRA DE COLACIONES PARA EL P	FACTURAS	7	4496343336	4378	
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			328,440	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				328,440
								Total Comprobante :	328,440	328,440
4	4379	09/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA NOVIEMB			4492867826	4379	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			481,683	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			2,859,227	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			2,698,863	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			2,417,883	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			481,683	
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI				33,488
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				2,015,450
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				6,890,401
								Total Comprobante :	8,939,339	8,939,339
								Total día	9,267,779	9,267,779
4	4380	10/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE COTIZACIONES PLANILLA			853616	4380	4380
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI			33,488	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			2,015,450	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,048,938
								Total Comprobante :	2,048,938	2,048,938
								Total día	2,048,938	2,048,938

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4381	09/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA NOVIEMB			4492867835	4381	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			383,988	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			131,935	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			1,309,653	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			7,018	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			82,557	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			61,788	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			135,845	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			12,291	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1			1,043,824	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			40,245	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			47,534	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,350,488
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				868,280
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				37,910
								Total Comprobante :	3,256,678	3,256,678
								Total día	3,256,678	3,256,678
4	4382	12/12/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE COR	FACTURAS	31530544	4501434593	4382	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			267,173	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				267,173
								Total Comprobante :	267,173	267,173
								Total día	267,173	267,173
4	4383	12/12/2024	077766722-k	PG PRO SPA	JORNADA DE CAPACITAION Y AUTOC	FACTURAS	79	4501432825	4383	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			800,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
4	4384	12/12/2024	077766722-k	PG PRO SPA	JORNADA DE CAPACITAION Y AUTOC	FACTURAS	80	4501432825	4384	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,390,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,390,000
								Total Comprobante :	1,390,000	1,390,000
4	4385	30/12/2024	078028794-2	HUSTLE SPA	ADQUISICION DE ORILLADORA P/ G	FACTURAS	3	883858	4385	4385
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			238,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				238,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	238,000	238,000
								Total día	2,428,000	2,428,000
4	4386	13/12/2024	079996420-1	MARSELLA LTDA.	ADQUISICION DE MAQUINARIAS P/	FACTURAS	273200	4504194605	4386	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			937,127	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				937,127
								Total Comprobante :	937,127	937,127
								Total día	937,127	937,127
4	4387	12/12/2024	077431951-4	BUY ME SPA	ADQUISICION DE CAJA CHINA (EMP	FACTURAS	2799	4501432825	4387	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			356,988	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				356,988
								Total Comprobante :	356,988	356,988
								Total día	356,988	356,988
4	4388	12/12/2024	077684794-1	COMERCIALIZADORA ANC	ADQUISICION DE MAQUINA DE COCE	FACTURAS	519	4501432825	4388	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			209,999	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				209,999
								Total Comprobante :	209,999	209,999
4	4389	12/12/2024	077576094-k	HM SERVICE SPA	ADQUISICION DE HORNO ELECTRICO	FACTURAS	1325	4501432825	4389	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			319,586	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				319,586
								Total Comprobante :	319,586	319,586
4	4390	13/12/2024	077888559-k	PACALI SPA	ADQUISICION DE PLOTER DE CORTE	FACTURAS	48	4504194605	4390	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			392,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				392,700
								Total Comprobante :	392,700	392,700
								Total día	922,285	922,285
4	4391	12/12/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE CONGELADORA (EM	FACTURAS	4250	4501432825	4391	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			282,030	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				282,030
								Total Comprobante :	282,030	282,030
								Total día	282,030	282,030
4	4392	12/12/2024	077809138-0	GLOBAL SUPPLY Y SOLU	ADQUISICION DE GRABADOR LASER	FACTURAS	194	4501432825	4392	

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
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			368,987	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				368,987
								Total Comprobante :	368,987	368,987
4	4393	12/12/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE BATIDORA INDUST	FACTURAS	4207	4501432825	4393	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			365,330	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				365,330
								Total Comprobante :	365,330	365,330
4	4394	12/12/2024	076420249-k	FRANCISCO JAVIER RAM	ADQUISICION DE COCINA (EMPREND	FACTURAS	1060	4501432825	4394	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			350,987	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				350,987
								Total Comprobante :	350,987	350,987
4	4395	12/12/2024	077990617-5	COMERCIALIZADORA NB	ADQUISICION DE TOLDO Y MESA PL	FACTURAS	46	4501432825	4395	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			344,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				344,500
								Total Comprobante :	344,500	344,500
4	4396	13/12/2024	077799372-0	IMPORTADORA KYRIOS S	ADQUISICION DE BATIDORA ELECTR	FACTURAS	320	4504194605	4396	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			215,747	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				215,747
								Total Comprobante :	215,747	215,747
								Total día	1,645,551	1,645,551
4	4397	12/12/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE HORNO INDUSTRIA	FACTURAS	4251	4501432825	4397	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			303,450	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				303,450
								Total Comprobante :	303,450	303,450
								Total día	303,450	303,450
4	4398	13/12/2024	077961856-0	MAVIE SPA	ADQUISICIONDE SUBLIMADORA (EMP	FACTURAS	10	4504194605	4398	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			332,010	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				332,010
								Total Comprobante :	332,010	332,010
								Total día	332,010	332,010
4	4399	12/12/2024	018018699-9	TANIA DANIELA PEREIR	ADQUISICION DE CAMILLA PLEGABL	FACTURAS	1246	4501432825	4399	

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
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			383,683	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				383,683
								Total Comprobante :	383,683	383,683
								Total día	383,683	383,683
4	4400	09/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA DIETA C			4494866220	4400	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			631,560	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				606,849
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				7,920
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				16,791
								Total Comprobante :	631,560	631,560
								Total día	631,560	631,560
4	4401	09/12/2024	077062534-3	INVERSIONES OCAT CHI	SERV REPARACION DE VIVIENDAS P	FACTURAS	515	4492793956	4401	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			5,280,437	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,280,437
								Total Comprobante :	5,280,437	5,280,437
4	4402	10/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES PLANILLA DE S			671815	4402	4402
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			101,276,579	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			12,826,449	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			37,802,390	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				151,905,418
								Total Comprobante :	151,905,418	151,905,418
								Total día	157,185,855	157,185,855
4	4403	09/12/2024	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	RENDICION CAJA CHICA DEPTO DE	MEMORANDUM	232	4494357375	4403	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			63,575	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			36,425	
					114-03-53-000-000-000	TESORERIA (Rene Salas Acevedo)				100,000
					114-03-53-000-000-000	TESORERIA (Rene Salas Acevedo)			100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000
4	4404	10/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES PLANILLA SUPL			671814	4404	4404
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			1,862,917	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			535,339	

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
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			535,854	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,934,110
								Total Comprobante :	2,934,110	2,934,110
								Total día	2,934,110	2,934,110
4	4405	10/12/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VER	FACTURAS	8127991	883841	4405	4405
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			125,840	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				125,840
								Total Comprobante :	125,840	125,840
4	4406	12/12/2024	078610360-6	COMERCIAL E INDUSTRI	ADQUISICION DE GUANTES P/GESTI	FACTURAS	1406527	4501432825	4406	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			299,216	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				299,216
								Total Comprobante :	299,216	299,216
								Total día	425,056	425,056
4	4407	10/12/2024	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADA PO	FACTURAS	12812361	883846	4407	4407
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			125,705	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				125,705
								Total Comprobante :	125,705	125,705
								Total día	125,705	125,705
4	4408	10/12/2024	096820630-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADA PO	FACTURAS	4076844	883847	4408	4408
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			20,847	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,847
								Total Comprobante :	20,847	20,847
4	4409	10/12/2024	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADA PO	FACTURAS	10499453	883848	4409	4409
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			208,002	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				208,002
								Total Comprobante :	208,002	208,002
4	4410	09/12/2024	016218430-k	MARDONES DAVILA JAIM	RENDICION DE OFNOD FIJO DIRECC	MEMORANDUM	237	4494351619	4410	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			250,074	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			59,900	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			290,026	
					114-03-43-000-000-000	(Jaime Mardones D.)				600,000
					114-03-43-000-000-000	(Jaime Mardones D.)			600,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				600,000
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
								Total día	1,428,849	1,428,849
4	4411	09/12/2024	061603000-0	FONASA	PAGO POR CONCEPTO DE VENTA BON			883836	4411	4411
					214-09-07-000-000-000	FONASA			1,074,440	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,074,440
								Total Comprobante :	1,074,440	1,074,440
4	4412	13/12/2024	079853470-k	AUTOMOTRIZ CORDILLE	DEVOLUCION A AUTOMOTRIZ CORDIL	DECRETO EXENTO	2621	4504194605	4412	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			3,373,065	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,373,065
								Total Comprobante :	3,373,065	3,373,065
								Total día	4,447,505	4,447,505
4	4413	10/12/2024	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMA	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADA PO	FACTURAS	1181541	883849	4413	4413
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			199,362	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				199,362
								Total Comprobante :	199,362	199,362
								Total día	199,362	199,362
4	4414	10/12/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE STA. TERE	FACTURAS	9639388	883850	4414	4414
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			20,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,500
								Total Comprobante :	20,500	20,500
4	4415	12/12/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO POR CONCEPTO DE PORCENTAJ	MEMORANDUM	34	4501431772	4415	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,264,089	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,264,089
								Total Comprobante :	3,264,089	3,264,089
								Total día	3,284,589	3,284,589
4	4416	10/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES PLANILLA SUPL			671819	4416	4416
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			868,280	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			37,910	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				906,190
								Total Comprobante :	906,190	906,190
								Total día	906,190	906,190

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4417	10/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES PLANILLA SUPL			671818	4417	4417
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			7,920	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			16,791	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				24,711
						Total Comprobante :			24,711	24,711
4	4418	12/12/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	30	4501432825	4418	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			90,321	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				90,321
						Total Comprobante :			90,321	90,321
						Total día			115,032	115,032
4	4419	12/12/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	30	4501431772	4419	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			255,326	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				255,326
						Total Comprobante :			255,326	255,326
4	4420	12/12/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	30	4501431772	4420	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			55,335	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				55,335
						Total Comprobante :			55,335	55,335
4	4421	12/12/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	30	4501431772	4421	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			151,677	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				151,677
						Total Comprobante :			151,677	151,677
4	4422	12/12/2024	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	30	4501431772	4422	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			12,352	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,352
						Total Comprobante :			12,352	12,352
4	4423	12/12/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	30	4501431772	4423	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			304,938	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				304,938
						Total Comprobante :			304,938	304,938

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4424	12/12/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	30	4501434576	4424	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			491,589	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				491,589
								Total Comprobante :	491,589	491,589
4	4425	12/12/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	30	4501434617	4425	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			280,126	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				280,126
								Total Comprobante :	280,126	280,126
4	4426	12/12/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	30	4501431772	4426	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			17,993	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,993
								Total Comprobante :	17,993	17,993
4	4427	12/12/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	30	4501431772	4427	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			116,382	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				116,382
								Total Comprobante :	116,382	116,382
4	4428	12/12/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	30	4501431772	4428	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			274,176	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				274,176
								Total Comprobante :	274,176	274,176
4	4429	12/12/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	30	4501431772	4429	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			19,040	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,040
								Total Comprobante :	19,040	19,040
4	4430	12/12/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	30	4501431772	4430	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			37,128	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				37,128
								Total Comprobante :	37,128	37,128
4	4431	12/12/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	30	4501431772	4431	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			152,082	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				152,082

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
								Total Comprobante :	152,082	152,082
4	4432	12/12/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	30	4501431772	4432	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			47,124	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				47,124
								Total Comprobante :	47,124	47,124
4	4433	12/12/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	30	4501431772	4433	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			115,133	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				115,133
								Total Comprobante :	115,133	115,133
4	4434	12/12/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	30	4501431772	4434	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			42,840	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,840
								Total Comprobante :	42,840	42,840
4	4435	10/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIEN			853617	4435	4435
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			6,178,503	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				6,178,503
								Total Comprobante :	6,178,503	6,178,503
								Total día	8,551,744	8,551,744
4	4436	12/12/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE RECINTOS	FACTURAS	354516	883851	4436	4436
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			376,139	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				376,139
								Total Comprobante :	376,139	376,139
								Total día	376,139	376,139
4	4437	10/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIEN			880	4437	4437
					214-11-02-004-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL			1,879,592	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				1,879,592
								Total Comprobante :	1,879,592	1,879,592
								Total día	1,879,592	1,879,592
4	4438	10/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIEN			2600	4438	4438
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL			1,444,576	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,444,576

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
						Total Comprobante :			1,444,576	1,444,576
4	4439	12/12/2024	007439978-9	MARISOL FLORES RIVER	COMPRA DE MESA DE PING PONG PA	FACTURAS	3111	4501434555	4439	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			602,827	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				602,827
						Total Comprobante :			602,827	602,827
						Total día			2,047,403	2,047,403
4	4440	12/12/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	DECRETO EXENTO	1604	4501432825	4440	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,179,836	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,179,836
						Total Comprobante :			1,179,836	1,179,836
4	4441	12/12/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERVICIO ARRIENDO BAÑOS QUIMIC	DECRETO EXENTO	394	4501431772	4441	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS			9,520,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,520,000
						Total Comprobante :			9,520,000	9,520,000
4	4442	12/12/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERVICIO ARRIENDO BAÑOS QUIMIC	DECRETO EXENTO	394	4501431777	4442	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS			9,520,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,520,000
						Total Comprobante :			9,520,000	9,520,000
4	4443	12/12/2024	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO DE SEÑALES PRIORITA	DECRETO EXENTO	525	4501432825	4443	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO			3,702,090	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,702,090
						Total Comprobante :			3,702,090	3,702,090
4	4444	13/12/2024	077585821-4	FMB INGENERIA Y CONS	PAGO MEJORAMIENTO MULTI CANCHA	FACTURAS	42	4504194636	4444	
					114-05-79-000-000-000	MEJORAMIENTO DE MULICANCHA ACAPULCO			17,369,498	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				17,369,498
						Total Comprobante :			17,369,498	17,369,498
						Total día			41,291,424	41,291,424
4	4445	13/12/2024	077585821-4	FMB INGENERIA Y CONS	PAGO MEJORAMIENTO MULTI CANCHA	FACTURAS	40	4504194636	4445	
					114-05-80-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELL			15,795,602	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				15,795,602
						Total Comprobante :			15,795,602	15,795,602

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4446	12/12/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERV. DE RECOLECCION, LEVANTE	FACTURAS	42607	4501431772	4446	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			9,952,044	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,952,044
								Total Comprobante :	9,952,044	9,952,044
								Total día	25,747,646	25,747,646
4	4447	13/12/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	DECRETO EXENTO	224	4504194605	4447	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			134,251,038	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				134,251,038
								Total Comprobante :	134,251,038	134,251,038
								Total día	134,251,038	134,251,038
4	4448	13/12/2024	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	FACTURAS	94872	4504194636	4448	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,233,994	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,233,994
								Total Comprobante :	1,233,994	1,233,994
4	4449	13/12/2024	024229189-1	FANNY ADELINE BLANCH	JORNADA DE AUTO CUIDADO PARA E	FACTURAS	270	4504194636	4449	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			297,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				297,000
								Total Comprobante :	297,000	297,000
4	4450	16/12/2024	010407952-0	RODRIGO DANIEL PINTO	PAGO HONORARIOS DEL MES DE NOV	DECRETO EXENTO	1108	4508216728	4450	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			628,019	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				541,666
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				86,353
								Total Comprobante :	628,019	628,019
								Total día	2,159,013	2,159,013
4	4451	12/12/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES :34	FACTURAS	31553158	4502398801	4451	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			1,143,732	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,143,732
								Total Comprobante :	1,143,732	1,143,732
								Total día	1,143,732	1,143,732
4	4452	13/12/2024	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	CONTRATO MANTENCION AREAS VERD	DECRETOS AÑOS ANTERI	980	4504194605	4452	
					215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES			85,926,563	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				85,926,563
								Total Comprobante :	85,926,563	85,926,563
								Total día	85,926,563	85,926,563
4	4453	16/12/2024	077930381-0	MALLINCO SPA	JORNADA DE AUTO CUIDADO PARA E	FACTURAS	7	4508216716	4453	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			810,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				810,000
								Total Comprobante :	810,000	810,000
								Total día	810,000	810,000
4	4454	16/12/2024	007985301-1	ROBERTO CESAR LOPEZ	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL PR	FACTURAS	4212	4508216716	4454	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			97,640	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				97,640
								Total Comprobante :	97,640	97,640
4	4455	13/12/2024	077408851-2	INTELITECH SPA	COMPRA DE BOLSO PARA NOTEBOOK	FACTURAS	717	4504194636	4455	
					114-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD			17,255	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				17,255
								Total Comprobante :	17,255	17,255
								Total día	114,895	114,895
4	4456	13/12/2024	077293249-9	COMERCIALIZADORA REN	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PR	FACTURAS	3750	4504197169	4456	
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			398,525	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				398,525
								Total Comprobante :	398,525	398,525
4	4457	13/12/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	FACTURAS	13541715	4504194636	4457	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			50,889	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				50,889
								Total Comprobante :	50,889	50,889
4	4458	13/12/2024	-	SERGIO ANTONIO CASTI	PAGO REMUNERACIONES RETROACTIV				4458	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			4,362,671	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			669,020	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			186,704	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			9,409,176	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			102,312	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			529,180	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			1,159,636	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			140,352	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			2,489,356	
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			719,848	
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			758,011	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			1,425,876	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			161,893	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				16,980,121
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				3,567,667
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				1,566,247
						Total Comprobante :			22,114,035	22,114,035
4	4459	12/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES SUELDO RETROA			671820	4459	4459
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			3,567,667	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			1,566,247	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,133,914
						Total Comprobante :			5,133,914	5,133,914
						Total día			27,697,363	27,697,363
4	4460	13/12/2024	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	PAGO DE CONSUMO BASICO PROGRAM	FACTURAS	15352086	4504194636	4460	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			17,764	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				17,764
						Total Comprobante :			17,764	17,764
						Total día			17,764	17,764
4	4461	13/12/2024	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	PAGO DE CONSUMO BASICO PROGRAM	FACTURAS	15238108	4504194636	4461	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			17,764	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				17,764
						Total Comprobante :			17,764	17,764
4	4462	16/12/2024	076845316-0	COMERCIAL LUZ DE CAR	COMPRA DE MATERIALES DIDACTICO	FACTURAS	118	4509629237	4462	
					114-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS			516,658	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				516,658
						Total Comprobante :			516,658	516,658
						Total día			534,422	534,422
4	4463	16/12/2024	077692153-k	BORIS BORQUEZ SPA	TALLER JUGETERIA PARA EL PROGR	FACTURAS	8	4508216716	4463	
					114-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD			1,500,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	4464	13/12/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES COR	FACTURAS	31566427	4504194650	4464	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			18,041,646	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				18,041,646
								Total Comprobante :	18,041,646	18,041,646
								Total día	19,541,646	19,541,646
4	4465	14/12/2024	010866277-8	Julia Virginia Escob	PAGO FINIQUITO DE JULIA VIRGIN			853618	4465	4465
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			85,534	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			85,534	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			85,534	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			85,534	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			85,534	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			85,534	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			85,534	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				598,738
								Total Comprobante :	598,738	598,738
								Total día	598,738	598,738
4	4468	18/12/2024	092264000-9	DYNAL INDUSTRIAL S.A	ENTREGA PARCIAL DE 10 TAMBORES	FACTURAS	1236964	4515630316	4468	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			1,666,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,666,000
								Total Comprobante :	1,666,000	1,666,000
								Total día	1,666,000	1,666,000
4	4469	16/12/2024	079622710-9	CORVALAN VILLARROEL	ADQUISICION DE SACOS DE ARENA	FACTURAS	17278	4509629230	4469	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			1,499,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,499,400
								Total Comprobante :	1,499,400	1,499,400
								Total día	1,499,400	1,499,400
4	4470	16/12/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C.SOCIAL	FACTURAS	74995	4509629279	4470	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			141,588	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				141,588
								Total Comprobante :	141,588	141,588

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4471	16/12/2024	079713500-3	CARLOS SALAS Y CIA L	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL	FACTURAS	8104	4509629230	4471	
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS			6,439,971	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,439,971
								Total Comprobante :	6,439,971	6,439,971
4	4472	16/12/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	BOLSAS DE COLOSTOMIA P/ C. SOC	FACTURAS	4131	4509629291	4472	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			164,220	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				164,220
								Total Comprobante :	164,220	164,220
4	4473	16/12/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C.SOCIAL	FACTURAS	74979	4509629279	4473	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			28,280	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,280
								Total Comprobante :	28,280	28,280
4	4474	16/12/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	BOLSAS DE COLOSTOMIA P/ C. SOC	FACTURAS	4132	4509629291	4474	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			178,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				178,500
								Total Comprobante :	178,500	178,500
4	4475	16/12/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/ C. SOCIAL	FACTURAS	74980	4509629279	4475	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			188,794	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				188,794
								Total Comprobante :	188,794	188,794
4	4476	16/12/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	72673	4509629279	4476	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			78,984	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				78,984
								Total Comprobante :	78,984	78,984
4	4477	16/12/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	75017	4509629279	4477	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			199,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				199,800
								Total Comprobante :	199,800	199,800
4	4478	16/12/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	5819	4509629287	4478	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			48,790	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				48,790

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
							Total Comprobante :		48,790	48,790
4	4479	12/12/2024	012644336-6	PEREZ PEREZ MARCELA	ENTREGA FONDO FIJO PARA MANTEN	DECRETO EXENTO	2311	4502302779	4479	
					114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES MARCELA PEREZ PEREZ			199,884	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				199,884
							Total Comprobante :		199,884	199,884
							Total día		7,668,811	7,668,811
4	4480	16/12/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE ALIMENTACION CO	FACTURAS	5817	4509629287	4480	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			53,980	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				53,980
							Total Comprobante :		53,980	53,980
							Total día		53,980	53,980
4	4481	16/12/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE APOSITOS P/C. S	FACTURAS	5818	4509629287	4481	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			40,680	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				40,680
							Total Comprobante :		40,680	40,680
4	4482	16/12/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	5816	4509629287	4482	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			63,980	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				63,980
							Total Comprobante :		63,980	63,980
4	4483	16/12/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	5815	4509629287	4483	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			43,990	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				43,990
							Total Comprobante :		43,990	43,990
4	4484	16/12/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	75063	4509629279	4484	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			110,928	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				110,928
							Total Comprobante :		110,928	110,928
4	4485	16/12/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	5812	4509629287	4485	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			57,970	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				57,970
							Total Comprobante :		57,970	57,970

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4486	16/12/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	FACTURAS	5813	4509629287	4486	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			51,780	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				51,780
								Total Comprobante :	51,780	51,780
4	4487	18/12/2024	076747066-5	INGENIERIA MAITENES	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE	FACTURAS	1693	4514673428	4487	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			7,529,439	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,529,439
								Total Comprobante :	7,529,439	7,529,439
								Total día	7,898,767	7,898,767
4	4488	16/12/2024	077429657-3	INVERSIONES VIALPA L	CONOS DE SEGURIDAD VIAL P/ GES	FACTURAS	595	4509629230	4488	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			853,230	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				853,230
								Total Comprobante :	853,230	853,230
								Total día	853,230	853,230
4	4489	17/12/2024	076852188-3	IMEKO SPA	02 CONTENEDORES DE COLILLAS CO	FACTURAS	1445	4512261109	4489	
					215-22-08-999-016-000	OTROS			864,000	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			299,820	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,163,820
								Total Comprobante :	1,163,820	1,163,820
								Total día	1,163,820	1,163,820
4	4490	18/12/2024	096604220-6	SOCIEDAD UNION FERRE	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y E	FACTURAS	51579	4515630316	4490	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			4,379,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,379,200
								Total Comprobante :	4,379,200	4,379,200
								Total día	4,379,200	4,379,200
4	4491	16/12/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE VISICOOLER (EMP	FACTURAS	4249	4509629230	4491	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			303,450	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				303,450
								Total Comprobante :	303,450	303,450
								Total día	303,450	303,450
4	4492	16/12/2024	077224472-k	SOLUCIONES CLIMATICA	ADQUISICION E INSTALACION DE 0	FACTURAS	882	4509629230	4492	

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
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			1,178,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,178,100
								Total Comprobante :	1,178,100	1,178,100
4	4493	16/12/2024	077734631-8	COMERCIALIZADORA EVE	ADQUISICION DE MESA PLEGABLE,	FACTURAS	212	4509629230	4493	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			398,412	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				398,412
								Total Comprobante :	398,412	398,412
4	4494	16/12/2024	076148288-2	IDEA MARKET SPA	ADQUISICION MESA Y SILLA PLEGA	FACTURAS	11202	4509629230	4494	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			373,541	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				373,541
								Total Comprobante :	373,541	373,541
4	4495	16/12/2024	077799372-0	IMPORTADORA KYRIOS S	ADQUISICION DE HORNO (EMPRENDI	FACTURAS	310	4509629230	4495	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			357,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				357,000
								Total Comprobante :	357,000	357,000
4	4496	18/12/2024	077797445-9	COMERCIAL CIPRES SPA	ADQUISICION DE ROPA CORPORATIV	FACTURAS	28	4514673428	4496	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			13,176,870	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,176,870
								Total Comprobante :	13,176,870	13,176,870
								Total día	15,483,923	15,483,923
4	4497	16/12/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	COMPRA DE COMPUTADOR PARA EL P	FACTURAS	13425	4509629278	4497	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			761,600	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				761,600
								Total Comprobante :	761,600	761,600
								Total día	761,600	761,600
4	4498	16/12/2024	077293249-9	COMERCIALIZADORA REN	COMPRA DE JUGOS Y NECTAR PARA	FACTURAS	3818	4509629237	4498	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,240,337	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,240,337
								Total Comprobante :	1,240,337	1,240,337
4	4499	16/12/2024	076819088-7	COBROTECH SPA	COMPRA DE ARTICULOS COMPUTACIO	FACTURAS	1134	4509629237	4499	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			11,848,830	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				11,848,830
								Total Comprobante :	11,848,830	11,848,830
4	4500	16/12/2024	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	INSPECCION TECNICA VERTEDERO P			4509629230	4500	
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE			3,331,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,331,000
								Total Comprobante :	3,331,000	3,331,000
4	4501	16/12/2024	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	SERVICIO DE ESTRATIFICACION 20	DECRETOS AÑOS ANTERI	623	4509629230	4501	
					215-22-11-001-001-000	APLICACION DE FICHA DE PROTECCION SOCI			3,960,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,960,000
								Total Comprobante :	3,960,000	3,960,000
4	4502	12/12/2024	018274544-8	CARLOS ROJAS CATALAN	ENTREGA CAJA CHICA SEGUN D.EX			4502315819	4502	
					114-03-63-000-000-000	SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION (c			100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	20,480,167	20,480,167
4	4503	13/12/2024	010404434-4	SERGIO ACHA CARTES	RENDICION CAJA CHICA DIRECCION	MEMORANDUM	1316	4503872166	4503	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			120,000	
					114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES				120,000
					114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES			120,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				120,000
								Total Comprobante :	240,000	240,000
								Total día	240,000	240,000
4	4504	16/12/2024	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA		DECRETO EXENTO	856	4508216705	4504	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS			8,607,475	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,607,475
								Total Comprobante :	8,607,475	8,607,475
								Total día	8,607,475	8,607,475
4	4505	16/12/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES COR	FACTURAS	31602747	4509629219	4505	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			31,887,146	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,887,146
								Total Comprobante :	31,887,146	31,887,146

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4506	18/12/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI	DECRETO ALCALDICIO	1604	4515630359	4506	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			2,001,580	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,001,580
								Total Comprobante :	2,001,580	2,001,580
								Total día	33,888,726	33,888,726
4	4507	18/12/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI	DECRETO ALCALDICIO	1604	4515630359	4507	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			188,395	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				188,395
								Total Comprobante :	188,395	188,395
4	4508	18/12/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI	DECRETO ALCALDICIO	1604	4515630359	4508	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,154,413	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,154,413
								Total Comprobante :	1,154,413	1,154,413
4	4509	20/12/2024	079779390-6	IMPRENTA LICANRAY LT	ADQUISICION DE TALONARIOS TAXI	FACTURAS	8320	4520179317	4509	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			576,555	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				576,555
								Total Comprobante :	576,555	576,555
								Total día	1,919,363	1,919,363
4	4510	18/12/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMENES MEDICO	FACTURAS	72154	4515630316	4510	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			48,697	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				48,697
								Total Comprobante :	48,697	48,697
								Total día	48,697	48,697
4	4511	18/12/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	3127	4515630316	4511	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			80,147	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				80,147
								Total Comprobante :	80,147	80,147
4	4512	18/12/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	73752	4515630316	4512	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			71,842	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				71,842
								Total Comprobante :	71,842	71,842

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4513	18/12/2024	076136334-4	WS AUDIOLOGY CHILE S	ADQUISICION DE AUDIFONOS P/C.	FACTURAS	26646	4515630316	4513	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			297,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				297,500
								Total Comprobante :	297,500	297,500
4	4514	18/12/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	73506	4515630316	4514	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			14,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,500
								Total Comprobante :	14,500	14,500
4	4515	18/12/2024	076512686-k	IMPORTADORA Y DISTRI	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	22906	4515630316	4515	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			140,420	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				140,420
								Total Comprobante :	140,420	140,420
4	4516	20/12/2024	076519210-2	SERVICIOS Y GESTION	ADQUISICION DE BATIDORA INDUST	FACTURAS	7344	4520179317	4516	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			380,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				380,800
								Total Comprobante :	380,800	380,800
								Total día	985,209	985,209
4	4517	23/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	240	4523041686	4517	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			2,392,028	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				328,904
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,063,124
								Total Comprobante :	2,392,028	2,392,028
								Total día	2,392,028	2,392,028
4	4518	23/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORAARIOS CORRESPOND	BOLETAS	125	4523041686	4518	
					114-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS			3,116,328	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				428,496
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,687,832
								Total Comprobante :	3,116,328	3,116,328
4	4519	23/12/2024	018738251-3	ISIDORA RETAMAL VARG	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	39	4523041686	4519	
					114-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD			1,116,708	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				153,547
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				963,161

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
								Total Comprobante :	1,116,708	1,116,708
4	4520	19/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	362	4518057066	4520	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			596,421	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				82,008
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				514,413
								Total Comprobante :	596,421	596,421
								Total día	4,829,457	4,829,457
4	4521	23/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	167	4523041686	4521	
					114-05-28-000-000-000	SENCE			3,499,546	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				481,188
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,018,358
								Total Comprobante :	3,499,546	3,499,546
								Total día	3,499,546	3,499,546
4	4522	19/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	DECRETO EXENTO	1074	4518057493	4522	
					215-31-02-002-014-000	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE TERREN			3,420,289	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,950,000
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				470,289
								Total Comprobante :	3,420,289	3,420,289
								Total día	3,420,289	3,420,289
4	4523	19/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C	DECRETO EXENTO	1774	4518057064	4523	
					215-24-03-099-004-000	COSAM			9,053,324	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				7,808,491
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,244,833
								Total Comprobante :	9,053,324	9,053,324
4	4524	19/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE DIC	DECRETO EXENTO	2197	4518056998	4524	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			118,359,985	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				102,043,489
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				16,316,496
								Total Comprobante :	118,359,985	118,359,985
4	4525	23/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO MES DE DICIE	BOLETAS	158	4523041686	4525	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			5,713,300	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				822,523

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,890,777
								Total Comprobante :	5,713,300	5,713,300
								Total día	133,126,609	133,126,609
4	4526	23/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	18	4523041686	4526	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			1,159,422	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				159,420
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,000,002
								Total Comprobante :	1,159,422	1,159,422
4	4527	19/12/2024	016916245-k	Maria Fernanda Barra	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	48	4518057066	4527	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			970,000	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				133,375
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				836,625
								Total Comprobante :	970,000	970,000
								Total día	2,129,422	2,129,422
4	4528	23/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	93	4523041686	4528	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			3,747,341	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				515,259
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,232,082
								Total Comprobante :	3,747,341	3,747,341
								Total día	3,747,341	3,747,341
4	4529	23/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	132	4523041686	4529	
					114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE A			1,220,000	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				167,750
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,052,250
								Total Comprobante :	1,220,000	1,220,000
4	4530	23/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	29	4523041686	4530	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			463,515	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				63,733
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				399,782
								Total Comprobante :	463,515	463,515
4	4531	23/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	100	4523041686	4531	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			858,630	

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
					114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER			429,315	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				189,972
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,097,973
								Total Comprobante :	1,287,945	1,287,945
4	4532	23/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	88	4523041686	4532	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			2,275,084	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				312,824
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,962,260
								Total Comprobante :	2,275,084	2,275,084
4	4533	19/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	24	4518057066	4533	
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			1,876,800	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				258,060
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,618,740
								Total Comprobante :	1,876,800	1,876,800
								Total día	7,123,344	7,123,344
4	4534	19/12/2024	015126433-6	ALEJANDRA SOLANGE SA	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	907	4518057058	4534	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			1,422,347	
					214-11-02-004-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				195,573
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				1,226,774
								Total Comprobante :	1,422,347	1,422,347
4	4535	23/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE			4523041686	4535	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			13,981,250	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				1,997,422
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				11,983,828
								Total Comprobante :	13,981,250	13,981,250
								Total día	15,403,597	15,403,597
4	4536	19/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	66	4518057066	4536	
					114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA			1,876,800	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				258,060
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,618,740
								Total Comprobante :	1,876,800	1,876,800
								Total día	1,876,800	1,876,800

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4537	19/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE DIC	DECRETO EXENTO	65	4518056998	4537	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			198,815,388	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				170,632,160
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				27,649,775
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				533,453
						Total Comprobante :			198,815,388	198,815,388
4	4538	19/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE			4518057058	4538	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			11,860,468	
					214-11-02-004-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				1,684,019
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				10,176,449
						Total Comprobante :			11,860,468	11,860,468
4	4539	19/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	130	4518057066	4539	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			3,568,372	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				490,651
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				3,077,721
						Total Comprobante :			3,568,372	3,568,372
4	4540	18/12/2024	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	SISTEMAS DE GESTIÓN MUNICIPAL	DECRETO EXENTO		4515630316	4540	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			14,518,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,518,000
						Total Comprobante :			14,518,000	14,518,000
						Total día			228,762,228	228,762,228
4	4541	23/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	91	4523041686	4541	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			4,797,000	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				659,589
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,137,411
						Total Comprobante :			4,797,000	4,797,000
						Total día			4,797,000	4,797,000
4	4542	19/12/2024	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO DE SEÑALES PRIORITA	DECRETO EXENTO	525	4517386715	4542	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO			18,258,170	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				18,258,170
						Total Comprobante :			18,258,170	18,258,170
						Total día			18,258,170	18,258,170

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4543	18/12/2024	077275972-k	R y A SOLUCIONES SPA	ADQUISISION DE BOTIQUIN MEDICO	FACTURAS	2573	4514673428	4543	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,309,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,309,000
								Total Comprobante :	1,309,000	1,309,000
								Total día	1,309,000	1,309,000
4	4544	18/12/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	8450	4514673428	4544	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,284,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,284,800
								Total Comprobante :	2,284,800	2,284,800
4	4545	18/12/2024	008774377-2	FRANCO CARBACHO DE L	SERVICIO DE TRASLADO DE ENSERE	DECRETO EXENTO	2055	4514673428	4545	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			833,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				833,000
								Total Comprobante :	833,000	833,000
4	4546	18/12/2024	076814370-6	DISTRIBUIDORA DE PRO	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PA	FACTURAS	56188	4515630356	4546	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,431,305	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,431,305
								Total Comprobante :	1,431,305	1,431,305
4	4547	18/12/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS DE TTO NO P	MEMORANDUM	625	4514673451	4547	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			4,457,410	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			319,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,777,310
								Total Comprobante :	4,777,310	4,777,310
4	4548	18/12/2024	013930392-k	JEANNETTE BEATRIZ AL	RENDICION CAJA CHICA DEPTO DE	MEMORANDUM	1075	4514591207	4548	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			60,000	
					114-03-58-000-000-000	DEPTO ABASTECIMIENTO (Jeannette Alvarado Ve				60,000
								Total Comprobante :	60,000	60,000
4	4549	18/12/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO DICIEMBRE	FACTURAS	9875859	853619	4549	4549
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			63,500	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				63,500
								Total Comprobante :	63,500	63,500
4	4550	18/12/2024	096587380-5	VIGATEC S.A.	ARRIENDO SISTEMA CONTROL BIOME	DECRETO EXENTO	1300	4514673428	4550	

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
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS			1,476,590	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,476,590
								Total Comprobante :	1,476,590	1,476,590
4	4551	18/12/2024	077455918-3	LOGISTICA INTEGRAL E	COMPRA DE NOTEBOOK PARA EL PRO	FACTURAS	808	4515630356	4551	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			1,695,226	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,695,226
								Total Comprobante :	1,695,226	1,695,226
4	4552	18/12/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 20	FACTURAS	335433756	4515630509	4552	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			105,693	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				105,693
								Total Comprobante :	105,693	105,693
4	4553	18/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE LOCOMOCION PARA LAS FU			4514673475	4553	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			540,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				540,000
								Total Comprobante :	540,000	540,000
4	4554	18/12/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 20	FACTURAS	31526949	4515630506	4554	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			199,445	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				199,445
								Total Comprobante :	199,445	199,445
4	4555	19/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA		23131	4518056998	4555	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			40,225,408	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				34,609,972
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				5,615,436
								Total Comprobante :	40,225,408	40,225,408
								Total día	53,692,277	53,692,277
4	4556	18/12/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	FACTURAS	13519262	4515630356	4556	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			78,648	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				78,648
								Total Comprobante :	78,648	78,648
								Total día	78,648	78,648
4	4557	19/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE DIC	DECRETO EXENTO	1145	4518056998	4557	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			55,699,478	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				47,677,327
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				8,022,151
								Total Comprobante :	55,699,478	55,699,478
								Total día	55,699,478	55,699,478
4	4558	18/12/2024	007695706-1	JUAN AGUSTIN LARRAGU	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRER	FACTURAS	27073	4515630356	4558	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,052,570	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,052,570
								Total Comprobante :	1,052,570	1,052,570
								Total día	1,052,570	1,052,570
4	4559	18/12/2024	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	COMPRA DE MATERIALES PARA EL P	FACTURAS	214556	4515630385	4559	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			829,825	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				829,825
								Total Comprobante :	829,825	829,825
4	4560	18/12/2024	078921690-8	WOM S.A.	PAGO DE CONSUMO BASICO PROGRAM	FACTURAS	15371735	4515630515	4560	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			43,379	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				43,379
								Total Comprobante :	43,379	43,379
4	4562	18/12/2024	012246595-0	MARCELA SOLEDAD GALE	ENTREGA FONDO GLOBAL PARA GAST			4514845045	4562	
					114-03-67-000-000-000	MARCELA GALEA PAREDES (ALCALDIA)			400,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
4	4563	19/12/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUAPOTABLE RECINTO AS	FACTURAS	355891	883852	4563	4563
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			40,874	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				40,874
								Total Comprobante :	40,874	40,874
								Total día	1,314,078	1,314,078
4	4564	19/12/2024	077817781-1	GYG COMERCIAL SPA	ADQUISICION DE SUBLIMADORA (EM	FACTURAS	471	4517386715	4564	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			256,487	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				256,487
								Total Comprobante :	256,487	256,487

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4565	19/12/2024	077897422-3	MAT Y HER SPA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS (E	FACTURAS	17	4517386715	4565	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			386,604	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				386,604
						Total Comprobante :			386,604	386,604
4	4566	19/12/2024	099574340-k	MAIGAS COMERCIAL S.A	ADQUISICION DE CONGELADORA (EM	FACTURAS	917299	4518310739	4566	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			251,991	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				251,991
						Total Comprobante :			251,991	251,991
4	4567	19/12/2024	077136924-3	COYAM INVERSIONES SP	ADQUISICION DE HORNO (EMPRENDI	FACTURAS	208	4517386715	4567	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			345,201	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				345,201
						Total Comprobante :			345,201	345,201
4	4568	19/12/2024	099574340-k	MAIGAS COMERCIAL S.A	ADQUSICION DE HORNO (EMPRENDIM	FACTURAS	917297	4518310739	4568	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			282,590	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				282,590
						Total Comprobante :			282,590	282,590
4	4569	19/12/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE HORNO (EMPRENDI	FACTURAS	4310	4517386715	4569	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			372,470	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				372,470
						Total Comprobante :			372,470	372,470
4	4570	19/12/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	4161	4517386715	4570	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			124,950	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				124,950
						Total Comprobante :			124,950	124,950
4	4571	19/12/2024	077799372-0	IMPORTADORA KYRIOS S	PANQUEQUERA, MAQUINA PARA PAN	FACTURAS	319	4517386715	4571	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			293,216	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				293,216
						Total Comprobante :			293,216	293,216
4	4572	19/12/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE PLANCHA CHURRAS	FACTURAS	4311	4517386715	4572	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			386,750	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				386,750

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
								Total Comprobante :	386,750	386,750
4	4573	30/12/2024	076360565-5	ARROCERA SAN FERNAND	ADQUISICION DE PAÑALES P/ STOC	FACTURAS	1228	883859	4573	4573
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,995,323	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,995,323
								Total Comprobante :	1,995,323	1,995,323
								Total día	4,695,582	4,695,582
4	4574	19/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIO			4518312460	4574	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			1,323,972	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,323,972
								Total Comprobante :	1,323,972	1,323,972
								Total día	1,323,972	1,323,972
4	4575	19/12/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI			4517386715	4575	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			3,097,183	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,097,183
								Total Comprobante :	3,097,183	3,097,183
4	4576	19/12/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI			4517386715	4576	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			505,551	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				505,551
								Total Comprobante :	505,551	505,551
4	4577	19/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIO			4518312433	4577	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			2,329,997	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,329,997
								Total Comprobante :	2,329,997	2,329,997
4	4578	19/12/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI			4517386715	4578	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			4,322,501	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,322,501
								Total Comprobante :	4,322,501	4,322,501
4	4579	18/12/2024	010031696-k	PAMELA HORMAZABAL MA	OBRA MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL	DECRETO EXENTO	2649	4514673428	4579	
					215-31-02-004-174-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL BUZETA, COM			5,746,213	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,746,213
								Total Comprobante :	5,746,213	5,746,213

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
								Total día	16,001,445	16,001,445
4	4580	19/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIO			4518312451	4580	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			1,719,883	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,719,883
								Total Comprobante :	1,719,883	1,719,883
								Total día	1,719,883	1,719,883
4	4581	19/12/2024	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	OTROS	2024	4518310739	4581	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.			52,095,078	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				52,095,078
								Total Comprobante :	52,095,078	52,095,078
4	4582	19/12/2024	077001482-4	ANDES LOGISTICA SPA	MANT. BAÑO QUIMICO ESTAC. LAS	ORDEN COMPRA	589	4517386715	4582	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			71,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				71,400
								Total Comprobante :	71,400	71,400
4	4583	19/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIO			4518312459	4583	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			1,373,051	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,373,051
								Total Comprobante :	1,373,051	1,373,051
4	4584	19/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIO			4518312461	4584	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			1,286,917	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,286,917
								Total Comprobante :	1,286,917	1,286,917
4	4585	19/12/2024	077795790-2	INSTALACIONES ELECTR	PAGO DE LUMINARIAS PROGRAMA RE	FACTURAS	2961	4517386740	4585	
					114-05-90-000-000-000	OBRA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATON			34,143,225	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				34,143,225
								Total Comprobante :	34,143,225	34,143,225
4	4586	27/12/2024	077585821-4	FMB INGENERIA Y CONS	ESTADO DE PAGO N°1 MEJORAMIENT	FACTURAS	36	4533654619	4586	
					114-05-83-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLA			14,265,574	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				14,265,574
								Total Comprobante :	14,265,574	14,265,574
								Total día	103,235,245	103,235,245

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4587	18/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				4587	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			96,472,515	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			9,253,922	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			31,259,577	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			134,378,511	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			10,068,588	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			20,612,311	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			9,312,643	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			21,389,111	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			11,226,896	
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL			1,621,309	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			871,547	
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY			795,677	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1			3,711,371	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			4,106,653	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			4,547,977	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			47,283,558	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			49,908,868	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,657,850	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			13,593,309	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			51,819,319	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			6,139,887	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			10,705,805	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			3,784,733	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			9,130,136	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			6,987,631	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			1,945,859	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			2,213,629	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			19,895,986	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			305,456	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				427,558,297
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				105,354,041
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				12,972,265
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				37,592,184
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,523,847
						Total Comprobante :			585,000,634	585,000,634
						Total día			585,000,634	585,000,634

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4588	19/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCION JUDICIAL DE PLA				4588	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,523,847	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,523,847
								Total Comprobante :	1,523,847	1,523,847
								Total día	1,523,847	1,523,847
4	4589	19/12/2024	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERIVICIO BARRIDO Y LIMPIEZA D	DECRETO EXENTO	1122	4517386715	4589	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			79,902,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				79,902,550
								Total Comprobante :	79,902,550	79,902,550
4	4590	31/12/2024	076774900-7	SERCOM SERV DE CONST	ESTADO DE PAGO Nº3 MANTENIMIEN	FACTURAS	1519	883951	4590	4590
					215-22-08-999-018-000	PLAN DE MEJORAMIENTO DE PARADAS			76,021,428	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				76,021,428
								Total Comprobante :	76,021,428	76,021,428
								Total día	155,923,978	155,923,978
4	4591	23/12/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO DE ELECTRICIDAD PERIODO	FACTURAS	31540266	4524684829	4591	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			109,942	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				109,942
								Total Comprobante :	109,942	109,942
								Total día	109,942	109,942
4	4592	30/12/2024	081359000-k	CARLOS SEPULVEDA SUZ	ADQUISICION DE HORNO (EMPRENDI	FACTURAS	128493	883856	4592	4592
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			396,653	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				396,653
								Total Comprobante :	396,653	396,653
								Total día	396,653	396,653
4	4593	26/12/2024	077888559-k	PACALI SPA	ADQUISICION DE IMPRESORA PLOTT	FACTURAS	46	4531171661	4593	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			392,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				392,700
								Total Comprobante :	392,700	392,700
								Total día	392,700	392,700
4	4594	26/12/2024	076519210-2	SERVICIOS Y GESTION	ADQUISISCION DE HORNO (EMPREND	FACTURAS	7351	4531171661	4594	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			351,050	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				351,050
								Total Comprobante :	351,050	351,050
4	4595	26/12/2024	077681122-k	BILDER SPA	ADQUISICION DE REFRIGERADOR (E	FACTURAS	752	4531171661	4595	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			391,988	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				391,988
								Total Comprobante :	391,988	391,988
4	4596	26/12/2024	077136924-3	COYAM INVERSIONES SP	ADQUISICION DE HORNO (EMPRENDI	FACTURAS	197	4531171661	4596	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			356,522	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				356,522
								Total Comprobante :	356,522	356,522
4	4597	26/12/2024	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	41032	4531171661	4597	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			73,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				73,000
								Total Comprobante :	73,000	73,000
4	4598	27/12/2024	077675883-3	TRANSPORTES EL ARCA	SER. DE TRASLADO DE PASAJEROS	FACTURAS	99	4533808921	4598	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			1,225,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,225,000
								Total Comprobante :	1,225,000	1,225,000
								Total día	2,397,560	2,397,560
4	4599	26/12/2024	077540825-1	COMERCIALIZADORA ANI	ADQUISICION DE TERMO ELECTRICO	FACTURAS	2568	4531171661	4599	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			510,320	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			350,871	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				861,191
								Total Comprobante :	861,191	861,191
								Total día	861,191	861,191
4	4600	30/12/2024	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	SERVIO ARRIENDO VEHICULOS PARA	DECRETO EXENTO	23	883871	4600	4600
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			36,687,498	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				36,687,498
								Total Comprobante :	36,687,498	36,687,498
								Total día	36,687,498	36,687,498
4	4601	19/12/2024	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTAC	DECRETO EXENTO	1238	4517386715	4601	

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
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL			10,994,410	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,994,410
								Total Comprobante :	10,994,410	10,994,410
								Total día	10,994,410	10,994,410
4	4602	23/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE DIC			4528188140	4602	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			3,684,300	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,177,709
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				506,591
								Total Comprobante :	3,684,300	3,684,300
								Total día	3,684,300	3,684,300
4	4603	23/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA		2382	4528188140	4603	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			2,599,405	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,188,035
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				411,370
								Total Comprobante :	2,599,405	2,599,405
4	4604	26/12/2024	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA	SERV. DE TRANSPORTE P/ DIDECO	FACTURAS	2039	4531171661	4604	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			6,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,000,000
								Total Comprobante :	6,000,000	6,000,000
								Total día	8,599,405	8,599,405
4	4605	23/12/2024	069072100-7	TESORERO MUNCIPAL DE	DEVOLUCION A I.M PUENTE ALTO S	DECRETO EXENTO	2690	4524684795	4605	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			517,837	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				517,837
								Total Comprobante :	517,837	517,837
								Total día	517,837	517,837
4	4606	23/12/2024	005997060-7	HORMAZABAL VEGA VICT	DEVOLUCION A VICTOR HORMAZABAL	DECRETO EXENTO	2692	4524684795	4606	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			166,480	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				166,480
								Total Comprobante :	166,480	166,480
4	4607	23/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	BOLETAS	166	4526857967	4607	
					114-05-98-000-000-000	PRGRAMA RECUPERACION DE BARRIO UNIVE			4,800,000	
					214-11-02-004-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				708,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				4,092,000
								Total Comprobante :	4,800,000	4,800,000
4	4608	23/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	57	4526858402	4608	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			959,863	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				144,860
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				815,003
								Total Comprobante :	959,863	959,863
4	4609	23/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO ALCALDICIO	2315	4528188140	4609	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			3,478,510	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,000,215
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				478,295
								Total Comprobante :	3,478,510	3,478,510
4	4610	26/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA DE PAGO PROGRAMA MEJO			4531172307	4610	4610
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			108,736,056	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			1,763,566	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			1,857,015	
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			75,725,057	
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			56,368,053	
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			49,627,858	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			1,120,932	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			1,259,323	
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			39,281,518	
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			20,878,093	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				289,688,635
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				41,087,386
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				25,665,940
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				175,510
								Total Comprobante :	356,617,471	356,617,471
								Total día	366,022,324	366,022,324
4	4611	19/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCION JUDICIAL DE PLA			4517815390	4611	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			175,510	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				175,510
								Total Comprobante :	175,510	175,510
								Total día	175,510	175,510

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4612	26/12/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE MENAJE DE COCIN	FACTURAS	4257	4531171661	4612	
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			532,837	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				532,837
								Total Comprobante :	532,837	532,837
								Total día	532,837	532,837
4	4613	26/12/2024	077681122-k	BILDER SPA	ADQUISICION DE REFRIGERADORES,	FACTURAS	739	4531171661	4613	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,023,489	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,023,489
								Total Comprobante :	1,023,489	1,023,489
4	4614	30/12/2024	077357127-9	AS SOLUTIONS INTERNA	ADQUISICION DE MAQUINA DE ALGO	FACTURAS	42	883853	4614	4614
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			398,650	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				398,650
								Total Comprobante :	398,650	398,650
								Total día	1,422,139	1,422,139
4	4615	26/12/2024	077681122-k	BILDER SPA	ADQUISICION DE CONGELADORA (EM	FACTURAS	750	4531171661	4615	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			391,988	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				391,988
								Total Comprobante :	391,988	391,988
								Total día	391,988	391,988
4	4616	26/12/2024	076347899-8	COMERCIAL FUENTES MA	ADQUISICION DE BATIDORA (EMPRE	FACTURAS	4429	4531171661	4616	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			312,256	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				312,256
								Total Comprobante :	312,256	312,256
4	4617	26/12/2024	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	ADQUISICION DE MAQUINA DE CORT	FACTURAS	7273	4531171661	4617	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			454,532	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				454,532
								Total Comprobante :	454,532	454,532
4	4618	23/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE DIC	DECRETO EXENTO	169	4528188140	4618	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			28,611,514	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				24,549,299
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				4,062,215

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
								Total Comprobante :	28,611,514	28,611,514
								Total día	29,378,302	29,378,302
4	4619	26/12/2024	077795790-2	INSTALACIONES ELECTR	PAGO DE LUMINARIAS PROGRAMA RE	FACTURAS	2978	4531171673	4619	
					114-05-90-000-000-000	OBRA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATON			3,866,162	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,866,162
								Total Comprobante :	3,866,162	3,866,162
								Total día	3,866,162	3,866,162
4	4620	26/12/2024	005937695-0	MARIA DORIS PINCHEIR	SERV. DE BANQUETERIA PARA INST	FACTURAS	1513	4531324887	4620	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			9,758,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,758,000
								Total Comprobante :	9,758,000	9,758,000
4	4621	30/12/2024	076105493-7	EBT S.A.	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	FACTURAS	165244	883860	4621	4621
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			5,860,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,860,000
								Total Comprobante :	5,860,000	5,860,000
								Total día	15,618,000	15,618,000
4	4622	26/12/2024	077778994-5	IGENIERIA Y SERVICIO	COMPRA DE MATERIALES PARA EL P	FACTURAS	374	4531171673	4622	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			155,253	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				155,253
								Total Comprobante :	155,253	155,253
								Total día	155,253	155,253
4	4623	26/12/2024	077576094-k	HM SERVICE SPA	COMPRA DE NOTEBOOK PARA EL PRO	FACTURAS	1157	4531171673	4623	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			344,939	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				344,939
								Total Comprobante :	344,939	344,939
4	4624	27/12/2024	077104546-4	BASSI ZEGERS Y COMPA	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PRO	FACTURAS	177	4533654619	4624	
					114-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD			76,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				76,000
								Total Comprobante :	76,000	76,000
								Total día	420,939	420,939
4	4625	27/12/2024	065162898-9	FUNDACION ARTE Y CUL	OBRA DE TEATRO PARA EL PROGRAM	FACTURAS	51	4533654619	4625	

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
					114-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD			500,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
4	4626	26/12/2024	016218430-k	MARDONES DAVILA JAIM	RENDICION CAJA CHICA DE GESTIO	MEMORANDUM	261	4528192139	4626	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			97,944	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			361,717	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			140,339	
					114-03-09-000-000-000	G. AMBIENTAL (Jaime Quezada)				600,000
					114-03-09-000-000-000	G. AMBIENTAL (Jaime Quezada)			600,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				600,000
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
								Total día	1,700,000	1,700,000
4	4627	24/12/2024	016953984-7	CAMILA PAZ PENDEN BR	PAGO SUELDO RECHAZADO POR EL B			4528188669	4627	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			981,130	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				981,130
								Total Comprobante :	981,130	981,130
								Total día	981,130	981,130
4	4628	24/12/2024	009976844-4	CABELLO QUINTANILLA	ENTREGA DE FONDO FIJO PARA GAS	DECRETO EXENTO	2740	4528197598	4628	
					114-03-15-000-000-000	DEPTO. PERSONAL FERNANDO CABELLO			949,410	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				949,410
								Total Comprobante :	949,410	949,410
4	4629	24/12/2024	012644336-6	PEREZ PEREZ MARCELA	ENTREGA DE FONDO FIJO PARA GAS	DECRETO EXENTO	2740	4528188671	4629	
					114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES MARCELA PEREZ PEREZ			949,410	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				949,410
								Total Comprobante :	949,410	949,410
4	4630	26/12/2024	077540825-1	COMERCIALIZADORA ANI	COMPRA DE MATERIALES, REPARACI	FACTURAS	2673	4531172300	4630	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			771,739	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				771,739
								Total Comprobante :	771,739	771,739
								Total día	2,670,559	2,670,559
4	4631	30/12/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI	FACTURAS	855	4538633382	4631	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			949,603	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				949,603
								Total Comprobante :	949,603	949,603
								Total día	949,603	949,603
4	4632	24/12/2024	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	RENDICION FONDO FIJO DEPTO DE	MEMORANDUM	447	4528188140	4632	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			12,900	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			57,100	
					114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)				70,000
					114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)			70,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				70,000
								Total Comprobante :	140,000	140,000
								Total día	140,000	140,000
4	4633	30/12/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI	FACTURAS	859	4538633382	4633	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			3,140,856	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,140,856
								Total Comprobante :	3,140,856	3,140,856
								Total día	3,140,856	3,140,856
4	4634	30/12/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI	FACTURAS	860	4539945766	4634	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			2,905,588	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,905,588
								Total Comprobante :	2,905,588	2,905,588
4	4635	27/12/2024	077585821-4	FMB INGENERIA Y CONS	PAGO ESTADO N°1 MEJORMAIENTO M	FACTURAS	41	4533654619	4635	
					114-05-82-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES			14,198,843	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				14,198,843
								Total Comprobante :	14,198,843	14,198,843
								Total día	17,104,431	17,104,431
4	4636	27/12/2024	077585821-4	FMB INGENERIA Y CONS	PAGO ESTADO N°1 MEJORMAIENTO M	FACTURAS	37	4533654619	4636	
					114-05-84-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA			14,421,892	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				14,421,892
								Total Comprobante :	14,421,892	14,421,892
4	4637	27/12/2024	077585821-4	FMB INGENERIA Y CONS	PAGO ESTADO N°1 MEJORMAIENTO M	FACTURAS	43	4533654619	4637	
					114-05-81-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA, C			15,990,549	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				15,990,549

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
							Total Comprobante :		15,990,549	15,990,549
4	4638	30/12/2024	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO DE SEÑALES PRIORITA	FACTURAS	158	4539945766	4638	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO			8,091,405	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,091,405
							Total Comprobante :		8,091,405	8,091,405
							Total día		38,503,846	38,503,846
4	4639	30/12/2024	076632266-2	QUALITY SERVICE CHIL	ADQUISICION DE TORRE DE ILUMIN	FACTURAS	435	4539945766	4639	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			16,422,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,422,000
							Total Comprobante :		16,422,000	16,422,000
4	4640	30/12/2024	077924745-7	SERVICIOS INTEGRALES	SERV.DE ASEO RECINTO PILOTO LA	FACTURAS	75	4538633382	4640	
					215-22-08-001-007-000	ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES			1,017,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,017,300
							Total Comprobante :		1,017,300	1,017,300
4	4641	30/12/2024	025686201-8	HERGUENS LEONARD ANT	ADQUISICION DE CILINDROS DE GA	FACTURAS	11	4538633382	4641	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			395,960	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				395,960
							Total Comprobante :		395,960	395,960
4	4642	30/12/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	3135	4538633382	4642	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			160,174	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				160,174
							Total Comprobante :		160,174	160,174
4	4643	30/12/2024	077163907-0	SyG ECOMMERCE SPA	ADQUISICION DE SIERRA INGLETEA	FACTURAS	1886	4538633382	4643	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			298,690	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				298,690
							Total Comprobante :		298,690	298,690
4	4644	30/12/2024	099574340-k	MAIGAS COMERCIAL S.A	VISI-COOLER (EMPRENDIMIENTO) P	FACTURAS	917883	4538633382	4644	
					215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			299,989	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				299,989
							Total Comprobante :		299,989	299,989

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4645	30/12/2024	077766722-k	PG PRO SPA	SERV. DE ALIMENTACION P/GESTIO	FACTURAS	82	4538633382	4645	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			197,899	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				197,899
								Total Comprobante :	197,899	197,899
4	4646	30/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE DIC	DECRETO EXENTO	68	671826	4646	4646
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			1,176,467	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,014,703
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				161,764
								Total Comprobante :	1,176,467	1,176,467
4	4647	30/12/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERVICIO ARRIENDO BAÑOS QUIMIC	DECRETO EXENTO	394	4539945766	4647	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS			9,520,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,520,000
								Total Comprobante :	9,520,000	9,520,000
4	4648	30/12/2024	077752871-8	SMOOTHIES Y TEA JULI	SERVICIO DE COLACIONES PARA EL	FACTURAS	12	2603	4648	4648
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			109,480	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				109,480
								Total Comprobante :	109,480	109,480
4	4649	30/12/2024	077982914-6	INVERSIONES O & E SP	COMPRA DE GABINETA Y ESTANTE P	FACTURAS	93	4540901170	4649	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			908,684	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				908,684
								Total Comprobante :	908,684	908,684
4	4650	30/12/2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICION DE FOLIOS DE LICEN	MEMORANDUM	1268	4538633382	4650	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			4,432,750	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,432,750
								Total Comprobante :	4,432,750	4,432,750
4	4651	30/12/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	COMPRA DE TERMOVENTILADOR PARA	FACTURAS	4025	4540788253	4651	
					114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER			84,371	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				84,371
								Total Comprobante :	84,371	84,371
4	4652	30/12/2024	077687110-9	LOPEZ ORELLANA LTDA.	EXAMENES DE LABORATORIO PARA E	FACTURAS	12935	4540788253	4652	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			1,097,740	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,097,740
								Total Comprobante :	1,097,740	1,097,740
4	4653	30/12/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL P	FACTURAS	4414	4540788253	4653	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			194,536	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				194,536
								Total Comprobante :	194,536	194,536
4	4654	30/12/2024	077904185-9	ISERJE LIMITADA	COMPRA DE COCTELES PARA EL PRO	FACTURAS	156	853639	4654	4654
					114-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD			904,400	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				904,400
								Total Comprobante :	904,400	904,400
4	4655	30/12/2024	077740164-5	ELANT SPA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PR	FACTURAS	67	4540788253	4655	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			333,200	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				333,200
								Total Comprobante :	333,200	333,200
4	4656	30/12/2024	011663122-9	LIDIA DEL PILAR VASQ	COMPRA DE EXTINTOR 10 KG PARA	FACTURAS	498	4540788253	4656	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			243,712	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				243,712
								Total Comprobante :	243,712	243,712
4	4657	30/12/2024	077752871-8	SMOOTHIES Y TEA JULI	COMPRA DE COLACIONES FRIAS PAR	FACTURAS	9	2604	4657	4657
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			328,440	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				328,440
								Total Comprobante :	328,440	328,440
4	4658	30/12/2024	077197092-3	DISTRIBUIDORA Y COME	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA E	FACTURAS	1476	4540788253	4658	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			89,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				89,000
								Total Comprobante :	89,000	89,000
4	4659	30/12/2024	077777291-0	IJBM GRUP SPA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL P	FACTURAS	270	4540788253	4659	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			1,027,427	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,027,427
								Total Comprobante :	1,027,427	1,027,427

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4660	30/12/2024	076217441-3	COMERCIAL RESCATE L	COMPRA DE INSUMOS PARA EL SEND	FACTURAS	29885	4540788253	4660	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			952,512	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				952,512
								Total Comprobante :	952,512	952,512
4	4661	30/12/2024	076802978-4	SOC COM FACTORYNET	COMPRA DE BASURERO METALICO PA	FACTURAS	28437	853621	4661	4661
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			367,472	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				367,472
								Total Comprobante :	367,472	367,472
4	4662	30/12/2024	076471401-6	JEAN RUBIO CLIMATIZA	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO 1	FACTURAS	4533	853620	4662	4662
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			820,318	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				820,318
								Total Comprobante :	820,318	820,318
4	4663	30/12/2024	076837731-6	LESMAR SPA	COMPRA DE DISPENSADOR DE JABON	FACTURAS	10019	4540788253	4663	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			156,408	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				156,408
								Total Comprobante :	156,408	156,408
4	4664	30/12/2024	078052448-0	SERGIO VALENZUELA JA	ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETA	FACTURAS	2	853622	4664	4664
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			67,634	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				67,634
								Total Comprobante :	67,634	67,634
4	4665	30/12/2024	016901371-3	MADELEINE BUSTOS DOU	REFUERZO A LA INTERVENCION PRO			4540901170	4665	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			44,536	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				44,536
								Total Comprobante :	44,536	44,536
4	4666	30/12/2024	009674386-6	MYRIAM SOLEDAD SALIN	REINTEGRO POR VIATICO PROGRAMA			4540788253	4666	
					114-05-28-000-000-000	SENCE			6,400	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				6,400
								Total Comprobante :	6,400	6,400
4	4667	30/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	39	4539349755	4667	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			209,000	
					114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER			628,984	

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
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				115,223
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				722,761
								Total Comprobante :	837,984	837,984
4	4668	30/12/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	MANT. Y REP. DE VEHICULOS LIVI	FACTURAS	861	4538633382	4668	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			347,106	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				347,106
								Total Comprobante :	347,106	347,106
4	4670	30/12/2024	076347899-8	COMERCIAL FUENTES MA	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ PR	FACTURAS	4411	4539945766	4670	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			174,978	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				174,978
								Total Comprobante :	174,978	174,978
4	4671	30/12/2024	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERV. DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE	DECRETO EXENTO	1229	4539945766	4671	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			28,262,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,262,500
								Total Comprobante :	28,262,500	28,262,500
4	4672	30/12/2024	076530965-4	CARLOS MORALES CANAL	ACTIVIDAD DIA DEL ORGULLOS P/	FACTURAS	413	4539945766	4672	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,785,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,785,000
								Total Comprobante :	1,785,000	1,785,000
4	4673	30/12/2024	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ PR	FACTURAS	1919	4539945766	4673	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			148,820	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				148,820
								Total Comprobante :	148,820	148,820
4	4674	30/12/2024	076425493-7	TRANSPORTES GALVEZ L	SERV. DE TRASLADODE PASAJEROS	FACTURAS	3967	4539945766	4674	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			1,900,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,900,000
								Total Comprobante :	1,900,000	1,900,000
4	4675	30/12/2024	076817360-5	IMPORTADORA RM S.A.	ADQUISICION DE PAÑALES (STOCK	FACTURAS	11395	883861	4675	4675
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,260,167	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,260,167
								Total Comprobante :	2,260,167	2,260,167

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4676	30/12/2024	076710414-6	EVENTAIL SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIO P/	FACTURAS	1031	4539945766	4676	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			7,770,880	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,770,880
						Total Comprobante :			7,770,880	7,770,880
4	4677	30/12/2024	012639524-8	MADELAIN KATHERINE D	SERV.DE CATERING P/ PROG. DESA	FACTURAS	85	4539945766	4677	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			476,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				476,000
						Total Comprobante :			476,000	476,000
4	4678	30/12/2024	017339555-8	FABIAN RIVEROS ALVAR	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS P/	FACTURAS	2263	883855	4678	4678
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS			1,160,250	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,160,250
						Total Comprobante :			1,160,250	1,160,250
4	4682	30/12/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE STA. TERE	BOLETAS	9855713	883857	4682	4682
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			6,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,000
						Total Comprobante :			6,000	6,000
4	4683	27/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENT				4683	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			22,252,516	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			20,409,452	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			21,174,787	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			23,045,223	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			19,126,421	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			24,761,292	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			10,813,348	
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI				564,685
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				29,667,022
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				15,312,636
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				96,038,696
						Total Comprobante :			141,583,039	141,583,039
						Total día			228,370,223	228,370,223
4	4684	27/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENT				4684	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			494,620	

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
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			494,614	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			494,614	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			494,614	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			494,614	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			494,614	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			494,614	
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI				37,440
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				709,354
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,715,510
						Total Comprobante :			3,462,304	3,462,304
4	4685	30/12/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE Nº 3	FACTURAS	31585387	31585387	4685	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			332,427	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				332,427
						Total Comprobante :			332,427	332,427
						Total día			3,794,731	3,794,731
4	4686	30/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE DIC	DECRETO EXENTO	479	4539336983	4686	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			926,038	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				798,708
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				127,330
						Total Comprobante :			926,038	926,038
4	4687	30/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS AL AREA D	DECRETO EXENTO	2753	4538618876	4687	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			270,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				270,000,000
						Total Comprobante :			270,000,000	270,000,000
4	4689	30/12/2024	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO 2024 RECINTO DE PILO	DECRETO ALCALDICIO	1632	883870	4689	4689
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			3,649,821	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,649,821
						Total Comprobante :			3,649,821	3,649,821
4	4690	27/12/2024	007934828-7	OSCAR HUGO MELO MOYA	PAGO DE FUNCIONARIOS LEY N°21.			4534163170	4690	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,087,217	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			76,601	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,856,365
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				235,229

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
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				40,805
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				31,419
									Total Comprobante : 2,163,818	2,163,818
									Total día 276,739,677	276,739,677
4	4691	27/12/2024	025784729-2	MONICA CAROLINA LASO	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE			4534163182	4691	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,890,000	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			109,053	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,519,248
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				454,356
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				25,449
									Total Comprobante : 1,999,053	1,999,053
4	4692	30/12/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO CONSUMO ELECTRICO CLIENTE	FACTURAS	31594943	31594943	4692	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			43,492	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				43,492
									Total Comprobante : 43,492	43,492
									Total día 2,042,545	2,042,545
4	4693	30/12/2024	016589117-1	CONSTANZA VASQUEZ GU	PAGO HONORARIOS BOLETAS N° 115			4540151585	4693	
					215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO D			1,690,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,457,625
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				232,375
									Total Comprobante : 1,690,000	1,690,000
4	4694	27/12/2024	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	ENTREGA FONDO FIJO DE 15 UTM P	DECRETO EXENTO	2763	4534114215	4694	
					114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)			1,009,410	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,009,410
									Total Comprobante : 1,009,410	1,009,410
									Total día 2,699,410	2,699,410
4	4695	30/12/2024	077431951-4	BUY ME SPA	COMPRA DE BOTOD DE PANICO PARA	FACTURAS	2949	853635	4695	39722064
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			355,536	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				355,536
									Total Comprobante : 355,536	355,536
									Total día 355,536	355,536
4	4696	30/12/2024	076347899-8	COMERCIAL FUENTES MA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL P	FACTURAS	4483	853634	4696	4696

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
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			1,665,441	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,665,441
								Total Comprobante :	1,665,441	1,665,441
4	4697	30/12/2024	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	COMPRA DE ARTICULOS DE COCTELE	FACTURAS	580	853633	4697	4697
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			199,920	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				199,920
								Total Comprobante :	199,920	199,920
4	4698	30/12/2024	076591500-7	AULA EDITORES SA.	COMPRA DE RUEDA DE LA FORTUNA	FACTURAS	12187	853632	4698	4698
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			101,150	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				101,150
								Total Comprobante :	101,150	101,150
4	4699	30/12/2024	076377858-4	COMERCIAL BELTCHILE	COMPRA DE DIARIO MURAL PARA EL	FACTURAS	6138	853630	4699	4699
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			595,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				595,000
								Total Comprobante :	595,000	595,000
4	4700	30/12/2024	076347899-8	COMERCIAL FUENTES MA	COMPRA DE ALIMENTO PARA EL PRO	FACTURAS	4458	853631	4700	4700
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			406,980	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				406,980
								Total Comprobante :	406,980	406,980
4	4701	30/12/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	COMPRA DE NOTEBOOK PARA EL PRO	FACTURAS	13580	4540901170	4701	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			610,470	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				610,470
								Total Comprobante :	610,470	610,470
4	4702	30/12/2024	077455918-3	LOGISTICA INTEGRAL E	COMPRA DE NOTEBOOK CON MOCHILA	FACTURAS	842	853629	4702	4702
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			579,961	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				579,961
								Total Comprobante :	579,961	579,961
4	4703	30/12/2024	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL PR	FACTURAS	30881	2605	4703	4703
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			233,248	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				233,248
								Total Comprobante :	233,248	233,248

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4704	30/12/2024	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL P	FACTURAS	1902	853627	4704	4704
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			305,893	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				305,893
						Total Comprobante :			305,893	305,893
4	4705	30/12/2024	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA PROG	FACTURAS	3345	853628	4705	4705
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			840,616	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				840,616
						Total Comprobante :			840,616	840,616
4	4706	30/12/2024	077531804-k	FIDELOGIST SPA	COMPRA DE GIFT CARD PARA EL PR	FACTURAS	1448	881	4706	4706
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			1,000,000	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	4707	30/12/2024	012465599-4	Solange del Carmen E	PAGO DE PMG POR RECHAZO EN LA			671825	4707	4707
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			1,997,967	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,997,967
						Total Comprobante :			1,997,967	1,997,967
4	4708	30/12/2024	017834595-8	ANN PILAR INAIPIL ES	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	122	853626	4708	4708
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			656,747	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				110,005
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				546,742
						Total Comprobante :			656,747	656,747
4	4709	30/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE DIC	DECRETO EXENTO	171	671830	4709	4709
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			1,981,650	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,709,173
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				272,477
						Total Comprobante :			1,981,650	1,981,650
4	4710	30/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO ALCALDICIO	3271	671828	4710	4710
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			5,825,105	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,024,153
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				800,952
						Total Comprobante :			5,825,105	5,825,105

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4712	30/12/2024	077655363-8	FYF EMPRESAS SPA	ADQUISICION DE HERRAMINETAS P/	FACTURAS	243	883864	4712	4712
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			767,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				767,550
								Total Comprobante :	767,550	767,550
4	4713	30/12/2024	076590071-9	SIMMEDICAL SPA	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	FACTURAS	27424	883865	4713	4713
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			1,595,071	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,595,071
								Total Comprobante :	1,595,071	1,595,071
4	4714	30/12/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	BOLSAS DE COLOSTOMIA P/C. SOCI	FACTURAS	4164	883866	4714	4714
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			83,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				83,300
								Total Comprobante :	83,300	83,300
4	4716	31/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE COTIZACIONES CORRESPON			853637	4716	39722066
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI			602,125	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			30,376,376	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			15,312,636	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				46,291,137
								Total Comprobante :	46,291,137	46,291,137
								Total día	65,737,206	65,737,206
4	4717	30/12/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO DICIEMBRE	FACTURAS	357567	853623	4717	4717
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			265,372	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				265,372
								Total Comprobante :	265,372	265,372
								Total día	265,372	265,372
4	4718	30/12/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO DICIEMBRE	FACTURAS	357602	853624	4718	4718
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			227,608	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				227,608
								Total Comprobante :	227,608	227,608
4	4719	30/12/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO DICIEMBRE	FACTURAS	357556	853625	4719	4719
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			195,586	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				195,586

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
								Total Comprobante :	195,586	195,586
4	4720	30/12/2024	076896674-5	CAMPOS Y URBINA LTDA	SERV. DE IMPRESION DE MATERIAL	FACTURAS	2527	883867	4720	4720
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			3,150,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,150,000
								Total Comprobante :	3,150,000	3,150,000
4	4721	30/12/2024	096601750-3	EDITORIAL BIBLIOGRAF	MATERIAL DE ENSEÑANZA P/ FORTA	FACTURAS	365158	883868	4721	4721
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			856,691	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				856,691
								Total Comprobante :	856,691	856,691
4	4722	30/12/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE AMERICA I	FACTURAS	355673	883862	4722	4722
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			5,450,501	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,450,501
								Total Comprobante :	5,450,501	5,450,501
4	4723	30/12/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	448 FACTURAS DE CONSUMO AGUA P			883863	4723	4723
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			22,270,275	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				22,270,275
								Total Comprobante :	22,270,275	22,270,275
4	4724	30/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	96	2601	4724	4724
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			1,850,000	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				309,875
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,540,125
								Total Comprobante :	1,850,000	1,850,000
4	4725	30/12/2024	077030658-2	SUMINISTROS NACIONAL	ADQUISICION DE ROPA CORPORATIV	FACTURAS	519	883869	4725	4725
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			7,194,621	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,194,621
								Total Comprobante :	7,194,621	7,194,621
4	4726	31/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES CODIGO DEL TR			671865	4726	4726
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			235,229	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			31,419	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				266,648
								Total Comprobante :	266,648	266,648

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
								Total día	41,461,930	41,461,930
4	4727	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO CODIGO DEL TRABA			671833	4727	4727
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			40,805	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				40,805
								Total Comprobante :	40,805	40,805
4	4728	31/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES MEDICO GABINE			671870	4728	4728
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			454,356	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				454,356
								Total Comprobante :	454,356	454,356
4	4729	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO MEDICO GABINETE			671834	4729	4729
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			25,449	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				25,449
								Total Comprobante :	25,449	25,449
4	4730	31/12/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES PLANILLA DE S			671841	4730	4730
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			146,441,427	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			37,592,184	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				184,033,611
								Total Comprobante :	184,033,611	184,033,611
4	4731	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO PLANILLA DE SUEL			671835	4731	4731
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			38,638,205	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				38,638,205
								Total Comprobante :	38,638,205	38,638,205
4	4732	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE NEHEL MUÑOZ L			671836	4732	4732
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			448,089	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				448,089
								Total Comprobante :	448,089	448,089
4	4733	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS PR			883875	4733	4733
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			702,664	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				702,664
								Total Comprobante :	702,664	702,664

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4734	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS PR			671837	4734	4734
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			1,244,833	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,244,833
								Total Comprobante :	1,244,833	1,244,833
4	4735	31/12/2024	014164866-7	KATHERINNE ANDREA JO	PAGO RETENCION JUDICIAL PLANIL			671868	4735	4735
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			533,453	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				533,453
								Total Comprobante :	533,453	533,453
4	4736	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS PR			671867	4736	4736
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			57,129,527	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				57,129,527
								Total Comprobante :	57,129,527	57,129,527
4	4737	30/12/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO BODEGA 1AD DE PILOTO	FACTURAS	17138	883874	4737	4737
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,768,194	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,768,194
								Total Comprobante :	2,768,194	2,768,194
								Total día	286,019,186	286,019,186
4	4738	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS SU			671839	4738	4738
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			7,306,053	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				7,306,053
								Total Comprobante :	7,306,053	7,306,053
								Total día	7,306,053	7,306,053
4	4739	31/12/2024	076905299-2	R Y M INSTALACIONES	PAGO DE INSTALACIÓN DE GAS, SE	FACTURAS	645	853667	4739	4739
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			1,902,334	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,902,334
								Total Comprobante :	1,902,334	1,902,334
4	4740	31/12/2024	076905299-2	R Y M INSTALACIONES	PAGO DE INSTALACIÓN DE GAS, SE	FACTURAS	644	853651	4740	4740
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			819,315	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				819,315
								Total Comprobante :	819,315	819,315
4	4741	31/12/2024	076905299-2	R Y M INSTALACIONES	PAGO DE INSTALACIÓN DE GAS, SE	FACTURAS	648	853650	4741	4741

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
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			1,328,040	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,328,040
								Total Comprobante :	1,328,040	1,328,040
4	4742	31/12/2024	076905299-2	R Y M INSTALACIONES	PAGO DE INSTALACIÓN DE GAS, SE	FACTURAS	649	853670	4742	4742
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			1,030,897	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,030,897
								Total Comprobante :	1,030,897	1,030,897
4	4743	30/12/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO BODEGA 1AD DE PILOTO	FACTURAS	17169	883872	4743	4743
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			452,713	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				452,713
								Total Comprobante :	452,713	452,713
								Total día	5,533,299	5,533,299
4	4744	30/12/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO BODEGA 1AD DE PILOTO	FACTURAS	17137	883873	4744	4744
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,083,410	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,083,410
								Total Comprobante :	1,083,410	1,083,410
4	4745	31/12/2024	076741412-9	MAQUINARIAS Y CONSTR	CENTRO CEREMONIAL COMUNA DE CE	FACTURAS	88	883893	4745	4745
					215-31-02-004-180-000	PROYECTO MUNICIPAL CENTRO CEREMONIAL			24,699,893	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,699,893
								Total Comprobante :	24,699,893	24,699,893
								Total día	25,783,303	25,783,303
4	4746	31/12/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS D.EX	FACTURAS	393207	883892	4746	4746
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS			9,520,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,520,000
								Total Comprobante :	9,520,000	9,520,000
4	4747	31/12/2024	076905299-2	R Y M INSTALACIONES	PAGO INSTALACION DE GAS PARA E	FACTURAS	646	853668	4747	4747
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			3,028,669	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,028,669
								Total Comprobante :	3,028,669	3,028,669
4	4748	31/12/2024	076905299-2	R Y M INSTALACIONES	PAGO DE INSTALACION DE GAS PAR	FACTURAS	653	853669	4748	4748
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			843,710	

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
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				843,710
								Total Comprobante :	843,710	843,710
4	4749	31/12/2024	076905299-2	R Y M INSTALACIONES	PAGO INSTALACION DE GAS JARDIN	FACTURAS	652	853655	4749	4749
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			1,047,795	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,047,795
								Total Comprobante :	1,047,795	1,047,795
4	4750	31/12/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE PLAZA	FACTURAS	357309	883876	4750	355822112
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			1,364,983	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,364,983
								Total Comprobante :	1,364,983	1,364,983
4	4751	30/12/2024	078921690-8	WOM S.A.	PAGO DE CONSUMO BASICO PROGRAM	FACTURAS	15365213	2606	4751	4751
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			5,557	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				5,557
								Total Comprobante :	5,557	5,557
								Total día	15,810,714	15,810,714
4	4752	31/12/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	3144	883877	4752	355822113
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			83,062	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				83,062
								Total Comprobante :	83,062	83,062
								Total día	83,062	83,062
4	4753	31/12/2024	077383540-3	SERVITEM EQUIPOS Y S	MANTENCION PREVENTIVA DE MAQUI	FACTURAS	4578	883878	4753	355822114
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			196,350	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				196,350
								Total Comprobante :	196,350	196,350
4	4754	31/12/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	ADQUISICION DE TIMBRE P/ ADMIN	FACTURAS	132587	883887	4754	355822123
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			37,560	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				37,560
								Total Comprobante :	37,560	37,560
4	4755	31/12/2024	077131668-9	ECO PLASTICOS CHILE	ADQUISICION DE BOLSAS PARA BAS	FACTURAS	4281	883879	4755	355822115
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,753,941	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,753,941

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
								Total Comprobante :	1,753,941	1,753,941
4	4756	31/12/2024	076381488-2	OBRAS CIVILES Y ELEC	INSTALACION DE LUMINARIAS CORO	FACTURAS	805	883894	4756	4756
					215-31-02-004-179-000	PROYECTO MUNICIPAL LUMINARIAS CON WIF			43,480,012	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				43,480,012
								Total Comprobante :	43,480,012	43,480,012
4	4757	31/12/2024	076710422-7	CENTRO DE CAPACITACI	CAPACITACION ´´ACCION Y LIDERA	FACTURAS	930	883895	4757	4757
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			6,900,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,900,000
								Total Comprobante :	6,900,000	6,900,000
4	4758	31/12/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE MONITOS FREESTY	FACTURAS	4169	883880	4758	355822116
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			114,240	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				114,240
								Total Comprobante :	114,240	114,240
4	4759	31/12/2024	077291503-9	DISTRIBUIDORA DE MAT	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURAS	4186	883881	4759	355822117
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			2,630,376	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,630,376
								Total Comprobante :	2,630,376	2,630,376
4	4760	31/12/2024	077028986-6	INVERSIONES LUMBRERA	SERV. DE FABRICACION E INSTALA	FACTURAS	422	883882	4760	355822118
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			3,452,160	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,452,160
								Total Comprobante :	3,452,160	3,452,160
4	4761	31/12/2024	061603000-0	FONASA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	RES. SOC.	686	883883	4761	355822119
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			52,590	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				52,590
								Total Comprobante :	52,590	52,590
4	4762	31/12/2024	061603000-0	FONASA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	RES. SOC.	685	883884	4762	355822120
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			105,720	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				105,720
								Total Comprobante :	105,720	105,720
4	4763	31/12/2024	008767509-2	FERNANDO RODRIGO DE	ADQUISICION DE MANGUERAS P/ JA	FACTURAS	47	883897	4763	4763

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
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			3,034,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,034,500
								Total Comprobante :	3,034,500	3,034,500
4	4764	31/12/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			853656	4764	4764
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			39,106,257	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				39,106,257
								Total Comprobante :	39,106,257	39,106,257
4	4765	31/12/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, SUB	FACTURAS	8088264	853657	4765	4765
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			54,150	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				54,150
								Total Comprobante :	54,150	54,150
4	4766	31/12/2024	076990134-5	THE ROCK SPA	REMODELACION BAÑOS DE GESTION	FACTURAS	256	883886	4766	355822122
					215-31-02-004-193-000	PROYEC. HABILITACION CLINIC. VETER.Y MEJ			4,165,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,165,000
								Total Comprobante :	4,165,000	4,165,000
4	4767	31/12/2024	077906314-3	MUELBLES LA FLORIDAB	COMPRA DE MUEBLES PARA EL PROG	FACTURAS	471	853659	4767	4767
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,558,900	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,558,900
								Total Comprobante :	1,558,900	1,558,900
4	4768	31/12/2024	005937695-0	MARIA DORIS PINCHEIR	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA E	FACTURAS	1526	853658	4768	4768
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			1,654,100	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,654,100
								Total Comprobante :	1,654,100	1,654,100
4	4769	31/12/2024	076100732-7	SOC. COMERCIAL DISTR	COMPRA DE MATERIALES PARA EL P	FACTURAS	124202	853662	4769	4769
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			994,114	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				994,114
								Total Comprobante :	994,114	994,114
4	4770	31/12/2024	018018699-9	TANIA DANIELA PEREIR	COMPRA DE INSUMOS DE CONFITERI	FACTURAS	1079	853663	4770	4770
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			317,289	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				317,289
								Total Comprobante :	317,289	317,289

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4771	31/12/2024	077010745-8	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE MATERIALES PARA EL P	FACTURAS	1998	2611	4771	4771
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			483,304	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				483,304
								Total Comprobante :	483,304	483,304
4	4772	31/12/2024	077741502-6	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL P	FACTURAS	447	853661	4772	4772
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			2,570,698	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,570,698
								Total Comprobante :	2,570,698	2,570,698
4	4773	31/12/2024	077010745-8	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE TERMOPLASTICO PARA E	FACTURAS	2036	2607	4773	4773
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			57,120	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				57,120
								Total Comprobante :	57,120	57,120
4	4774	31/12/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL P	FACTURAS	13614817	2608	4774	4774
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			28,395	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				28,395
								Total Comprobante :	28,395	28,395
4	4775	31/12/2024	077752871-8	SMOOTHIES Y TEA JULI	COMPRA DE COLACIONES PARA EL P	FACTURAS	13	2609	4775	38772019
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			109,480	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				109,480
								Total Comprobante :	109,480	109,480
4	4776	31/12/2024	009084953-0	ANTONIO VERA OSORIO	COMPRA DE COCKTAIL PARA EL PRO	FACTURAS	88	883	4776	4776
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			184,986	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				184,986
								Total Comprobante :	184,986	184,986
4	4777	31/12/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	FACTS./53600290-53600291-53600			883927	4777	4777
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			5,360,084	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,360,084
								Total Comprobante :	5,360,084	5,360,084
4	4778	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIEN			853660	4778	4778
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			6,650,715	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				6,650,715
								Total Comprobante :	6,650,715	6,650,715
4	4780	31/12/2024	076102918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	COMPRA DE 2 ESCRITORIOS SEGUN	FACTURAS	27761	883891	4780	4780
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			354,382	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				354,382
								Total Comprobante :	354,382	354,382
4	4781	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIEN			2610	4781	4781
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL			1,532,029	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,532,029
								Total Comprobante :	1,532,029	1,532,029
4	4782	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIEN			882	4782	4782
					214-11-02-004-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL			2,587,592	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				2,587,592
								Total Comprobante :	2,587,592	2,587,592
4	4783	31/12/2024	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO DE SEÑALES PRIORITA	FACTURAS	157	883890	4783	4783
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO			583,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				583,100
								Total Comprobante :	583,100	583,100
4	4784	31/12/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	FACTS./53826564-53824927-53824			883928	4784	4784
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			1,857,920	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,857,920
								Total Comprobante :	1,857,920	1,857,920
4	4785	31/12/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA	DECRETOS AÑOS ANTERI	46	883888	4785	4785
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			20,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,000
								Total Comprobante :	20,000	20,000
4	4786	31/12/2024	061603000-0	FONASA	PAGO POR CONCEPTO DE VENTA BON			883896	4786	4786
					214-09-07-000-000-000	FONASA			1,645,770	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,645,770
								Total Comprobante :	1,645,770	1,645,770

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4787	31/12/2024	076434473-1	SOCIEDAD COMERCIALIZ	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y VESTU	FACTURAS	10474	883889	4787	4787
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,014,654	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			333,116	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,347,770
								Total Comprobante :	1,347,770	1,347,770
4	4788	31/12/2024	017586118-1	JIMENA NATALIA CONTR	PAGO CAUSA RIT O-1194-2024 DEL	DECRETO EXENTO	2793	883919	4788	4788
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			3,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,000,000
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
4	4789	31/12/2024	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	ARRIENDO INMUEBLE DE BUZETA #4	MEMORANDUM	1755	883918	4789	4789
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			760,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				760,000
								Total Comprobante :	760,000	760,000
4	4790	31/12/2024	077681122-k	BILDER SPA	100 SACOS DE CEMENTO P/GESTION	FACTURAS	956	883920	4790	4790
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			479,046	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				479,046
								Total Comprobante :	479,046	479,046
4	4791	31/12/2024	079864770-9	LUBRICANTES INTERNAC	01 TAMBOR 208 LTS. DE ACEITE S	FACTURAS	321256	883921	4791	4791
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			142,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				142,800
								Total Comprobante :	142,800	142,800
4	4792	31/12/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMENES MEDICOS P/C.SOCIAL	FACTURAS	76482	883922	4792	4792
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			117,792	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				117,792
								Total Comprobante :	117,792	117,792
4	4793	31/12/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	FACTS./76484-76483-76485 EXAME	FACTURAS		883923	4793	4793
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			378,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				378,300
								Total Comprobante :	378,300	378,300
4	4796	31/12/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	INSUMOS FARMACEUTICOS PARA CAS	FACTURAS		883924	4796	4796
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			245,140	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				245,140
								Total Comprobante :	245,140	245,140
4	4797	31/12/2024	011312113-0	RODRIGUEZ AYALA BERN	DEVOLUCION A LA SRA. BERNARDIT	DECRETO EXENTO	2689	883917	4797	4797
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			104,749	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				104,749
								Total Comprobante :	104,749	104,749
4	4798	31/12/2024	076760697-4	DISTRIBUIDORA Y COME	FACT./22163 PANELES LED P/GEST	FACTURAS	22163	883925	4798	4798
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			754,863	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				754,863
								Total Comprobante :	754,863	754,863
4	4799	31/12/2024	077681122-k	BILDER SPA	FACTURA #642 MATERIALES DE MAN	FACTURAS	642	883926	4799	4799
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			1,832,695	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,832,695
								Total Comprobante :	1,832,695	1,832,695
4	4800	31/12/2024	077055785-2	SCANNO SPA	FACT.#2813 ADQUISICION PAÑALES	FACTURAS	2813	883948	4800	4800
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			27,080,134	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				27,080,134
								Total Comprobante :	27,080,134	27,080,134
4	4801	31/12/2024	076054349-7	CONVENIOS Y SERVICIO	FACTS.# 558-552 P/ADQUISICION	FACTURAS		883950	4801	4801
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			20,647,559	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,647,559
								Total Comprobante :	20,647,559	20,647,559
4	4802	31/12/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	BOLSAS DE COLOSTOMIA P/CASO SO	FACTURAS	2967	883930	4802	4802
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			83,062	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				83,062
								Total Comprobante :	83,062	83,062
4	4803	31/12/2024	076924706-8	HOSANNA CONSTRUCCION	REPARACION BIBLIOTECA ORDEN DE	FACTURAS	23	883931	4803	4803
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			2,142,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,142,000
								Total Comprobante :	2,142,000	2,142,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4804	31/12/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	FACTS./6023-6020-6024-6025-602	FACTURAS		883938	4804	4804
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			355,990	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				355,990
						Total Comprobante :			355,990	355,990
4	4805	31/12/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	01 TERMO SIFON DE 5 LTS. P/DID	FACTURAS	2738	883940	4805	4805
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			171,360	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				171,360
						Total Comprobante :			171,360	171,360
4	4806	31/12/2024	078477490-2	COMERCIAL E INDUSTRI	INSUMOS ALIMENTICOS P/DEPTO. G	FACTURAS	11184	883932	4806	4806
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,619,590	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,619,590
						Total Comprobante :			1,619,590	1,619,590
4	4807	31/12/2024	076212187-5	ATES INGENIERIA Y SE	MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR	FACTURAS	4477	883933	4807	4807
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			202,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				202,300
						Total Comprobante :			202,300	202,300
4	4808	31/12/2024	077143742-7	STARK SPA	SERVICIO DE IMPRESION PARA DEP	FACTURAS	1442	883942	4808	4808
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			3,871,786	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,871,786
						Total Comprobante :			3,871,786	3,871,786
4	4809	31/12/2024	077293249-9	COMERCIALIZADORA REN	ADQUISICION GOLOSINAS PARA PRO	FACTURAS	3974	883934	4809	4809
					215-22-12-999-002-000	NAVIDAD			4,962,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,962,300
						Total Comprobante :			4,962,300	4,962,300
4	4810	31/12/2024	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	PRUEBAS PSICODIAGNOSTICAS ORDE	FACTURAS	582	883935	4810	4810
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,987,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,987,300
						Total Comprobante :			1,987,300	1,987,300
4	4811	31/12/2024	076356855-5	COMERCIALIZADORA REI	FACT.# 9587 ADQUISICION ARCHIV	FACTURAS	9587	883936	4811	4811
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,995,630	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,995,630

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
								Total Comprobante :	1,995,630	1,995,630
4	4812	31/12/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	BOLSAS DE COLOSTOMIA P/CASO SO	FACTURAS	2968	883937	4812	4812
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			178,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				178,000
								Total Comprobante :	178,000	178,000
4	4813	31/12/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE RECINTOS	FACTURAS		883929	4813	4813
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			721,714	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				721,714
								Total Comprobante :	721,714	721,714
4	4814	31/12/2024	076745893-2	COMERCIALIZADORA Y D	FACTS./2337-2328 ADQUISICION S	FACTURAS		883939	4814	4814
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,392,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,392,300
								Total Comprobante :	1,392,300	1,392,300
4	4815	31/12/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMENES MEDICOS P/C.SOCIAL	FACTURAS	76533	883943	4815	4815
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			62,844	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				62,844
								Total Comprobante :	62,844	62,844
4	4816	31/12/2024	076905892-3	COMERCIALIZADORA EMI	10 BIDONES LIQUIDO REFRIGERANT	FACTURAS	25874	883941	4816	4816
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			39,984	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				39,984
								Total Comprobante :	39,984	39,984
4	4817	31/12/2024	076699371-0	CONSTRUCCIONES ARAND	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL DESCO	DECRETO EXENTO	1342	883949	4817	4817
					215-31-02-004-170-000	Mejoramiento Sede Social Desco			15,207,888	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,207,888
								Total Comprobante :	15,207,888	15,207,888
4	4818	31/12/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	SER REP DE VEHICULOS SEGUN ORD	FACTURAS	865	883944	4818	4818
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			3,249,313	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,249,313
								Total Comprobante :	3,249,313	3,249,313
4	4826	31/12/2024	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	AMPLIACION SEDE SOCIAL VILLA S	FACTURAS	272	883947	4826	4826

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
					215-31-02-004-181-000	PROYECTO MUNICIPAL SANTA ADELA			11,329,518	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,329,518
								Total Comprobante :	11,329,518	11,329,518
4	4827	13/12/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTES DE	FACTURAS	31566421		4466	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			29,970,780	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,970,780
								Total Comprobante :	29,970,780	29,970,780
								Total día	270,067,341	270,067,341
4	4828	13/12/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES 344	FACTURAS	31541106		4467	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			783,880	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				783,880
								Total Comprobante :	783,880	783,880
								Total día	783,880	783,880
								Total impreso	69,450,426,900	69,450,426,900