

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				486408	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	97706		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	61447		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	86403		
					115-03-01-003-999-002	PERMISOS AMBULANTES				0	107672		
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIO MUNICIPAL				0	66961		
					115-03-01-003-999-008	FOTOGRAFIA LICENCIAS DE CONducIR				0	13460		
					115-03-01-003-999-015	TRANSITO VARIOS				0	38361		
					115-03-01-999-001-000	DERECHOS VARIOS DE FERIAS				0	60565		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	291846		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	486408		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	164870		
					115-03-99-002-000-000	OTRAS MULTAS				0	66628		
					115-03-99-003-000-000	IPC PAGOS FUERA DE PLAZO				0	17467		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	246857		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	91931		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-04-001-000-000	8% ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PA				0	4570		
					115-08-99-001-002-000	SUBVENCIONES (REINTEGROS)				0	100180		
					115-13-03-002-001-707	MEJ. MURO DE CONTENCIÓN C. L. MEDEL, SECTOR I.				0	98667		
					115-13-03-002-001-708	MEJORAMIENTO ACER, PAB. CLODOMIRO VELOSO, LOTA				0	66667		
					115-13-03-002-001-709	COLOCACION. CIERRE PROTECCION, C. AVELLANOS P. G.				0	16667		
					115-13-03-002-001-712	CONSTRUC. MURO DE CONTENCIÓN PJE. OHIGGINS 2 POB.				0	16667		
					115-13-03-002-001-713	MEJORAM. ACERA C. ARNOLDO COURAD. POB. POLVORIN 3, LOTA				0	30000000		
					115-13-03-002-001-714	PASAMANOS PJE. SAN MARTIN Y SENDA BIO BIO. POB. SOTOMAYOR				0	183333		
					115-13-03-002-001-718	BALDOMERO LILLO, SECTOR CESFAM SAR, LOTA ALTO				0	66667		
					115-13-03-002-001-722	CONST. REDUCTOR DE VELOC. C. CAUPOLICAN, S. SAN MARTIN				0	100000		
					115-13-03-002-001-724	CONSTRUC. REDUCTOR DE VELOC. C. LAUTARO S. S. MARTIN				0	33333		
					115-13-03-002-001-728	MEJ. ACERA ENTRE C. LAS GOLONDRINAS Y LOS ZORZALES,				0	50000		
					115-13-03-002-001-729	CONSTRUC. PASAMANOS S. 21 DE MAYO, LOTA				0	46000		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-5		
					214-09-03-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	1155379		
					214-09-55-001-000-000	MEDICAMENTOS				0	1565230		
Total Comprobante										35,401,937	35,401,937		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA	
1	389(M)	02/12/2024	69151300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA	INGRESOS DÍA 02/12/2024		OTROS		2	0		0	ACONEJER
													08/01/2025 12:33:15
										0	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				96397	0		
					115-03-01-003-999-002	PERMISOS AMBULANTES				107672	0		
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIO MUNICIPAL				921256	0		
					115-03-01-003-999-008	FOTOGRAFIA LICENCIAS DE CONDUCIR				13460	0		
					115-03-01-003-999-015	TRANSITO VARIOS				38361	0		
					115-03-01-999-001-000	DERECHOS VARIOS DE FERIAS				60565	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				211957	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				353260	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				164870	0		
					115-03-99-002-000-000	OTRAS MULTAS				266512	0		
					115-03-99-003-000-000	IPC PAGOS FUERA DE PLAZO				13272	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				246857	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				75481	0		
					115-08-04-001-000-000	8% ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PA				4570	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-99-001-002-000	SUBVENCIONES (REINTEGROS)				100180	0		
					115-13-03-002-001-707	MEJ. MURO DE CONTENCIÓN C. L. MEDEL, SECTOR I.				98667	0		
					115-13-03-002-001-708	MEJORAMIENTO ACER, PAB. CLODOMIRO VELOSO, LOTA				66667	0		
					115-13-03-002-001-709	COLOCACION. CIERRE PROTECCION, C. AVELLANOS P. G.				16667	0		
					115-13-03-002-001-712	CONSTRUC. MURO DE CONTENCIÓN PJE. OHIGGINS 2 POB.				16667	0		
					115-13-03-002-001-713	MEJORAM. ACERA C. ARNOLDO COURAD. POB. POLVORIN 3, LOTA				30000000	0		
					115-13-03-002-001-714	PASAMANOS PJE. SAN MARTIN Y SENDA BIO BIO. POB. SOTOMAYOR				183333	0		
					115-13-03-002-001-718	BALDOMERO LILLO, SECTOR CESFAM SAR, LOTA ALTO				66667	0		
					115-13-03-002-001-722	CONST. REDUCTOR DE VELOC. C. CAUPOLICAN, S. SAN MARTIN				100000	0		
					115-13-03-002-001-724	CONSTRUC. REDUCTOR DE VELOC. C. LAUTARO S. S. MARTIN				33333	0		
					115-13-03-002-001-728	MEJ. ACERA ENTRE C. LAS GOLONDRINAS Y LOS ZORZALES,				50000	0		
					115-13-03-002-001-729	CONSTRUC. PASAMANOS S. 21 DE MAYO, LOTA				46000	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	353260		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	4570		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	259083		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1347811		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	676299		
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	30678001		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	33647		
									Total Comprobante	33,352,671	33,352,671		
5	444(M)	02/12/2024	69151300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA	AJUSTE CONTABLE PAGO A EX FUNCIONARIOS A CONTRATA SRA. IGNACIA MEDINA MEDINA; EDGARDO VALDERRAMA ALARCÓN Y LIGGIA VENEGAS ARÉVALO; SEGÚN DECRETOS ALCALDICIOS NÚMEROS 1342. DE		RECIBO	1	0		0		ACONEJER 18/12/2024 08:40:41
					215-22-12-999-000-000	OTROS				0	0		
					215-22-12-999-000-000	OTROS				1	0		
									Total Comprobante	1	1		
5	469(M)	02/12/2024	69151300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA	AJUSTE POR RENDICION DE CUENTAS		OTROS	2	0		0		HVERGARA 02/12/2024 12:45:01
					114-05-07-093-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SECTOR PABELLONES COLCURA				0	116902411		
					114-05-07-095-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS BENJAMIN				0	114581541		
					114-05-07-103-000-000	PREV. EL CONSUMO DE DROGAS EN JOVENES LOTINOS(FNDR				0	2304000		
					214-05-07-093-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SECTOR PABELLONES COLCURA				116902411	0		
					214-05-07-095-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS BENJAMIN				114581541	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3003(M)	02/12/2024	79534260-5	PETRINOVIC SPA	SERVICIO MANTENCIÓN EQUIPO PSICOTECNICO PARA DEPARTAMENTO DE TRANSITO, LOTA. ROL. CORRESP AL MES DE SEPT 2024		FACTURA ELECTRONICA	31288	0	4997	0	IRIS
							30/09/2024					02/12/2024 16:05:51
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	0	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				154462	0	
										154,462	154,462	
												Total Comprobante
3	3004(M)	02/12/2024	79534260-5	PETRINOVIC SPA	SERVICIO MANTENCIÓN EQUIPO PSICOTECNICO PARA DEPARTAMENTO DE TRANSITO, LOTA. ROL CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2024 .		FACTURA ELECTRONICA	32038	0	4998	0	IRIS
							29/11/2024					02/12/2024 16:15:13
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	0	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				154462	0	
										154,462	154,462	
												Total Comprobante
3	3005(M)	02/12/2024	77581551-5	AHUMADA INVERSIONES Y COMPAÑIA LIMITADA	SERVICIO DE GESTION DE FLOTA MEDIANTE MONITOREO POR GPS, MOVILIZACIÓN. ROL.		FACTURA ELECTRONICA	219	0	5005	0	NAYZE
							27/11/2024					02/12/2024 16:17:38
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN				272629	0	
					215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN				0	272629	
										272,629	272,629	
												Total Comprobante

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS | CONTABILIDAD | FOLIO 0172824

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3006(M)	02/12/2024	69151300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, DE ACUERDO A INFORME DE ACTIVIDADES, BOLETA PRESTACION DE SERVICIOS.-		OTROS	616	0	5004	0	FTORRES
							02/12/2024					02/12/2024 16:48:08
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	17152611	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				17152611	0	
										Total Comprobante		
										17,152,611	17,152,611	
3	3007(M)	02/12/2024	77085902-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES B&R LIMITADA	NOTA DE CREDITO 143 DEL 25-09-2024.-, POR 17.136.-		NOTA DE CREDITO	143	0	5007	0	ACONEJER
							25/09/2024					02/12/2024 16:51:33
										0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	-17136	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				-17136	0	
										Total Comprobante		
										-17,136	-17,136	
3	3008(M)	02/12/2024		JESSICA DEL CARMEN BRIONES ABURTO	CANCELACION POR PREST DE SERV EST PAGO 11 CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN PROG PROY DENOMINADO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2024 SEG CERT 291 DEL 02 12 2024 DIRECTORA		BOLETA ELECTRONICA	140	0	5006	0	NAYZE
							02/12/2024					02/12/2024 17:28:27
										0	0	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS				1200000	0	
					215-31-02-002-048-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL AÑO 2024				0	1200000	
										Total Comprobante		
										1,200,000	1,200,000	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	5032(M)	02/12/2024	69151300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA PROGRAMA PMU MES DE NOVIEMBRE 2024 CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DE TRABAJO FERIADO PROPORCIONAL Y OTROS DESCUENTOS DE ANGELICA PALMA FERNANDEZ		OTROS	0	201064	4886	5097	RALARCON
							26/11/2024					03/12/2024 08:53:53
						111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA			0	191775	
						214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DCTOS IMPOSIC. SINDIC. Y C.			0	166490	
						215-31-02-004-711-001	1 K 2024 28 Mano de Obra			358265	0	
									Total Comprobante	358,265	358,265	
4	5033(M)	02/12/2024	69151300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA	CANCELA OTROS DESCUENTOS PROGRAMA PRO EMPLEO CON CHEQUE MES DE NOVIEMBRE 2024 REMUNERACIONES PREVIRED Y OTROS SE COMPLEMENTA CON DP N° 4917 DEL 28 11 2024 SE		OTROS	28	50174	4918	5098	RALARCON
							28/10/2024					03/12/2024 08:53:57
						111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO			0	55100050	
						214-09-71-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DSCTOS IMPOS., SINDICATOS, C COME			55100050	0	
									Total Comprobante	55,100,050	55,100,050	
4	5034(M)	02/12/2024	69151300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA	AJUSTE PRESUPUESTARIO POR RENDICION DE CUENTAS, DE COMETIDOS FUNCIONARIOS EFECTUADOS DE ACUERDO A LOS DECRETOS N° 36, N° 140, N° 2798, N° 3246, N° 3486, N° 4227, N° 4453, N°		OTROS	610	35004	4871	5107	RALARCON
							26/11/2024					03/12/2024 08:53:58
						111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS			0	5000	
						114-03-02-000-000-000	FONDOS COMISION DE SERVICIOS			0	295110	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS			200090	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	5041(M)	02/12/2024	81836800-3	COOPERATIVA AHORROCOOP LTDA.	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA PROGRAMA PMU TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE 2024 CORRESPONDIENTE A OTROS DESCUENTOS DE ANGELICA PALMA FERNANDEZ		OTROS	0	761	4888	5105	RALARCON
							26/11/2024					03/12/2024 08:54:04
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA				0	102966	
					214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES,DCTOS IMPOSIC.SINDIC. Y C.				102966	0	
									Total Comprobante	102,966	102,966	
4	5042(M)	02/12/2024	76722635-7	MOSIL LIMITADA	CANCELA PAGO PARCIALIZADO POR ARRIENDO DE MAQUINARIAS VARIAS CODIGO SUBDERE 1 K 2021 54 PROYECTO PMUE 453 ADJUNTA GUIA DESPACHO 4212 Y CERTIFICADO 106 DE FECHA 15 11 2024 DE		FACTURA ELECTRONICA	2671	761	4907	5106	RALARCON
							13/11/2024					03/12/2024 08:54:04
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA				0	162706	
					215-31-02-004-453-002	MATERIALES 1-K-2021-54				162706	0	
									Total Comprobante	162,706	162,706	
									Total Dia:	386,755,486	386,755,486	
2	380(M)	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024							GNEIRA
										0	0	06/12/2024 15:58:21
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3136591	0	
					111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO				230289	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				201459	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	130888		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	245788		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	44539		
					115-03-01-003-999-002	PERMISOS AMBULANTES				0	94212		
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIO MUNICIPAL				0	769844		
					115-03-01-003-999-008	FOTOGRAFIA LICENCIAS DE CONDUCIR				0	24228		
					115-03-01-003-999-011	FERIAS OCASIONALES				0	47105		
					115-03-01-003-999-015	TRANSITO VARIOS				0	61238		
					115-03-01-004-001-002	DERCHOS DE FERIA MENSUAL ENROLADOS				0	189664		
					115-03-01-004-001-006	DERECHO MENSUAL ENROLADO (TARIMA 1)				0	20408		
					115-03-01-999-001-000	DERECHOS VARIOS DE FERIAS				0	34788		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	108490		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	180818		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	333108		
					115-03-99-002-000-000	OTRAS MULTAS				0	66628		
					115-03-99-003-000-000	IPC PAGOS FUERA DE PLAZO				0	7157		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-002	PERMISOS AMBULANTES				94212	0		
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIO MUNICIPAL				87482	0		
					115-03-01-003-999-008	FOTOGRAFIA LICENCIAS DE CONducIR				24228	0		
					115-03-01-003-999-011	FERIAS OCASIONALES				47105	0		
					115-03-01-003-999-015	TRANSITO VARIOS				61238	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				108490	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				180818	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				333108	0		
					115-03-99-002-000-000	OTRAS MULTAS				66628	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				766222	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6 INC. 2° LEY N° 18.695MULTAS TA				6729	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				20188	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				87483	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				42581	0		
					115-08-04-001-000-000	8% ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PA				4570	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	187547		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3009(M)	03/12/2024	76833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACIÓN POR CONSUMO DEPENDENCIA MUNICIPAL SEDE SOCIAL 9 DE AGOSTO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 05 09 2024 AL 07 10 2024 SERV 1815440 4 MEDIDOR NPDSDC D013 23077806		BOLETA ELECTRONICA	101928271	0	5011	0	NAYZE
							14/10/2024					03/12/2024 10:12:44
					215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS OFICINAS MUNICIPALES				0	85950	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				85950	0	
												Total Comprobante
										85,950	85,950	
3	3010(M)	03/12/2024	76833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACIÓN POR CONSUMO DEPENDENCIA MUNICIPAL SEDE SOCIAL 9 DE AGOSTO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 07 10 2024 AL 06 11 2024 SERV 1815440 4 MEDIDOR NPDSDC D013 23077806		BOLETA ELECTRONICA	102797624	0	5013	0	NAYZE
							14/11/2024					03/12/2024 10:17:32
					215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS OFICINAS MUNICIPALES				0	72740	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				72740	0	
												Total Comprobante
										72,740	72,740	
3	3011(M)	03/12/2024	69151300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA	PAGO DE REMUNERACIONES AL SR. ALCALDE, ALEJANDRO CARTES RIFFO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, DE ACUERDO A CERTIFICADO N° 166, 03.12.2024, DE JEFE DE		OTROS	632	0	5041	0	FTORRES
							03/12/2024					03/12/2024 15:23:15
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	337103	
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				0	94389	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	1019327	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	72477	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	5044(M)	03/12/2024	76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	CANCELACIÓN POR CONSUMO ELECTRICIDAD DEPENDENCIA MUNICIPAL CARLOS COUSIÑO 269 OFICINAS DE PRO EMPLEO CORRESP AL PERIODO DEL 03.10.2024 AL 05.11.2024. N° CLIENTE 10418183 -		BOLETA ELECTRONICA	58023110	35005	4993	5211	RALARCON
							10/11/2024					04/12/2024 08:59:14
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	0	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD OFICINAS MUNICIPALES				37200	0	
									Total Comprobante	37,200	37,200	
4	5045(M)	03/12/2024	76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	CANCELACIÓN POR CONSUMO ELECTRICIDAD DEPENDENCIA MUNICIPAL CARLOS COUSIÑO 269. OFICINAS DE PRO EMPLEO AL PERIODO DEL 03.10.2024 AL 05.11.2024.- N° CLIENTE 10179818 - MEDIDOR		BOLETA ELECTRONICA	58020054	35006	4994	5212	RALARCON
							10/11/2024					04/12/2024 08:59:16
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	49800	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD OFICINAS MUNICIPALES				49800	0	
									Total Comprobante	49,800	49,800	
4	5046(M)	03/12/2024	73551100-9	ASOCIACION DEPORTIVA EL CARBON LOTA BAJO	CANCELACION POR SUBVENCION DESTINADO A LOS GASTOS DE PROYECTO "ARBITRAJE EXTERNO PARA CAMPEONATO 2024 MASCULINO Y FEMENINO DE LA ASOCIACION EL CARBON DE LOTA BAJO" CORRESP A		DECRETO ALCALDICIO	1168	35007	4995	5213	RALARCON
							12/07/2024					04/12/2024 08:59:16
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	1750000	
					215-24-01-004-009-000	ASOCIAC. DEPORTIVA EL CARBON DE LOTA BAJO				1750000	0	
									Total Comprobante	1,750,000	1,750,000	

LIBRO DIARIO
CONTABLE
PERIODO: 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	5047(M)	03/12/2024		YARNA GONZALEZ BURGOS	CANCELA ARRIENDO INMUEBLE DONDE FUNCIONA OFICINA PRO-EMPLEO, UBICADA EN CALLE COUSIÑO N° 269, LOTA MES DE NOVIEMBRE 2024 ADJUNTA CERTIFICADO 72 DEL 02 12 2024 DE ALCALDE		RECIBO	11	762	5000	5111	RALARCON
							02/12/2024					04/12/2024 08:59:39
					111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO				0	0	
					114-05-17-162-000-000	PRO EMPLEO LOTA 2024, EN BENEFICIO Y AL SERVICIO D				750000	0	
										750000	750000	
										Total Comprobante		
4	5048(M)	03/12/2024	65201800-9	CLUB DE RAYUELA LUIS RODRIGUEZ DE LOTA	SERVICIO DE ARRIENDO INMUEBLE CLUB DE RAYUELA UBICADO EN AVDA. LA PAZ S N SECTOR BANNEN LOTA PARA FUNCIONAMIENTO DE TALLER DE TEJIDO LUZ Y ESPERANZA MES NOVIEMBRE 2024 SE ADJ CERT 71		RECIBO	11	762	5001	5112	RALARCON
							14/11/2024					04/12/2024 08:59:41
					111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO				0	0	
					114-05-17-162-000-000	PRO EMPLEO LOTA 2024, EN BENEFICIO Y AL SERVICIO D				70000	0	
										70000	70000	
										Total Comprobante		
4	5049(M)	03/12/2024	72285300-8	CLUB DPTVO. SOCIAL Y CULTURAL NAC. SANTA MARIA	CANCELA SERV DE ARRIENDO INMUEBLE CLUB DPTVO STA. MARIA UBICADO EN PASAJE TILTIL S/N POB POLVORIN LOTA ALTO PARA FUNCION DE TALLER COSTURA GENESIS MES NOVIEMBRE 2024 SE		RECIBO	11	762	5002	5113	RALARCON
							02/12/2024					04/12/2024 08:59:42
					111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO				0	0	
					114-05-17-162-000-000	PRO EMPLEO LOTA 2024, EN BENEFICIO Y AL SERVICIO D				80000	0	
										80000	80000	
										Total Comprobante		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS | CONTABILIDAD | LOTA | CONTABILIDAD

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	5050(M)	03/12/2024	65024730-2	CLUB DPTVO SOCIAL CULT. C. COUSIÑO LOTA	CANCELA SERV DE ARRIENDO INMUEBLE CLUB DEPORTIVO CARLOS COUSIÑO UBICADO EN CALLE CAPITAN THEODOR 534 LOTA ALTO PARA FUNCIONAMIENTO DE TALLER LOS OLIVOS MES		RECIBO	11	762	5003	5114	RALARCON	
							02/12/2024					04/12/2024 08:59:42	
					111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO				0	0		
					114-05-17-162-000-000	PRO EMPLEO LOTA 2024, EN BENEFICIO Y AL SERVICIO D				80000	0		
										Total Comprobante	80,000	80,000	
4	5051(M)	03/12/2024		VIDAL JEREZ NATALIA YASKARINA BELEN	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PROEMPLOO CON TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLENTA CON DP 4917 DE FECHA 28 11 2024		OTROS	33	763	4953	5144	RALARCON	
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:42	
					111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO				0	104566		
					214-09-71-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DSCTOS IMPOS., SINDICATOS, C COME				104566	0		
										Total Comprobante	104,566	104,566	
4	5052(M)	03/12/2024		ROSA MENDOZA VILLAGRAN	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PROEMPLOO CON TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLENTA CON DP 4917 DE FECHA 28 11 2024		OTROS	33	763	4954	5145	RALARCON	
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:43	
					111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO				0	67558		
					214-09-71-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DSCTOS IMPOS., SINDICATOS, C COME				67558	0		
										Total Comprobante	67,558	67,558	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS | CONTABILIDAD | ASISTENCIA TECNICA

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	5053(M)	03/12/2024		ESTELA DEL CARMEN MUÑOZ ARANEDA	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PROEMPLEO CON TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLENTA CON DP 4917 DE FECHA 28 11 2024	OTROS	33	763	4955	5146	RALARCON
						27/11/2024					04/12/2024 08:59:44
					111-02-14-000-000-000 FONDOS PRO EMPLEO				0	0	
					214-09-71-000-000-000 SUELDOS CHEQUES, DSCTOS IMPOS., SINDICATOS, C COME				427840	0	
									427,840	427,840	
									Total Comprobante		
4	5054(M)	03/12/2024	75560000-8	SIND. DE TRABAJADORES TRANS. Y EVENTUALES	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PROEMPLEO CON TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLENTA CON DP 4917 DE FECHA 28 11 2024	OTROS	33	763	4956	5147	RALARCON
						27/11/2024					04/12/2024 08:59:45
					111-02-14-000-000-000 FONDOS PRO EMPLEO				0	100000	
					214-09-71-000-000-000 SUELDOS CHEQUES, DSCTOS IMPOS., SINDICATOS, C COME				100000	0	
									100,000	100,000	
									Total Comprobante		
4	5055(M)	03/12/2024	75962450-5	SIND.DE TRABAJADORES TRANS. DE LA CONST. Y	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PROEMPLEO CON TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLENTA CON DP 4917 DE FECHA 28 11 2024	OTROS	33	763	4957	5148	RALARCON
						27/11/2024					04/12/2024 08:59:45
					111-02-14-000-000-000 FONDOS PRO EMPLEO				0	122500	
					214-09-71-000-000-000 SUELDOS CHEQUES, DSCTOS IMPOS., SINDICATOS, C COME				122500	0	
									122,500	122,500	
									Total Comprobante		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA	
4	5056(M)	03/12/2024	74729700-2	SIND. DE TRABAJADORES TRANSITORIOS	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PROEMPLEO CON TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLENTA CON DP 4917 DE FECHA 28 11 2024		OTROS	33	763	4959	5149	RALARCON	
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:45	
					111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO				0	0		
					214-09-71-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DSCTOS IMPOS., SINDICATOS, C COME				48000	0		
										Total Comprobante	48,000	48,000	
4	5057(M)	03/12/2024	74145100-K	SIND. DE TRAB. TRANSIT. Y EVEN. DE SERV. DE LA CONST. Y	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PROEMPLEO CON TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLENTA CON DP 4917 DE FECHA 28 11 2024		OTROS	33	763	4962	5150	RALARCON	
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:46	
					111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO				0	40000		
					214-09-71-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DSCTOS IMPOS., SINDICATOS, C COME				40000	0		
										Total Comprobante	40,000	40,000	
4	5058(M)	03/12/2024	65845980-5	SIND. TRAB. EVENT. Y TRANST. DE LA CONST. DE LA MADERA LUIS	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PROEMPLEO CON TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLENTA CON DP 4917 DE FECHA 28 11 2024		OTROS	33	763	4964	5151	RALARCON	
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:46	
					111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO				0	594000		
					214-09-71-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DSCTOS IMPOS., SINDICATOS, C COME				594000	0		
										Total Comprobante	594,000	594,000	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	5059(M)	03/12/2024	65790950-5	SINDICATO TRAB. EVENT. EN AREA SS Y CONF. VARIAS VIOLETA	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PROEMPLEO CON TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLENTA CON DP 4917 DE FECHA 28 11 2024		OTROS	33	763	4965	5152	RALARCON
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:47
					111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO				0	0	
					214-09-71-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DSCTOS IMPOS., SINDICATOS, C COME				308000	0	
										308,000	308,000	
										Total Comprobante		
4	5060(M)	03/12/2024	81836800-3	COOPERATIVA AHORROCOOP LTDA.	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PROEMPLEO CON TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLENTA CON DP 4917 DE FECHA 28 11 2024		OTROS	33	763	4967	5153	RALARCON
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:47
					111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO				0	19506456	
					214-09-71-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DSCTOS IMPOS., SINDICATOS, C COME				19506456	0	
										19,506,456	19,506,456	
										Total Comprobante		
4	5061(M)	03/12/2024	65041380-6	SINDICATO N° 1 RENACER MINERO	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PROEMPLEO CON TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLENTA CON DP 4917 DE FECHA 28 11 2024		OTROS	33	763	4968	5154	RALARCON
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:47
					111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO				0	360800	
					214-09-71-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DSCTOS IMPOS., SINDICATOS, C COME				360800	0	
										360,800	360,800	
										Total Comprobante		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	5062(M)	03/12/2024	65835690-9	SIND. DE TRAB. TRANS. Y EVENT. EN AREA SERV. MINERIA MTO.	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PROEMPLEO CON TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLENTA CON DP 4917 DE FECHA 28 11 2024		OTROS	33	763	4969	5155	RALARCON
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:48
					111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO				0	0	
					214-09-71-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DSCTOS IMPOS., SINDICATOS, C COME				25000	0	
										25,000	25,000	
										Total Comprobante		
4	5063(M)	03/12/2024	65052462-4	SINDICATO DE TRABAJADORES TRANSITORIOS DE	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PROEMPLEO CON TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLENTA CON DP 4917 DE FECHA 28 11 2024		OTROS	33	763	4970	5156	RALARCON
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:48
					111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO				0	54000	
					214-09-71-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DSCTOS IMPOS., SINDICATOS, C COME				54000	0	
										54,000	54,000	
										Total Comprobante		
4	5064(M)	03/12/2024	65066352-7	SINDICATO DE TRABAJADORES EVENTUALES Y	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PROEMPLEO CON TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLENTA CON DP 4917 DE FECHA 28 11 2024		OTROS	33	763	4971	5157	RALARCON
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:48
					111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO				0	95000	
					214-09-71-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DSCTOS IMPOS., SINDICATOS, C COME				95000	0	
										95,000	95,000	
										Total Comprobante		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	5065(M)	03/12/2024	65372310-5	SIND. DE TRAB. TRANS. EVENT. CONFEC. COSTURA Y SERV. DIV.	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PROEMPLEO CON TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLENTA CON DP 4917 DE FECHA 28 11 2024		OTROS	33	763	4972	5158	RALARCON	
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:48	
					111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO				0	0		
					214-09-71-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DSCTOS IMPOS., SINDICATOS, C COME				27500	0		
										Total Comprobante	27,500	27,500	
4	5066(M)	03/12/2024	65755640-8	SIND. TRAB-TRANS. AREAS VERDES SERV. ACT. AFINES DE LA	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PROEMPLEO CON TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLENTA CON DP 4917 DE FECHA 28 11 2024		OTROS	33	763	4973	5159	RALARCON	
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:49	
					111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO				0	48000		
					214-09-71-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DSCTOS IMPOS., SINDICATOS, C COME				48000	0		
										Total Comprobante	48,000	48,000	
4	5067(M)	03/12/2024	65100462-4	SINDICATO DE TRABAJADORES HISTORICOS	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PROEMPLEO CON TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLENTA CON DP 4917 DE FECHA 28 11 2024		OTROS	33	763	4974	5160	RALARCON	
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:49	
					111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO				0	205000		
					214-09-71-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DSCTOS IMPOS., SINDICATOS, C COME				205000	0		
										Total Comprobante	205,000	205,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS | CONTABILIDAD | FISCAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA	
4	5068(M)	03/12/2024	65101991-5	SIND DE TRAB TRANS DE LOS PROG. DE EMERG DE LA COMUNA DE LOTA	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PROEMPLEO CON TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLENTA CON DP 4917 DE FECHA 28 11 2024	OTROS		33	763	4975	5161	RALARCON	
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:49	
					111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO				0	0		
					214-09-71-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DSCTOS IMPOS., SINDICATOS, C COME				20000	0		
										Total Comprobante	20,000	20,000	
4	5069(M)	03/12/2024		ELIOMENES BELTRAN OVIEDO	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PROEMPLEO CON TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLENTA CON DP 4917 DE FECHA 28 11 2024	OTROS		33	763	4976	5162	RALARCON	
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:49	
					111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO				0	2871330		
					214-09-71-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DSCTOS IMPOS., SINDICATOS, C COME				2871330	0		
										Total Comprobante	2,871,330	2,871,330	
4	5070(M)	03/12/2024	65045939-3	SINDICATO TRAB. TRANSIT. PROG. EMPLEO DE EMERG. EL	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PROEMPLEO CON TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLENTA CON DP 4917 DE FECHA 28 11 2024	OTROS		33	763	4977	5163	RALARCON	
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:50	
					111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO				0	42000		
					214-09-71-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DSCTOS IMPOS., SINDICATOS, C COME				42000	0		
										Total Comprobante	42,000	42,000	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA	
4	5071(M)	03/12/2024	65121797-0	SINDICATO DE TRABAJADORES TRANSITORIOS ADOLFO	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PROEMPLEO CON TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLENTA CON DP 4917 DE FECHA 28 11 2024		OTROS	33	763	4978	5164	RALARCON	
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:50	
						111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO			0	0		
						214-09-71-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DSCTOS IMPOS., SINDICATOS, C COME			50000	0		
										Total Comprobante	50,000	50,000	
4	5072(M)	03/12/2024	83380000-0	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LIBERCOOP	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PROEMPLEO CON TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLENTA CON DP 4917 DE FECHA 28 11 2024		OTROS	33	763	4979	5165	RALARCON	
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:50	
						111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO			0	855066		
						214-09-71-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DSCTOS IMPOS., SINDICATOS, C COME			855066	0		
										Total Comprobante	855,066	855,066	
4	5073(M)	03/12/2024	65677500-9	FINANCOOP	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PROEMPLEO CON TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLENTA CON DP 4917 DE FECHA 28 11 2024		OTROS	33	763	4980	5166	RALARCON	
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:50	
						111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO			0	7636966		
						214-09-71-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DSCTOS IMPOS., SINDICATOS, C COME			7636966	0		
										Total Comprobante	7,636,966	7,636,966	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS | CONTABILIDAD | FISCAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	5074(M)	03/12/2024		MUÑOZ POBLETE HECTOR RAUL	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PROEMPLEO CON TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLENTA CON DP 4917 DE FECHA 28 11 2024	OTROS 27/11/2024	33	763	4982	5167	RALARCON 04/12/2024 08:59:51
					111-02-14-000-000-000 FONDOS PRO EMPLEO				0	0	
					214-09-71-000-000-000 SUELDOS CHEQUES, DSCTOS IMPOS., SINDICATOS, C COME				395503	0	
Total Comprobante									395,503	395,503	
4	5075(M)	03/12/2024	65228272-5	SINDICATO TRAB. EVENT. Y TRANS. DE LOS PROGRAMAS DE	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PROEMPLEO CON TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLENTA CON DP 4917 DE FECHA 28 11 2024	OTROS 27/11/2024	33	763	4983	5168	RALARCON 04/12/2024 08:59:51
					111-02-14-000-000-000 FONDOS PRO EMPLEO				0	135000	
					214-09-71-000-000-000 SUELDOS CHEQUES, DSCTOS IMPOS., SINDICATOS, C COME				135000	0	
Total Comprobante									135,000	135,000	
4	5076(M)	03/12/2024	70016330-K	CAJA COMPENSACION DE ASIG FAM. LOS HEROES	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PROEMPLEO CON TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLENTA CON DP 4917 DE FECHA 28 11 2024	OTROS 27/11/2024	33	763	4984	5169	RALARCON 04/12/2024 08:59:51
					111-02-14-000-000-000 FONDOS PRO EMPLEO				0	512793	
					214-09-71-000-000-000 SUELDOS CHEQUES, DSCTOS IMPOS., SINDICATOS, C COME				512793	0	
Total Comprobante									512,793	512,793	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	5077(M)	03/12/2024	70016160-9	LA ARAUCANA CCAF	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PROEMPLEO CON TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLENTA CON DP 4917 DE FECHA 28 11 2024	OTROS 27/11/2024	33	763	4985	5170	RALARCON 04/12/2024 08:59:52
					111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO			0	0	
					214-09-71-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DSCTOS IMPOS., SINDICATOS, C COME			120473	0	
									Total Comprobante	120,473	120,473
4	5078(M)	03/12/2024	65184429-0	SIND. DE TRAB. TRANS. O EVENTUALES DE PROGRAMAS DE	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PROEMPLEO CON TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLENTA CON DP 4917 DE FECHA 28 11 2024	OTROS 27/11/2024	33	763	4986	5171	RALARCON 04/12/2024 08:59:52
					111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO			0	7000	
					214-09-71-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DSCTOS IMPOS., SINDICATOS, C COME			7000	0	
									Total Comprobante	7,000	7,000
4	5079(M)	03/12/2024	75560000-8	SIND. DE TRABAJADORES TRANS. Y EVENTUALES	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024	OTROS 27/11/2024	0	764	4920	5172	RALARCON 04/12/2024 08:59:52
					111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA			0	480000	
					214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DCTOS IMPOSIC. SINDIC. Y C.			480000	0	
									Total Comprobante	480,000	480,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS | CONTABILIDAD | FISCALIA | TESORERIA

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	5080(M)	03/12/2024		ESTELA DEL CARMEN MUÑOZ ARANEDA	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024		OTROS	0	764	4921	5173	RALARCON
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:52
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA				0	252270	
					214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DCTOS IMPOSIC. SINDIC. Y C.				252270	0	
										Total Comprobante		
										252,270	252,270	
4	5081(M)	03/12/2024		NIEVES DEL CARMEN TORRES SALGADO	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024		OTROS	0	764	4922	5174	RALARCON
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:52
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA				0	300430	
					214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DCTOS IMPOSIC. SINDIC. Y C.				300430	0	
										Total Comprobante		
										300,430	300,430	
4	5082(M)	03/12/2024		ANA MARIA GUZMAN VALLADARES	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024		OTROS	0	764	4923	5175	RALARCON
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:53
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA				0	107175	
					214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DCTOS IMPOSIC. SINDIC. Y C.				107175	0	
										Total Comprobante		
										107,175	107,175	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS | CONTABILIDAD | FISCALIA | TESORERIA

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA	
4	5083(M)	03/12/2024	75962450-5	SIND.DE TRABAJADORES TRANS. DE LA CONST. Y	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024		OTROS	0	764	4924	5176	RALARCON	
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:53	
						111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA			0	672000		
						214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES.DCTOS IMPOSIC.SINDIC. Y C.			672000	0		
										Total Comprobante	672,000	672,000	
4	5084(M)	03/12/2024	65100462-4	SINDICATO DE TRABAJADORES HISTORICOS	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024		OTROS	0	764	4925	5177	RALARCON	
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:53	
						111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA			0	200000		
						214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES.DCTOS IMPOSIC.SINDIC. Y C.			200000	0		
										Total Comprobante	200,000	200,000	
4	5085(M)	03/12/2024		MUÑOZ POBLETE HECTOR RAUL	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024		OTROS	0	764	4926	5178	RALARCON	
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:53	
						111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA			0	415816		
						214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES.DCTOS IMPOSIC.SINDIC. Y C.			415816	0		
										Total Comprobante	415,816	415,816	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	5086(M)	03/12/2024	74729700-2	SIND. DE TRABAJADORES TRANSITORIOS	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024		OTROS	0	764	4927	5179	RALARCON	
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:53	
						111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA			0	156000		
						214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES,DCTOS IMPOSIC.SINDIC. Y C.			156000	0		
										Total Comprobante	156,000	156,000	
4	5087(M)	03/12/2024	74145100-K	SIND. DE TRAB. TRANSIT. Y EVEN. DE SERV. DE LA CONST. Y	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024		OTROS	0	764	4928	5180	RALARCON	
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:53	
						111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA			0	540000		
						214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES,DCTOS IMPOSIC.SINDIC. Y C.			540000	0		
										Total Comprobante	540,000	540,000	
4	5088(M)	03/12/2024	65845980-5	SIND. TRAB. EVENT. Y TRANST. DE LA CONST. DE LA MADERA LUIS	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024		OTROS	0	764	4929	5181	RALARCON	
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:53	
						111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA			0	189000		
						214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES,DCTOS IMPOSIC.SINDIC. Y C.			189000	0		
										Total Comprobante	189,000	189,000	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	5089(M)	03/12/2024	65121797-0	SINDICATO DE TRABAJADORES TRANSITORIOS ADOLFO	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024		OTROS	0	764	4930	5182	RALARCON
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:53
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA				0	135000	
					214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DCTOS IMPOSIC. SINDIC. Y C.				135000	0	
										Total Comprobante		135,000 135,000
4	5090(M)	03/12/2024	82606800-0	C.C.A.F. 18 SEPTIEMBRE	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024		OTROS	0	764	4931	5183	RALARCON
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:53
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA				0	7169133	
					214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DCTOS IMPOSIC. SINDIC. Y C.				7169133	0	
										Total Comprobante		7,169,133 7,169,133
4	5091(M)	03/12/2024	81836800-3	COOPERATIVA AHORROCOOP LTDA.	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024		OTROS	0	764	4932	5184	RALARCON
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:53
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA				0	23774050	
					214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DCTOS IMPOSIC. SINDIC. Y C.				23774050	0	
										Total Comprobante		23,774,050 23,774,050

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	5092(M)	03/12/2024	65677500-9	FINANCOOP	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024		OTROS	0	764	4933	5185	RALARCON
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:53
										0	0	
						111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA			0	14283109	
						214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES,DCTOS IMPOSIC.SINDIC. Y C.			14283109	0	
										Total Comprobante		14,283,109 14,283,109
4	5093(M)	03/12/2024	83380000-0	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LIBERCOOP	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024		OTROS	0	764	4934	5186	RALARCON
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:53
										0	0	
						111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA			0	173554	
						214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES,DCTOS IMPOSIC.SINDIC. Y C.			173554	0	
										Total Comprobante		173,554 173,554
4	5094(M)	03/12/2024	65790950-5	SINDICATO TRAB. EVENT. EN AREA SS Y CONF. VARIAS VIOLETA	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024		OTROS	0	764	4935	5187	RALARCON
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:53
										0	0	
						111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA			0	212000	
						214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES,DCTOS IMPOSIC.SINDIC. Y C.			212000	0	
										Total Comprobante		212,000 212,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	5095(M)	03/12/2024	65041380-6	SINDICATO N° 1 RENACER MINERO	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024		OTROS	0	764	4936	5188	RALARCON		
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:54		
										0	0			
						111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA			0	122500			
						214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES,DCTOS IMPOSIC.SINDIC. Y C.			122500	0			
										Total Comprobante		122,500	122,500	
4	5096(M)	03/12/2024	65835690-9	SIND. DE TRAB. TRANS. Y EVENT. EN AREA SERV. MINERIA MTO.	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024		OTROS	0	764	4937	5189	RALARCON		
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:54		
										0	0			
						111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA			0	30000			
						214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES,DCTOS IMPOSIC.SINDIC. Y C.			30000	0			
										Total Comprobante		30,000	30,000	
4	5097(M)	03/12/2024	65372310-5	SIND. DE TRAB. TRANS. EVENT. CONFECC. COSTURA Y SERV. DIV.	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024		OTROS	0	764	4938	5190	RALARCON		
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:54		
										0	0			
						111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA			0	49500			
						214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES,DCTOS IMPOSIC.SINDIC. Y C.			49500	0			
										Total Comprobante		49,500	49,500	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	5098(M)	03/12/2024	65052462-4	SINDICATO DE TRABAJADORES TRANSITORIOS DE	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024		OTROS	0	764	4939	5191	RALARCON
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:54
										0	0	
						111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA			0	341000	
						214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES,DCTOS IMPOSIC.SINDIC. Y C.			341000	0	
										Total Comprobante		341,000 341,000
4	5099(M)	03/12/2024	65066352-7	SINDICATO DE TRABAJADORES EVENTUALES Y	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024		OTROS	0	764	4940	5192	RALARCON
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:54
										0	0	
						111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA			0	220000	
						214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES,DCTOS IMPOSIC.SINDIC. Y C.			220000	0	
										Total Comprobante		220,000 220,000
4	5100(M)	03/12/2024	65755640-8	SIND. TRAB-TRANS. AREAS VERDES SERV. ACT. AFINES DE LA	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024		OTROS	0	764	4941	5193	RALARCON
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:54
										0	0	
						111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA			0	60000	
						214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES,DCTOS IMPOSIC.SINDIC. Y C.			60000	0	
										Total Comprobante		60,000 60,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA	
4	5101(M)	03/12/2024	65045939-3	SINDICATO TRAB. TRANSIT. PROG. EMPLEO DE EMERG. EL	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024		OTROS	0	764	4942	5194	RALARCON	
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:54	
						111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA			0	48000		
						214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES,DCTOS IMPOSIC.SINDIC. Y C.			48000	0		
										Total Comprobante	48,000	48,000	
4	5102(M)	03/12/2024	65101991-5	SIND DE TRAB TRANS DE LOS PROG. DE EMERG DE LA COMUNA DE LOTA	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024		OTROS	0	764	4943	5195	RALARCON	
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:54	
						111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA			0	55000		
						214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES,DCTOS IMPOSIC.SINDIC. Y C.			55000	0		
										Total Comprobante	55,000	55,000	
4	5103(M)	03/12/2024	65184429-0	SIND. DE TRAB. TRANS. O EVENTUALES DE PROGRAMAS DE	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024		OTROS	0	764	4944	5196	RALARCON	
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:54	
						111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA			0	15000		
						214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES,DCTOS IMPOSIC.SINDIC. Y C.			15000	0		
										Total Comprobante	15,000	15,000	

LIBRO DIARIO
CONTABLE
PERIODO: 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	5104(M)	03/12/2024		ELIOMENES BELTRAN OVIEDO	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024		OTROS	0	764	4945	5197	RALARCON
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:54
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA				0	3333801	
					214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DCTOS IMPOSIC. SINDIC. Y C.				3333801	0	
									Total Comprobante	3,333,801	3,333,801	
4	5105(M)	03/12/2024		DENISE AVELINA FLORES QUILODRAN	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024		OTROS	0	764	4946	5198	RALARCON
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:54
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA				0	65944	
					214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DCTOS IMPOSIC. SINDIC. Y C.				65944	0	
									Total Comprobante	65,944	65,944	
4	5106(M)	03/12/2024		MARIELA ALEJANDRA RIVAS LEAL	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024		OTROS	0	764	4947	5199	RALARCON
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:55
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA				0	36498	
					214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DCTOS IMPOSIC. SINDIC. Y C.				36498	0	
									Total Comprobante	36,498	36,498	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS | CONTABILIDAD | FISCAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	5110(M)	03/12/2024		GUAJARDO URIBE BARBARA	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024		OTROS		0 764	4951	5203	RALARCON
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:56
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA				0	206949	
					214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DCTOS IMPOSIC. SINDIC. Y C.				206949	0	
										Total Comprobante		
										206,949	206,949	
4	5111(M)	03/12/2024		ANDRES BIZAMA FERNANDEZ	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024		OTROS		0 764	4952	5204	RALARCON
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:57
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA				0	64887	
					214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DCTOS IMPOSIC. SINDIC. Y C.				64887	0	
										Total Comprobante		
										64,887	64,887	
4	5112(M)	03/12/2024		MARIA VICTORIA RIFFO RIVAS	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024		OTROS		0 764	4958	5205	RALARCON
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:58
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA				0	231732	
					214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DCTOS IMPOSIC. SINDIC. Y C.				231732	0	
										Total Comprobante		
										231,732	231,732	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS | CONTABILIDAD | FISCAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA	
4	5113(M)	03/12/2024		TAMARA ARRIAGADA CARRILLO	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024		OTROS	0	764	4960	5206	RALARCON	
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:58	
						111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA			0	0		
						214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DCTOS IMPOSIC. SINDIC. Y C.			74617	0		
										Total Comprobante	74,617	74,617	
4	5114(M)	03/12/2024		CAROLINA HERMOSILLA HERMOSILLA	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024		OTROS	0	764	4961	5207	RALARCON	
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:59	
						111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA			0	109936		
						214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DCTOS IMPOSIC. SINDIC. Y C.			109936	0		
										Total Comprobante	109,936	109,936	
4	5115(M)	03/12/2024		INES VALENZUELA VERA	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024		OTROS	0	764	4963	5208	RALARCON	
							27/11/2024					04/12/2024 08:59:59	
						111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA			0	182216		
						214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DCTOS IMPOSIC. SINDIC. Y C.			182216	0		
										Total Comprobante	182,216	182,216	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS | CONTABILIDAD | FOLIO 07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	5116(M)	03/12/2024		KIMBERLY MUÑOZ RAMIREZ	CANCELA OTROS DESCUENTOS PERSONAL PMU CON TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SE COMPLEMENTA CON DP 4915 DEL 28 11 2024		OTROS	0	764	4966	5209	RALARCON
							27/11/2024					04/12/2024 09:00:00
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA				0	203947	
					214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DCTOS IMPOSIC. SINDIC. Y C.				203947	0	
									Total Comprobante	203,947	203,947	
									Total Día:	218,354,495	218,354,495	
2	381(M)	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024							GNEIRA
												06/12/2024 16:01:33
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1198270	0	
					111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO				133334	0	
					111-02-20-000-000-000	FONDOS REMUNERACIONES				22159462	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				97280	0	
					114-03-03-000-000-000	ANTICIPO A CONCEJALES				0	10000	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	245668	
					115-03-01-003-999-002	PERMISOS AMBULANTES				0	107669	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIO MUNICIPAL				0	117765	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-008	FOTOGRAFIA LICENCIAS DE CONDUCIR				0	8076		
					115-03-01-003-999-011	FERIAS OCASIONALES				0	13459		
					115-03-01-003-999-015	TRANSITO VARIOS				0	8076		
					115-03-01-004-001-005	DERECHOS MENSUALES FERIAS FUERA DE ROL				0	3365		
					115-03-01-999-005-000	CONVENIO PATENTES COMERCIALES				0	41899		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	58369		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	97280		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	90846		
					115-03-99-002-000-000	OTRAS MULTAS				0	134588		
					115-03-99-003-000-000	IPC PAGOS FUERA DE PLAZO				0	3636		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	269176		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13459		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	53835		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	13841		
					115-08-04-001-000-000	8% ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PA				0	4570		
					214-05-17-162-000-000	PRO EMPLEO LOTA 2024, EN BENEFICIO Y AL SERVICIO D				0	133334		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				36482	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				60803	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				90846	0		
					115-03-99-002-000-000	OTRAS MULTAS				134588	0		
					115-03-99-003-000-000	IPC PAGOS FUERA DE PLAZO				3636	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				269176	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				13459	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				53835	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				12831	0		
					115-08-04-001-000-000	8% ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PA				4570	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	60803		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	58405		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	257238		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	153219		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	649432		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	13459		
Total Comprobante										1,192,556	1,192,556		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3015(M)	04/12/2024	77152571-7	COMERCIAL GRECO LIMITADA	ALIMENTOS Y ARENA SANITARIA PARA VETERINARIA MUNICIPAL LOTA. ROL.		FACTURA ELECTRONICA	395	0	5079	0		IRIS
							30/11/2024						04/12/2024 12:23:02
										0	0		
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES				0	2975000		
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	190400		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				2975000	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				190400	0		
										Total Comprobante		3,165,400	3,165,400
3	3016(M)	04/12/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	FUNDAS PARA PLANOS, ASESORIA JURIDICA, KPO		FACTURA ELECTRONICA	44640	0	5080	0		IRIS
							28/11/2024						04/12/2024 12:24:31
										0	0		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	35700		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				35700	0		
										Total Comprobante		35,700	35,700
3	3017(M)	04/12/2024	77479947-8	S&G INVERSIONES SPA	PREMIOS PARA NAVIDAD EN OPD, LOTA. ROL.		FACTURA ELECTRONICA	656	0	5085	0		IRIS
							02/12/2024						04/12/2024 12:25:50
										0	0		
					215-24-01-008-001-000	Premios y Otros				0	597235		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				597235	0		
										Total Comprobante		597,235	597,235

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3018(M)	04/12/2024	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	ADM Y FINANZAS DPTO. AD, OF. BODEGA MUNICIPAL. (TONER 125,TONER 215A, 30A Y 32A PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL) MVJ		FACTURA ELECTRONICA	250098	0	5088	0		IRIS
							26/11/2024						04/12/2024 12:27:16
										0	0		
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			0	5448887		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5448887	0		
										Total Comprobante		5,448,887	5,448,887
3	3019(M)	04/12/2024	96889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	CASACAS Y POLERAS. SECPLAN. CODIGO SUBDERE 1-K-2024-32 PROYECTO PMU-E 712. KPO		FACTURA ELECTRONICA	3450743	0	5099	0		IRIS
							28/11/2024						04/12/2024 12:29:29
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1962679	0		
						215-31-02-004-712-002	1-K-2024-32 Materiales			0	1962679		
										Total Comprobante		1,962,679	1,962,679
3	3020(M)	04/12/2024	96889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	CASACAS Y POLERAS, SECPLAN, CODIGO SUBDERE 1-K-2024-78,PROYECTO PMU-E 713, KPO		FACTURA ELECTRONICA	3450760	0	5100	0		IRIS
							28/11/2024						04/12/2024 12:34:09
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1962679	0		
						215-31-02-004-713-002	1-K-2024-78 Materiales			0	1962679		
										Total Comprobante		1,962,679	1,962,679

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3021(M)	04/12/2024	96889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	CASACAS Y POLERAS, SECPLAN, CODIGO SUBDERE 1-K-2024-35, PROYECTO PMU-E 715, KPO		FACTURA ELECTRONICA	3450860	0	5142	0	IRIS
							28/11/2024					04/12/2024 12:35:48
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				0	0	
					215-31-02-004-715-002	1-K-2024-35 Materiales				0	1962679	
												Total Comprobante
										1,962,679	1,962,679	
3	3022(M)	04/12/2024	96889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	CASACAS Y POLERAS, SECPLAN, CODIGO SUBDERE 1-K-2024-26, PROYECTO PMU-E 716, KPO		FACTURA ELECTRONICA	3450900	0	5143	0	IRIS
							29/11/2024					04/12/2024 12:37:01
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1962679	0	
					215-31-02-004-716-002	1-K-2024-26 Materiales				0	1962679	
												Total Comprobante
										1,962,679	1,962,679	
3	3023(M)	04/12/2024	96889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	CASACAS Y POLERAS, SECPLAN, CODIGO SUBDERE 1-K-2024-53, PROYECTO PMU-E 717, KPO		FACTURA ELECTRONICA	3450880	0	5144	0	IRIS
							28/11/2024					04/12/2024 12:39:18
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1962679	0	
					215-31-02-004-717-002	1-K-2024-53 Materiales				0	1962679	
												Total Comprobante
										1,962,679	1,962,679	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3027(M)	04/12/2024	96889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PARKA Y POLERA SECPLAN PMU-E CONDIGO SUBDERE	1-K-2024-45 PROYECTO N°724. JMS	FACTURA ELECTRONICA	3450883	0	5176	0	IRIS
							28/11/2024					04/12/2024 12:46:31
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				0	0	
					215-31-02-004-724-002	1-K-2024-45 Materiales				0	1962679	
												Total Comprobante
										1,962,679	1,962,679	
3	3028(M)	04/12/2024	96889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PARKA Y POLERA SECPLAN PMU-E CONDIGO SUBDERE	1-K-2024-44 PROYECTO N°723. JMS	FACTURA ELECTRONICA	3450881	0	5175	0	IRIS
							28/11/2024					04/12/2024 12:47:58
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				0	0	
					215-31-02-004-723-002	1-K-2024-44 Materiales				0	1962679	
												Total Comprobante
										1,962,679	1,962,679	
3	3029(M)	04/12/2024	96889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PARKA Y POLERA SECPLAN PMU-E CONDIGO SUBDERE	1-K-2024-42 PROYECTO N°721. JMS	FACTURA ELECTRONICA	3450867	0	5147	0	IRIS
							28/11/2024					04/12/2024 12:49:48
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				0	0	
					215-31-02-004-721-002	1-K-2024-42 Materiale4s				0	1962679	
												Total Comprobante
										1,962,679	1,962,679	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS | CONTABILIDAD | FISCALIA | TESORERIA

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3030(M)	04/12/2024		SOLANGE SCARLETH BUSTAMANTE TARDON	PAGO DE PASAJES A LA ALUMNA EN PRACTICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024, DE ACUERDO A CONVENIO DE PRACTICA PROFESIONAL,		DECRETO ALCALDICIO	567	0	5069	0	LFUENTEA
							05/04/2024					04/12/2024 12:51:48
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				0	163300	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				163300	0	
										Total Comprobante	163,300	163,300
3	3031(M)	04/12/2024	96889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PARKA Y POLERA SECPLAN PMU-E CONDIGO SUBDERE 1-K-2024-51 PROYECTO N°722. JMS		FACTURA ELECTRONICA	3450876	0	5174	0	IRIS
							28/11/2024					04/12/2024 12:53:23
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1962679	0	
					215-31-02-004-722-002	1-K-2024-51 Materiales				0	1962679	
										Total Comprobante	1,962,679	1,962,679
3	3032(M)	04/12/2024	96889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PARKA Y POLERA PMU-E. SECPLAN. PROYECYO N°718. JMS		FACTURA ELECTRONICA	3450694	0	5145	0	IRIS
							27/11/2024					04/12/2024 12:55:17
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1962679	0	
					215-31-02-004-718-002	1-K-2024-39 Materiales				0	1962679	
										Total Comprobante	1,962,679	1,962,679

LIBRO DE DATOS
MUNICIPAL
FINANZAS | OCTUBRE | HASTA OCTUBRE

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3036(M)	04/12/2024		SOLANGE SCARLETH BUSTAMANTE TARDON	PAGO DE PASAJES A LA ALUMNA EN PRACTICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024, DE ACUERDO A CONVENIO DE PRACTICA PROFESIONAL.		DECRETO ALCALDICIO	567	0	5071	0	LFUENTEA
							05/04/2024					04/12/2024 13:03:51
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA			0	70200	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			70200	0	
										Total Comprobante	70,200	70,200
3	3037(M)	04/12/2024		JOAQUIN ESTEBAN CABRERA ARMAZAN	PAGO DE PASAJES AL ALUMNO EN PRACTICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024 DE ACUERDO A CONVENIO DE PRACTICA PROFESIONAL.		DECRETO ALCALDICIO	1639	0	5077	0	LFUENTEA
							16/09/2024					04/12/2024 13:52:17
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA			0	107900	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			107900	0	
										Total Comprobante	107,900	107,900
3	3038(M)	04/12/2024	77144996-4	FERREXPRES SPA	MATERIALES PARA DEPTO. MEDIO AMBIENTE		FACTURA ELECTRONICA	10505	0	5180	0	IRIS
							28/11/2024					04/12/2024 15:52:28
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			927341	0	
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,			0	28777	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN			0	320136	
						215-29-05-999-001-000	Maq. y Equipos Otras			0	927341	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS | CONTABILIDAD | FOLIO 0178804

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				28777	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				320136	0		
										Total Comprobante	1,276,254	1,276,254	
3	3039(M)	04/12/2024		JOSE CARRILLO BERMEDO	ASIGNACION A CONCEJAL MES NOVIEMBRE DE 2024	OTROS	02/12/2024	655	0	5082	0		NAYZE 04/12/2024 16:29:56
					215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES				0	1039397		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1039397	0		
										Total Comprobante	1,039,397	1,039,397	
3	3040(M)	04/12/2024		EDUVINA UNDA ARAYA	ASIGNACION A CONCEJAL MES NOVIEMBRE DE 2024	OTROS	02/12/2024	655	0	5083	0		NAYZE 04/12/2024 16:30:08
					215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES				0	1039397		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1039397	0		
										Total Comprobante	1,039,397	1,039,397	
3	3041(M)	04/12/2024		ALTAMIRANO VEGA HUGO WLADIMIR	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, POR EL PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE 2024, AL EX FUNCIONARIO, HUGO WLADIMIR ALTAMIRANO VEGA, DE ACUERDO A DECRETO ALCALDICIO N° 1916., 28.10.2024.-	DECRETO ALCALDICIO	28/10/2024	1916	0	5081	0		FTORRES 04/12/2024 16:30:59
					215-22-12-999-000-000	OTROS				0	250957		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				250957	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS DE OTROS GASTOS EN PERSONAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										250,957	250,957		
3	3042(M)	04/12/2024		CARLOS OYARCE VERGARA	ASIGNACION A CONCEJAL MES NOVIEMBRE DE 2024	OTROS		655	0	5084	0	NAYZE	
							02/12/2024					04/12/2024 16:31:19	
					215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES				0	1039397		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1039397	0		
Total Comprobante										1,039,397	1,039,397		
3	3043(M)	04/12/2024		TORRES FERRADA MAURICIO ANTONIO	ASIGNACION A CONCEJAL MES NOVIEMBRE DE 2024	OTROS		655	0	5086	0	NAYZE	
							02/12/2024					04/12/2024 16:32:17	
					215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES				0	519698		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				519698	0		
Total Comprobante										519,698	519,698		
3	3044(M)	04/12/2024		GABRIEL ARTURO FUICA CARRILLO	ASIGNACION A CONCEJAL MES NOVIEMBRE DE 2024	OTROS		655	0	5087	0	NAYZE	
							02/12/2024					04/12/2024 16:33:20	
					215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES				0	1039397		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1039397	0		
Total Comprobante										1,039,397	1,039,397		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FINANZAS DE OCTUBRE A FIN DE AÑO 2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA	
3	3045(M)	04/12/2024	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGO SEGURO A LA ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD POR ASIGNACION A CONCEJALES MES NOVIEMBRE DE 2024		OTROS	655	0	5087	0	NAYZE	
							02/12/2024					04/12/2024 16:43:25	
					215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES				0	43497		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				43497	0		
										Total Comprobante	43,497	43,497	
3	3046(M)	04/12/2024		MELLADO SILVA YASNA NATALY	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE UN DIA DE INASISTENCIA (25.09.2024), EFECTUADO EN REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2024, DE ACUERDO A CERTIFICADO N° 163, 26.11.2024, DE JEFE		OTROS	632	0	5090	0	FTORRES	
							04/12/2024					04/12/2024 17:21:58	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	52650		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				52650	0		
										Total Comprobante	52,650	52,650	
3	3047(M)	04/12/2024		HECTOR ALEJANDRO CARTES RIFFO	CANCELA ASIGNACION CONCEJAL MES DENOVIEMBRE DE 2024		OTROS	655	0	5091	0	NAYZE	
							02/12/2024					04/12/2024 17:32:01	
					215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES				0	532326		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				532326	0		
										Total Comprobante	532,326	532,326	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	5192(M)	04/12/2024	60805016-7	TESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE HONORARIOS A SUMA ALZADA, DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, DE ACUERDO A DECRETO DE PAGO N° 5004, 02.12.2024.-		OTROS	631	5784693	5037	5260	RALARCON
							03/12/2024					05/12/2024 09:02:26
										0	0	
					111-02-20-000-000-000	FONDOS REMUNERACIONES				0	2358483	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS FONDOS MUNICIPALES CUENTA				2358483	0	
									Total Comprobante	2,358,483	2,358,483	
4	5193(M)	04/12/2024	60805016-7	TESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO UNICO DEL SR. ALCALDE, ALEJANDRO CARTES RIFFO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, DE ACUERDO A DECRETO DE PAGO N° 5041, 03.12.2024.-		OTROS	635	5784694	5049	5261	RALARCON
							03/12/2024					05/12/2024 09:02:28
										0	0	
					111-02-20-000-000-000	FONDOS REMUNERACIONES				0	78871	
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				78871	0	
									Total Comprobante	78,871	78,871	
4	5194(M)	04/12/2024	69151300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA	SE CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 CORRESP A REMUNERACIONES Y COTIZACION PREVISIONAL DE LA TRABAJADORA SANDRA ANCATRIO VELOZO SE ADJUNTA COPIA		OTROS	34	50185	5044	5262	RALARCON
							28/11/2024					05/12/2024 09:02:28
										0	0	
					111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO				0	527150	
					114-05-17-162-000-000	PRO EMPLEO LOTA 2024, EN BENEFICIO Y AL SERVICIO D				527150	0	
									Total Comprobante	527,150	527,150	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				60611	0		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				111997	0		
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,				59732	0		
					215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,				72646	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				19419	0		
										Total Comprobante	855,854	855,854	
4	5197(M)	04/12/2024	69151300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE ACUERDO A INFORME DE ACTIVIDADES BOLETA PRESTACION DE SERVICIOS ORDEN DE INGRESO N 120	OTROS	02/12/2024	616	765	5004	5216		RALARCON
										0	0		05/12/2024 09:02:43
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	17152611		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				17152611	0		
										Total Comprobante	17,152,611	17,152,611	
4	5198(M)	04/12/2024	69151300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA	PAGO DE REMUNERACIONES AL SR ALCALDE ALEJANDRO CARTES RIFFO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE ACUERDO A CERTIFICADO N 166 03 12 2024 DE JEFE DE PERSONAL OI N 121 03	OTROS	03/12/2024	632	765	5041	5217		RALARCON
										0	0		05/12/2024 09:02:43
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	3146165		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				337103	0		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551				94389	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LOTA

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				1019327	0		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				72477	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				57328	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				125627	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				11084	0		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				1356431	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				72399	0		
										Total Comprobante	3,146,165	3,146,165	
4	5199(M)	04/12/2024		EDUARDO ALEJANDRO PORTILLO	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS A MEDICO DEL GABINETE PSICOTECNICO DE LA DIRECCION DE TRANSITO DR EDUARDO ALEJANDRO PORTILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE		OTROS	613	766	4987	5218	RALARCON	
							02/12/2024					05/12/2024 09:02:44	
										0	0		
					111-02-20-000-000-000	FONDOS REMUNERACIONES				0	637385		
					214-09-66-001-000-000	SUELDOS LIQUIDOS				637385	0		
										Total Comprobante	637,385	637,385	
4	5200(M)	04/12/2024		CARMEN EUGENIA CACERES GONZALEZ	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS A LA DRA CARMEN EUGENIA CACERES GONZALEZ DE LA DIRECCION DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE ACUERDO A DECRETO DE		OTROS	616	766	4991	5219	RALARCON	
							02/12/2024					05/12/2024 09:02:44	
										0	0		
					111-02-20-000-000-000	FONDOS REMUNERACIONES				0	691318		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS | CONTABILIDAD | ASISTENCIA TECNICA

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	5204(M)	04/12/2024		FERNANDO JAVIER CARRASCO OLATE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA LIQUIDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE ACUERDO A DECRETO DE PAGO N 5004 02 12 2024		OTROS	620	766	5023	5223	RALARCON
							03/12/2024					05/12/2024 09:02:46
										0	0	
					111-02-20-000-000-000	FONDOS REMUNERACIONES				0	811698	
					214-09-66-001-000-000	SUELDOS LIQUIDOS				811698	0	
										Total Comprobante		
										811,698	811,698	
4	5205(M)	04/12/2024		SEBASTIAN BERNARDO DAROCH DAZA	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA LIQUIDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE ACUERDO A DECRETO DE PAGO N 5004 02 12 2024		OTROS	621	766	5025	5224	RALARCON
							03/12/2024					05/12/2024 09:02:47
										0	0	
					111-02-20-000-000-000	FONDOS REMUNERACIONES				0	1100000	
					214-09-66-001-000-000	SUELDOS LIQUIDOS				1100000	0	
										Total Comprobante		
										1,100,000	1,100,000	
4	5206(M)	04/12/2024		CAMILA JAEL DIAZ GONZALEZ	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA LIQUIDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE ACUERDO A DECRETO DE PAGO N 5004 02 12 2024		OTROS	622	766	5027	5225	RALARCON
							03/12/2024					05/12/2024 09:02:47
										0	0	
					111-02-20-000-000-000	FONDOS REMUNERACIONES				0	1338362	
					214-09-66-001-000-000	SUELDOS LIQUIDOS				1338362	0	
										Total Comprobante		
										1,338,362	1,338,362	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS | CONTABILIDAD | ASISTENCIA TECNICA

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	5207(M)	04/12/2024		ALAN JAVIER FIGUEROA NOURDIN	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA LIQUIDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE ACUERDO A DECRETO DE PAGO N 5004 02 12 2024		OTROS	623	766	5028	5226	RALARCON
							03/12/2024					05/12/2024 09:02:47
										0	0	
					111-02-20-000-000-000	FONDOS REMUNERACIONES				0	800000	
					214-09-66-001-000-000	SUELDOS LIQUIDOS				800000	0	
										Total Comprobante		
										800,000	800,000	
4	5208(M)	04/12/2024		JOEL ANTONIO GUTIERREZ CALFINANCO	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA LIQUIDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE ACUERDO A DECRETO DE PAGO N 5004 02 12 2024		OTROS	624	766	5029	5227	RALARCON
							03/12/2024					05/12/2024 09:02:47
										0	0	
					111-02-20-000-000-000	FONDOS REMUNERACIONES				0	1380000	
					214-09-66-001-000-000	SUELDOS LIQUIDOS				1380000	0	
										Total Comprobante		
										1,380,000	1,380,000	
4	5209(M)	04/12/2024		FRANCO ALEXANDER HENRIQUEZ CHAVEZ	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA LIQUIDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE ACUERDO A DECRETO DE PAGO N 5004 02 12 2024		OTROS	625	766	5030	5228	RALARCON
							03/12/2024					05/12/2024 09:02:48
										0	0	
					111-02-20-000-000-000	FONDOS REMUNERACIONES				0	431250	
					214-09-66-001-000-000	SUELDOS LIQUIDOS				431250	0	
										Total Comprobante		
										431,250	431,250	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS | CONTABILIDAD | ASISTENCIA TECNICA

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	5210(M)	04/12/2024		JUAN CARLOS MATIAS HONORATO SAAVEDRA	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA LIQUIDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE ACUERDO A DECRETO DE PAGO N 5004 02 12 2024	OTROS		626	766	5031	5229	RALARCON
							03/12/2024					05/12/2024 09:02:48
										0	0	
					111-02-20-000-000-000	FONDOS REMUNERACIONES				0	1277341	
					214-09-66-001-000-000	SUELDOS LIQUIDOS				1277341	0	
												Total Comprobante
										1,277,341	1,277,341	
4	5211(M)	04/12/2024		VALESKA AURORA MEDINA LEAL	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA LIQUIDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE ACUERDO A DECRETO DE PAGO N 5004 02 12 2024	OTROS		627	766	5032	5230	RALARCON
							03/12/2024					05/12/2024 09:02:48
										0	0	
					111-02-20-000-000-000	FONDOS REMUNERACIONES				0	723807	
					214-09-66-001-000-000	SUELDOS LIQUIDOS				723807	0	
												Total Comprobante
										723,807	723,807	
4	5212(M)	04/12/2024		JENIFER GERALDINE PACHECO PIÑA	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA LIQUIDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE ACUERDO A DECRETO DE PAGO N 5004 02 12 2024	OTROS		628	766	5033	5231	RALARCON
							03/12/2024					05/12/2024 09:02:49
										0	0	
					111-02-20-000-000-000	FONDOS REMUNERACIONES				0	1395911	
					214-09-66-001-000-000	SUELDOS LIQUIDOS				1395911	0	
												Total Comprobante
										1,395,911	1,395,911	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS: CONTABILIDAD GASTOS

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	5213(M)	04/12/2024		VIBEKA VIVIANA PEREZ HOFFMANN	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA LIQUIDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE ACUERDO A DECRETO DE PAGO N 5004 02 12 2024	OTROS		629	766	5034	5232	RALARCON
							03/12/2024					05/12/2024 09:02:49
										0	0	
					111-02-20-000-000-000	FONDOS REMUNERACIONES				0	1338362	
					214-09-66-001-000-000	SUELDOS LIQUIDOS				1338362	0	
										Total Comprobante		
										1,338,362	1,338,362	
4	5214(M)	04/12/2024		CATALINA ANDREA PEREZ TOLOZA	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA LIQUIDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE ACUERDO A DECRETO DE PAGO N 5004 02 12 2024	OTROS		630	766	5035	5233	RALARCON
							03/12/2024					05/12/2024 09:02:49
										0	0	
					111-02-20-000-000-000	FONDOS REMUNERACIONES				0	1338362	
					214-09-66-001-000-000	SUELDOS LIQUIDOS				1338362	0	
										Total Comprobante		
										1,338,362	1,338,362	
4	5215(M)	04/12/2024		HECTOR ALEJANDRO CARTES RIFFO	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS AL SR ALCALDE ALEJANDRO CARTES RIFFO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE ACUERDO A DECRETO DE PAGO N 5041 03 12 2024	OTROS		633	766	5046	5234	RALARCON
							03/12/2024					05/12/2024 09:02:49
										0	0	
					111-02-20-000-000-000	FONDOS REMUNERACIONES				0	2450563	
					214-09-66-001-000-000	SUELDOS LIQUIDOS				2450563	0	
										Total Comprobante		
										2,450,563	2,450,563	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FINANZAS | CONTABILIDAD | BALANCE GENERAL**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
									0	0	
					111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO			0	388125	
					114-05-17-162-000-000	PRO EMPLEO LOTA 2024, EN BENEFICIO Y AL SERVICIO D			450000	0	
					214-11-05-000-000-000	RETENCIÓN HONORARIOS PRO-EMPLEO			0	61875	
											Total Comprobante
									450,000	450,000	
4	5217(M)	04/12/2024		SERGIO CASTILLO LASTRA	CANCELA HONORARIOS COMO CONTADOR MES NOVIEMBRE 2024 APOYAR EN LA ADMINIST DEL PROYECTO PROEMPLEO LOTA 2024 EN BENEFICIO Y AL SERVICIO DE LA COMUNA LOTINA SEGUN CERT 75 DEL	BOLETA ELECTRONICA	108	767	5009	5236	RALARCON
											05/12/2024 09:02:51
									0	0	
					111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO			0	543375	
					114-05-17-162-000-000	PRO EMPLEO LOTA 2024, EN BENEFICIO Y AL SERVICIO D			630000	0	
					214-11-05-000-000-000	RETENCIÓN HONORARIOS PRO-EMPLEO			0	86625	
											Total Comprobante
									630,000	630,000	
4	5218(M)	04/12/2024		FERNANDO BRIONES VALLEJOS	CANCELA HONORARIOS COMO ENCARG REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2024 APOYAR EN LA ADMINIST DEL PROYECTO PROEMPLEO LOTA 2024 EN BENEFICIO Y AL SERVICIO DE LA COMUNA LOTINA	BOLETA ELECTRONICA	180	767	5010	5237	RALARCON
											05/12/2024 09:02:52
									0	0	
					111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO			0	560625	
					114-05-17-162-000-000	PRO EMPLEO LOTA 2024, EN BENEFICIO Y AL SERVICIO D			650000	0	

**LIBRO DE DATOS
 MUNICIPAL
 FINANZAS DE OCTUBRE A ESTA CIENADA**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO				0	517500		
					114-05-17-162-000-000	PRO EMPLEO LOTA 2024, EN BENEFICIO Y AL SERVICIO D				600000	0		
					214-11-05-000-000-000	RETENCIÓN HONORARIOS PRO-EMPLEO				0	82500		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	5225(M)	04/12/2024		MAGDALENA DEL PILAR URRIOLA ORELLANA	CANCELA HONORARIOS COMO ENCARG FISCALIZACION MES NOVIEMBRE 2024 APOYAR EN LA ADMINIST DEL PROYECTO PROEMPLEO LOTA 2024 EN BENEFICIO Y AL SERVICIO DE LA COMUNA LOTINA		BOLETA ELECTRONICA	118	767	5019	5244		RALARCON
							02/12/2024						05/12/2024 09:02:55
					111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO				0	0		
					114-05-17-162-000-000	PRO EMPLEO LOTA 2024, EN BENEFICIO Y AL SERVICIO D				660000	0		
					214-11-05-000-000-000	RETENCIÓN HONORARIOS PRO-EMPLEO				0	90750		
									Total Comprobante	660,000	660,000		
4	5226(M)	04/12/2024		CAMPOS CONTRERAS CELIA ESTER	CANCELA HONORARIOS COMO SECRETARIA MES NOVIEMBRE 2024 APOYAR EN LA ADMINIST DEL PROYECTO PROEMPLEO LOTA 2024 EN BENEFICIO Y AL SERVICIO DE LA COMUNA LOTINA SEGUN CERT 81 DEL		BOLETA ELECTRONICA	92	767	5024	5245		RALARCON
							02/12/2024						05/12/2024 09:02:55
					111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO				0	426075		
					114-05-17-162-000-000	PRO EMPLEO LOTA 2024, EN BENEFICIO Y AL SERVICIO D				494000	0		
					214-11-05-000-000-000	RETENCIÓN HONORARIOS PRO-EMPLEO				0	67925		
									Total Comprobante	494,000	494,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS | CONTABILIDAD | LOTA | CONTABILIDAD

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	5227(M)	04/12/2024		DAMARIS MARCELA VILLA JARA	CANCELA HONORARIOS COMO ENCARG ADQUISICIONES MES NOVIEMBRE 2024 APOYAR EN LA ADMINIST DEL PROYECTO PROEMPLOO LOTA 2024 EN BENEFICIO Y AL SERVICIO DE LA COMUNA LOTINA		BOLETA ELECTRONICA	24	767	5026	5246	RALARCON
							02/12/2024					05/12/2024 09:02:56
					111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO				0	0	
					114-05-17-162-000-000	PRO EMPLEO LOTA 2024, EN BENEFICIO Y AL SERVICIO D				560000	0	
					214-11-05-000-000-000	RETENCIÓN HONORARIOS PRO-EMPLEO				0	77000	
										Total Comprobante		
										560,000	560,000	
4	5228(M)	04/12/2024	79534260-5	PETRINOVIC SPA	CANCELACION POR SERVICIO MANTENCIÓN EQUIPO PSICOTECNICO PARA DEPARTAMENTO DE TRANSITO LOTA CORRESP AL MES DE AGOSTO 2024 SEG CERT 124 DEL 02 12 2024 DE DIRECTOR DE TRANSITO		FACTURA ELECTRONICA	30932	768	4996	5247	RALARCON
							30/08/2024					05/12/2024 09:02:56
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	154462	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				154462	0	
										Total Comprobante		
										154,462	154,462	
4	5229(M)	04/12/2024	79534260-5	PETRINOVIC SPA	CANCELACION POR SERVICIO MANTENCIÓN EQUIPO PSICOTECNICO PARA DEPARTAMENTO DE TRANSITO LOTA CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN CERT 125 DEL 02 12 2024 DE DIRECTOR DE TRANSITO		FACTURA ELECTRONICA	31288	768	4997	5248	RALARCON
							30/09/2024					05/12/2024 09:02:57
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	154462	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				154462	0	
										Total Comprobante		
										154,462	154,462	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA		
4	5230(M)	04/12/2024	79534260-5	PETRINOVIC SPA	CANCELACION POR SERVICIO MANTENCION EQUIPO PSICOTECNICO PARA DEPARTAMENTO DE TRANSITO LOTA CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEG CERT 126 DEL 02 12 2024 DE DIRECTOR DE TRANSITO		FACTURA ELECTRONICA	32038	768	4998	5249	RALARCON		
							29/11/2024					05/12/2024 09:02:57		
										0	0			
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	154462			
					215-22-06-999-000-000	OTROS				154462	0			
										Total Comprobante		154,462	154,462	
4	5231(M)	04/12/2024	77581551-5	AHUMADA INVERSIONES Y COMPAÑIA LIMITADA	CANCELA CUOTA 14 DE 24 DEL 29 10 2024 AL 29 11 2024 POR SERVICIO DE GESTION DE FLOTA MEDIANTE MONITOREO POR GPS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES ADJUNTA CERTIFICADO18 DEL 28 11 2024		FACTURA ELECTRONICA	219	768	5005	5250	RALARCON		
							27/11/2024					05/12/2024 09:02:57		
										0	0			
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	272629			
					215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION				272629	0			
										Total Comprobante		272,629	272,629	
4	5232(M)	04/12/2024	77085902-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES B&R LIMITADA	CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ELECTRIFICACION CARPA MODULAR FIESTAS PATRIAS LOTA DPTO SECPLAN PAGO PARCIALIZADO		FACTURA ELECTRONICA	1624	768	5007	5251	RALARCON		
							11/09/2024					05/12/2024 09:02:58		
										0	0			
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	4658517			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				4658517	0			
										Total Comprobante		4,658,517	4,658,517	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS | CONTABILIDAD | LOTA | CHILE

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	5233(M)	04/12/2024	76833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACIÓN POR CONSUMO DEPENDENCIA MUNICIPAL SEDE SOCIAL 9 DE AGOSTO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 05 09 2024 AL 07 10 2024 SERV 1815440 4 MEDIDOR NPDSDC D013 23077806		BOLETA ELECTRONICA	101928271	768	5011	5252	RALARCON	
							14/10/2024					05/12/2024 09:02:59	
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	0		
					215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS OFICINAS MUNICIPALES				85950	0		
										Total Comprobante	85,950	85,950	
4	5234(M)	04/12/2024	76833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACIÓN POR CONSUMO DEPENDENCIA MUNICIPAL SEDE SOCIAL 9 DE AGOSTO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 07 10 2024 AL 06 11 2024 SERV 1815440 4 MEDIDOR NPDSDC D013 23077806		BOLETA ELECTRONICA	102797624	768	5013	5253	RALARCON	
							14/11/2024					05/12/2024 09:03:00	
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	72740		
					215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS OFICINAS MUNICIPALES				72740	0		
										Total Comprobante	72,740	72,740	
4	5235(M)	04/12/2024		CLEINA LEONOR VALENCIA VILLARROEL	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE LOS CARRERA 709 LOTA BAJO DONDE FUNCIONA OFICINA MUNICIPAL OMIL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SE ADJUNTA CERTIFICADO 160 DEL		RECIBO	12	768	5042	5254	RALARCON	
							02/12/2024					05/12/2024 09:03:00	
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	500000		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				500000	0		
										Total Comprobante	500,000	500,000	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	5236(M)	04/12/2024	76115564-4	INGENIERIA, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION	CANCELA SERVICIO DE 14 HORAS DE ARRIENDO DE EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS EN TERRENO DE LIMPIEZA DE MADERA Y RAMAS EN CEMENTERIO DE LOTA ADJUNTA CERTIFICADO 270 DEL 25 11 2024		FACTURA ELECTRONICA	158	768	5045	5255	RALARCON		
							27/10/2024					05/12/2024 09:03:00		
										0	0			
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	1865920			
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				1865920	0			
										Total Comprobante		1,865,920	1,865,920	
4	5237(M)	04/12/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	CANC POR COMPRAS DE MAT DE CONST Y ARRIENDO DE MAQ PROY PMU E 328 COD SUB 1 K 2019 275 SEG GUIA DESP 904 906 905 SE ADJ NOTAS DE CRED 3479 3387 3480 3388 3481 3389 3482 3391 3483 3392 3484		FACTURA ELECTRONICA	20584	769	4990	5256	RALARCON		
							23/09/2024					05/12/2024 09:03:01		
										0	0			
					111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA				0	2179593			
					215-31-02-004-328-002	MATERIALES 1-K-2019-275				2179593	0			
										Total Comprobante		2,179,593	2,179,593	
4	5238(M)	04/12/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	CANCELACION POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y ARRIENDO DE MAQUIN PROY 374 PMU E COD SUBD 1 K 2020 46 SEG GUIA DESP 940 941 943 SE ADJ CERT 105 DEL 29 10 2024 DE DIREC		FACTURA ELECTRONICA	20966	769	5043	5257	RALARCON		
							28/10/2024					05/12/2024 09:03:02		
										0	0			
					111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA				0	1791950			
					215-31-02-004-374-002	MATERIALES 1-K-2020-46				1791950	0			
										Total Comprobante		1,791,950	1,791,950	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS | CONTABILIDAD | BALANCE GENERAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	5239(M)	04/12/2024	76722635-7	MOSIL LIMITADA	CANCELACION POR SERVICIO DE ARRIENDO MAQUINARIAS PROY 718 CODIGO SUBDERE 1 K 2024 39 SEG GUIA DESP 4237 DEL 04 11 2024 Y CERT 107 DEL 21 11 2024 DE DIRECTORA SECPLAN PRIMER		FACTURA ELECTRONICA	2686	769	5048	5258	RALARCON
							20/11/2024					05/12/2024 09:03:02
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA				0	1808419	
					215-31-02-004-718-002	1-K-2024-39 Materiales				1808419	0	
										Total Comprobante		
										1,808,419	1,808,419	
4	5240(M)	04/12/2024	69259900-4	DEPTO. SALUD MUNICIPAL	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE CUIDADOS PALIATIVOS SEGUN ORDEN DE INGRESO FOLIO 182773		RECIBO	69	770	5036	5263	RALARCON
							28/11/2024					05/12/2024 09:03:03
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	18580500	
					214-09-13-000-000-000	PROGRAMA PROYECTO DE SALUD				18580500	0	
										Total Comprobante		
										18,580,500	18,580,500	
4	5241(M)	04/12/2024		CATALINA ANTONIA ARRIAGADA MUÑOZ	SE REHACE PAGO DE CHEQUE CADUCADO POR NO COBRO EN SU DEBIDA OPORTUNIDAD SEGUN MEMORANDUM 74 DE FECHA 15 11 2024 . CHEQUE CADUCADO 34801 ORDEN DE INGRESO FOLIO 181154		OTROS	74	770	5038	5264	RALARCON
							15/11/2024					05/12/2024 09:03:03
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	100000	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS MUNICIPALES				100000	0	
										Total Comprobante		
										100,000	100,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS | CONTABILIDAD | FOLIO CONTABLE

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	5242(M)	04/12/2024		CLAUDIA ALEJANDRA ARRIAGADA MUÑOZ	SE REHACE PAGO DE CHEQUE CADUCADO POR NO COBRO EN SU DEBIDA OPORTUNIDAD SEGUN MEMORANDUM 75 DE FECHA 15 11 2024 CHEQUE CADUCADO 34795 ORDEN DE INGRESO FOLIO 181154		OTROS	75	770	5039	5265	RALARCON
							15/11/2024					05/12/2024 09:03:03
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	100000	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS MUNICIPALES				100000	0	
										Total Comprobante		
										100,000	100,000	
4	5243(M)	04/12/2024		CID ZAPATEL MARGARITA NICOLE	CANCELACION POR PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 17 CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN CERTIFICADO 530 DEL 03 12 2024 DIRECTORA DIDECO		BOLETA ELECTRONICA	16	771	5050	5266	RALARCON
							02/12/2024					05/12/2024 09:03:03
										0	0	
					111-02-16-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				0	607027	
					114-05-13-038-000-000	ACOMPAÑAMIENTO 2022, VERSION 17				703800	0	
					214-11-02-012-000-000	RETENC. HONORARIOS PROG. VINCULOS ADULTO MAYOR.				0	96773	
										Total Comprobante		
										703,800	703,800	
4	5244(M)	04/12/2024		CID ZAPATEL MARGARITA NICOLE	CANCELACION POR GASTOS DE MOVILIZACION EN PROG EN ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL VERSION 17 PROG VINCULOS CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEG CERT 533 DEL 03 12		OTROS	533	771	5051	5267	RALARCON
							03/12/2024					05/12/2024 09:03:04
										0	0	
					111-02-16-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				0	24700	
					114-05-13-038-000-000	ACOMPAÑAMIENTO 2022, VERSION 17				24700	0	
										Total Comprobante		
										24,700	24,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS | CONTABILIDAD | FISCALIA | TESORERIA

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	5245(M)	04/12/2024		JESSICA DEL CARMEN BRIONES ABURTO	CANCELACION POR PRESTADOR DE SERVICIOS ESTADO PAGO 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN PROGRAMA PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2024		BOLETA ELECTRONICA	140	772	5006	5268	RALARCON
							02/12/2024					05/12/2024 09:03:04
					111-02-18-000-000-000	FONDOS PRIBE				0	0	
					214-11-15-000-000-000	RETENCION FONDOS PRIBE				0	165000	
					215-31-02-002-048-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL AÑO 2024				1200000	0	
										Total Comprobante		
										1,200,000	1,200,000	
										Total Dia:		
										167,600,316	167,600,316	
2	382(M)	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024							GNEIRA
												06/12/2024 16:05:09
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2459487	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				351872	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	65444	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	122894	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	72601	
					115-03-01-003-999-002	PERMISOS AMBULANTES				0	74022	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIO MUNICIPAL				0	117432	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIO MUNICIPAL				33647	0		
					115-03-01-003-999-008	FOTOGRAFIA LICENCIAS DE CONDUCIR				8076	0		
					115-03-01-003-999-011	FERIAS OCASIONALES				349934	0		
					115-03-01-003-999-015	TRANSITO VARIOS				14133	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				188696	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				314495	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				104306	0		
					115-03-99-003-000-000	IPC PAGOS FUERA DE PLAZO				3664	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				445823	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				26138	0		
					115-13-03-002-001-709	COLOCACION, CIERRE PROTECCION, C. AVELLANOS P. G.				133333	0		
					115-13-03-002-001-711	MEJORAM. VIAL ENTRE: C. PIQUE ALBERTO Y PJE. VICTORIA P. V. LOS				100000	0		
					115-13-03-002-001-713	MEJORAM. ACERA C. ARNOLDO COURAD. POB. POLVORIN 3, LOTA				16667	0		
					115-13-03-002-001-717	COLOCACION DE VALLA PEATONAL FRONTIS ESC. B. LILLO, LOTA				116667	0		
					115-13-03-002-001-719	MEJORAM. DE PASAMANOS PJE. OHIGGINS. S. CALERO				33333	0		
					115-13-03-002-001-721	MEJORAMIENTO PASAMANOS SECTOR LAUTARO, LOTA				33333	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-13-03-002-001-722	CONST. REDUCTOR DE VELOC. C. CAUPOLICAN, S. SAN MARTIN				33333	0		
					115-13-03-002-001-728	MEJ. ACERA ENTRE C. LAS GOLONDRINAS Y LOS ZORZALES,				116666	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	314495		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	467697		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	348378		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	518424		
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	583332		
										Total Comprobante		2,232,326	2,232,326
5	477(M)	05/12/2024	65518700-6	CLUB DE MOTOS SANTOS DE LOTA	APOBACION DE RENDICION DE CUENTAS DE ACUERDO MEMO DIGIAL 00001 DE DIRECC. DE CONTROL FECHA 05/12/2024	OTROS		1	0		0		JERICES 05/12/2024 15:27:46
										0	0		
					121-06-01-112-000-000	CLUB DE MOTOS SANTOS				0	1000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1000000	0		
										Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
5	478(M)	05/12/2024	69151300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA	FONDO RECAUDADOS 05-12-2024	OTROS		1	0		0		ECISTERNA 06/12/2024 13:42:53
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2459487		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3057(M)	05/12/2024	88446500-1	STARCO S.A.	MES SEPTIEMBRE 2024 POR SERVICIO ASEO COMUNA DE LOTA,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	211145	0	5125	0	NAYZE
							26/11/2024					05/12/2024 16:48:37
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	44159927	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				44159927	0	
												Total Comprobante
										44,159,927	44,159,927	
3	3058(M)	05/12/2024	77445852-2	CARPAS Y TOLDOS VALENTINA ESCOBAR SPA	SERVICIO DE TOLDOS PARA CEMENTRIO MUNICIPAL DE LOTA. JMS		FACTURA ELECTRONICA	525	0	5127	0	IRIS
							20/11/2024					05/12/2024 17:01:45
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	5878600	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5878600	0	
												Total Comprobante
										5,878,600	5,878,600	
3	3059(M)	05/12/2024	77445852-2	CARPAS Y TOLDOS VALENTINA ESCOBAR SPA	COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3017-999-SE24, PROVENIENTE DE LICITACIÓN 3017-195-L124 Y READJUDICACIÓN 3017-195-R124, POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TOLDOS PARA CEMENTERIO		FACTURA ELECTRONICA	525	0	5127	0	IRIS
							20/11/2024					05/12/2024 17:02:30
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	621400	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				621400	0	
												Total Comprobante
										621,400	621,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS | CONTABILIDAD | FISCALIA | TESORERIA

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	5270(M)	05/12/2024		NICOLE REBECA JARA FUENTEALBA	CANCELACION POR PREST DE SERV DE MONITORA COMUNITARIA EN PROG EN ACOMPAÑAMIENTO VERSION 18 PROG VINCULOS CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEG CERT 528 DEL 03 12 2024 DE		BOLETA ELECTRONICA	15	773	5053	5270	RALARCON
							03/12/2024					06/12/2024 08:58:48
					111-02-16-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				0	0	
					114-05-13-042-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR ACOMPAÑAMIENTO				903210	0	
					214-11-02-012-000-000	RETENC. HONORARIOS PROG. VINCULOS ADULTO MAYOR.				0	124191	
									Total Comprobante	903,210	903,210	
4	5271(M)	05/12/2024		NICOLE REBECA JARA FUENTEALBA	CANCELACION POR GASTOS DE MOVILIZACION EN PROG EN APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR ACOMPAÑAMIENTO 2024 PROG VINCULOS CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEG CERT 532 DEL 03 12		OTROS	532	773	5054	5271	RALARCON
							03/12/2024					06/12/2024 08:58:53
					111-02-16-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				0	36400	
					114-05-13-042-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR ACOMPAÑAMIENTO				36400	0	
									Total Comprobante	36,400	36,400	
4	5272(M)	05/12/2024		MARIA CECILIA ALARCON AVILA	CANCELACION POR PREST DE SERVICIO DE MONITORA COMUNITARIA EN PROG EN ACOMPAÑAMIENTO VERSION 18 PROG VINCULOS CORRESP MES DE NOVIEMBRE 2024 SEG CERT 529 DEL 03 12 2024 DE		BOLETA ELECTRONICA	76	773	5055	5272	RALARCON
							02/12/2024					06/12/2024 08:58:53
					111-02-16-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				0	779019	
					114-05-13-042-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR ACOMPAÑAMIENTO				903210	0	
					214-11-02-012-000-000	RETENC. HONORARIOS PROG. VINCULOS ADULTO MAYOR.				0	124191	
									Total Comprobante	903,210	903,210	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS | CONTABILIDAD | FOLIO 01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	5273(M)	05/12/2024		ANDREA MELLADO PARDO	CANCELACION POR PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2024 MES NOVIEMBRE 2024 SEGUN CERTIFICADO 508 DEL 02 12 2024 DE		BOLETA ELECTRONICA	141	773	5056	5273	RALARCON
							02/12/2024					06/12/2024 08:58:54
					111-02-16-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				0	0	
					114-05-13-039-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2024				523000	0	
					214-11-02-016-000-000	RETENCION 10% HONORARIOS MIDEPLAN				0	71913	
									Total Comprobante	523,000	523,000	
4	5274(M)	05/12/2024		MARIA CECILIA ALARCON AVILA	CANCELACION POR GASTOS DE MOVILIZACION EN PROG EN APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR ACOMPAÑAMIENTO 2024 PROG VINCULOS CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEG CERT 531 DEL 03 12		OTROS	531	773	5057	5274	RALARCON
							03/12/2024					06/12/2024 08:58:55
					111-02-16-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				0	36400	
					114-05-13-042-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR ACOMPAÑAMIENTO				36400	0	
									Total Comprobante	36,400	36,400	
4	5275(M)	05/12/2024		CAMILA MURIEL VEGAS SANCHEZ	CANCELACION POR PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2024 MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN CERTIFICADO 507 DEL 02 12 2024 DE		BOLETA ELECTRONICA	28	773	5058	5275	RALARCON
							02/12/2024					06/12/2024 08:58:55
					111-02-16-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				0	451087	
					114-05-13-039-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2024				523000	0	
					214-11-02-016-000-000	RETENCION 10% HONORARIOS MIDEPLAN				0	71913	
									Total Comprobante	523,000	523,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS | CONTABILIDAD | FISCALIA | TESORERIA

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	5276(M)	05/12/2024		LORENA LABRA GOMEZ	CANCELACION POR PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2024 MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN CERTIFICADO 509 DEL 02 12 2024 DE		BOLETA ELECTRONICA	34	773	5059	5276	RALARCON
							02/12/2024					06/12/2024 08:58:56
										0	0	
					111-02-16-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				0	451087	
					114-05-13-039-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2024				523000	0	
					214-11-02-016-000-000	RETENCION 10% HONORARIOS MIDEPLAN				0	71913	
										Total Comprobante		
										523,000	523,000	
4	5277(M)	05/12/2024		JOSE NELSON GOMEZ LEAL	CANCELACION PREST SERVICIOS PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL DEL PROGRAMA DE FAMILIAS DEL SUBS SEG Y OPORTUN MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN CERTIFICADO 519		BOLETA ELECTRONICA	251	774	5060	5277	RALARCON
							02/12/2024					06/12/2024 08:58:56
										0	0	
					111-02-13-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				0	1139535	
					114-05-01-023-000-000	ACOMP. FAMILIAR INTEGRAL 2024				1321200	0	
					214-11-02-005-000-000	RETENCION HONORARIOS FOSIS				0	181665	
										Total Comprobante		
										1,321,200	1,321,200	
4	5278(M)	05/12/2024		LESSLIE KAREN MENDOZA DOMINGUEZ	CANCELACION POR PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA PREPARA2 SENDA PREVIENE MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN CERTIFICADO 537 DEL 03 12 2024 DE DIRECTORA DE DIDECO S E INFORME		BOLETA ELECTRONICA	37	774	5061	5278	RALARCON
							01/12/2024					06/12/2024 08:58:57
										0	0	
					111-02-13-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				0	895944	
					114-05-03-029-000-000	PREPARADOS AÑO 2024				1038776	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS DE OTROS RECURSOS EXTRAORDINARIOS

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					114-05-01-023-000-000	ACOMP. FAMILIAR INTEGRAL 2024				1321200	0	
					214-11-02-005-000-000	RETENCION HONORARIOS FOSIS				0	181665	
										Total Comprobante	1,321,200	1,321,200
4	5282(M)	05/12/2024		TORRES ACEVEDO CARLA ANDREA	CANCELACION POR PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SENDA PREVIENE MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN CERTIFICADO 539 DEL 03 12 2024 DE DIRECTORA DIDECO S E INFORME		BOLETA ELECTRONICA	67	774	5065	5282	RALARCON
							02/12/2024					06/12/2024 08:59:00
										0	0	
					111-02-13-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				0	447972	
					114-05-03-028-000-000	SEND A PREVIENE AÑO 2024				519388	0	
					214-11-02-002-000-000	HONORARIOS RETENCION PREVIENE				0	71416	
										Total Comprobante	519,388	519,388
4	5283(M)	05/12/2024		MARIA LORETO ESCALONA MORA	CANCELACION PREST SERVICIOS PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL DEL PROGRAMA DE FAMILIAS DEL SUBS SEG Y OPORTUN MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN CERTIFICADO 521		BOLETA ELECTRONICA	154	774	5066	5283	RALARCON
							02/12/2024					06/12/2024 08:59:00
										0	0	
					111-02-13-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				0	1139535	
					114-05-01-023-000-000	ACOMP. FAMILIAR INTEGRAL 2024				1321200	0	
					214-11-02-005-000-000	RETENCION HONORARIOS FOSIS				0	181665	
										Total Comprobante	1,321,200	1,321,200
4	5284(M)	05/12/2024		VALLEJOS VALLEJOS ERNA	CANCELACION PREST SERVICIOS PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL DEL PROGRAMA DE FAMILIAS DEL SUBS SEG Y OPORTUN MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN CERTIFICADO 522		BOLETA ELECTRONICA	238	774	5067	5284	RALARCON
							02/12/2024					06/12/2024 08:59:00
										0	0	

LIBRO DIARIO
CONTABLE
PERIODO: 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-13-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				0	1139535		
					114-05-01-023-000-000	ACOMP. FAMILIAR INTEGRAL 2024				1321200	0		
					214-11-02-005-000-000	RETENCION HONORARIOS FOSIS				0	181665		
									Total Comprobante	1,321,200	1,321,200		
4	5285(M)	05/12/2024		VALENTINA ANDREA AVILEZ PUENTES		CANCELACION PREST SERVICIOS PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL DEL PROGRAMA DE FAMILIAS DEL SUBS SEG Y OPORTUN MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN CERTIFICADO 523	BOLETA ELECTRONICA 02/12/2024	37	774	5068	5285		RALARCON 06/12/2024 08:59:01
					111-02-13-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				0	0		
					114-05-01-023-000-000	ACOMP. FAMILIAR INTEGRAL 2024				1231400	0		
					214-11-02-005-000-000	RETENCION HONORARIOS FOSIS				0	169318		
									Total Comprobante	1,231,400	1,231,400		
4	5286(M)	05/12/2024		IGOR ROMUALD COFRE MORA		CANCELACION PREST SERVICIOS PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL DEL PROGRAMA DE FAMILIAS DEL SUBS SEG Y OPORTUN MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN CERTIFICADO 524	BOLETA ELECTRONICA 02/12/2024	279	774	5070	5286		RALARCON 06/12/2024 08:59:01
					111-02-13-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				0	1139535		
					114-05-01-023-000-000	ACOMP. FAMILIAR INTEGRAL 2024				1321200	0		
					214-11-02-005-000-000	RETENCION HONORARIOS FOSIS				0	181665		
									Total Comprobante	1,321,200	1,321,200		

LIBRO DIARIO
CONTABLE
PERIODO: 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	5287(M)	05/12/2024		LIZETTE DEL CARMEN CHANDIA VEGA	CANCELACION PREST SERVICIOS PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL DEL PROGRAMA DE FAMILIAS DEL SUBS SEG Y OPORTUN MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN CERTIFICADO 525		BOLETA ELECTRONICA	110	774	5072	5287	RALARCON
							02/12/2024					06/12/2024 08:59:02
										0	0	
					111-02-13-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				0	531041	
					114-05-01-023-000-000	ACOMP. FAMILIAR INTEGRAL 2024				615700	0	
					214-11-02-005-000-000	RETENCION HONORARIOS FOSIS				0	84659	
										Total Comprobante		
										615,700	615,700	
4	5288(M)	05/12/2024		NINOSKA ALEJANDRA GUTIERREZ CHAVEZ	CANCELACION PREST SERVICIOS PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL DEL PROGRAMA DE FAMILIAS DEL SUBS SEG Y OPORTUN MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN CERTIFICADO		BOLETA ELECTRONICA	121	774	5073	5288	RALARCON
							02/12/2024					06/12/2024 08:59:02
										0	0	
					111-02-13-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				0	1100809	
					114-05-01-023-000-000	ACOMP. FAMILIAR INTEGRAL 2024				1276300	0	
					214-11-02-005-000-000	RETENCION HONORARIOS FOSIS				0	175491	
										Total Comprobante		
										1,276,300	1,276,300	
4	5289(M)	05/12/2024		GIANINNA IGNACIA VILLAGRAN MERINO	CANCELACION POR PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA PREPARA2 SENDA PREVIENE MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN CERTIFICADO 544 DEL 04 12 2024 DE DIRECTORA DE DIDECO S E INFORME		BOLETA ELECTRONICA	32	774	5074	5289	RALARCON
							01/12/2024					06/12/2024 08:59:03
										0	0	
					111-02-13-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				0	895944	
					114-05-03-029-000-000	PREPARADOS AÑO 2024				1038776	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	345446		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	575741		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	319648		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	34014000		
					115-03-99-003-000-000	IPC PAGOS FUERA DE PLAZO				0	14633		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	28086999		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	215341		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				0	434871		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				0	1010768443		
					115-12-10-001-001-000	P.C.V. BENEFICIO MUNICIPAL				0	32750		
					115-12-10-001-002-000	P.C.V. FONDO COMUN MUNICIPAL				0	54582		
					115-13-03-002-001-709	COLOCACION. CIERRE PROTECCION, C. AVELLANOS P. G.				0	133333		
					115-13-03-002-001-711	MEJORAM. VIAL ENTRE: C. PIQUE ALBERTO Y PJE. VICTORIA P. V. LOS				0	100000		
					115-13-03-002-001-713	MEJORAM. ACERA C. ARNOLDO COURAD. POB. POLVORIN 3, LOTA				0	16667		
					115-13-03-002-001-717	COLOCACION DE VALLA PEATONAL FRONTIS ESC. B. LILLO, LOTA				0	116667		
					115-13-03-002-001-719	MEJORAM. DE PASAMANOS PJE. OHIGGINS. S. CALERO				0	33333		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-13-03-002-001-721	MEJORAMIENTO PASAMANOS SECTOR LAUTARO, LOTA				0	33333		
					115-13-03-002-001-722	CONST. REDUCTOR DE VELOC. C. CAUPOLICAN, S. SAN MARTIN				0	33333		
					115-13-03-002-001-728	MEJ. ACERA ENTRE C. LAS GOLONDRINAS Y LOS ZORZALES,				0	116666		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-3		
									Total Comprobante	1,077,510,666	1,077,510,666		
1	388(M)	06/12/2024	69151300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA	AJUSTE POR DEPOSITO INGRESADO SIN DETERMINAR N°109, CON FECHA 28/11/2024, CORRESPONDIENTE A MULTAS DE TRANSITO DEPOSITADAS POR EL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION.	OTROS		1	0		0		YOHANNA 06/12/2024 13:52:02
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1428072	0		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1428072		
									Total Comprobante	1,428,072	1,428,072		
1	394(M)	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024								GNEIRA 11/12/2024 09:05:37
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				1503000	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				6729	0		
					115-03-01-003-999-002	PERMISOS AMBULANTES				67295	0		
					115-03-01-003-999-008	FOTOGRAFIA LICENCIAS DE CONDUCIR				24228	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-011	FERIAS OCASIONALES				67294	0		
					115-03-01-003-999-015	TRANSITO VARIOS				14133	0		
					115-03-01-999-001-000	DERECHOS VARIOS DE FERIAS				2355	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				256597	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				427660	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				319648	0		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				34014000	0		
					115-03-99-003-000-000	IPC PAGOS FUERA DE PLAZO				14633	0		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				28086999	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				215341	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				434871	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				1010768443	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	427660		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	197508		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1003546		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	35739070		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
Total Comprobante										604,742	604,742	
3	3062(M)	06/12/2024	69151300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA	PAGO PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2024-2025 VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA PLACA PATENTE: TTJL 31-9			0	0	5138	0	RVEJAR
										0	0	06/12/2024 11:30:40
										0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	604844	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				604844	0	
Total Comprobante										604,844	604,844	
3	3063(M)	06/12/2024	69151300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA	PAGO PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2024-2025 VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA PLACA PATENTE: TTJF 30-9			0	0	5139	0	RVEJAR
										0	0	06/12/2024 11:31:12
										0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	604844	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				604844	0	
Total Comprobante										604,844	604,844	
3	3064(M)	06/12/2024	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	CANCELACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2024 LICENCIA DE USO TEMPORAL DE PROG. COMPUTACIONALES 2236 PATENTES COM PERMIS DE CIRCULAC LIC DE CONDUCIR JUZG POLICIA L Y PERMISOS		FACTURA ELECTRONICA	64269	0	5141	0	NAYZE
							02/12/2024					06/12/2024 12:08:12
										0	0	
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN				1137876	0	
					215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN				0	1137876	
Total Comprobante										1,137,876	1,137,876	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS | CONTABILIDAD | FISCALIA | TESORERIA

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3065(M)	06/12/2024		KATHERINE LISETTE MIRANDA LETELIER	CANCELACION POR PREST DE SERV EST PAGO 4 CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN PROG PROY DENOMINADO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023 SEG CERT 294 DEL 04 12 2024 DIRECTORA		BOLETA ELECTRONICA	15	0	5148	0	IRIS
							04/12/2024					06/12/2024 15:35:13
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS				0	0	
					215-31-02-002-047-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL AÑO 2023				1671001	0	
										0	1671001	
												Total Comprobante
										1,671,001	1,671,001	
3	3066(M)	06/12/2024		ELIZABETH LISANIA GONZALEZ SILVA	CANCELACION POR PREST DE SERV EST PAGO 11 CORRESP NOVIEMBRE 2024 EN PROG PROY DENOMINADO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2024 SEGUN CERTIFICADO 300 DEL 06 12 2024 DIRECTOR S		BOLETA ELECTRONICA	89	0	5149	0	IRIS
							06/12/2024					06/12/2024 16:01:45
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS				0	0	
					215-31-02-002-048-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL AÑO 2024				1740000	0	
										0	1740000	
												Total Comprobante
										1,740,000	1,740,000	
4	5292(M)	06/12/2024		JACQUELINE DE LAS NIEVES DIAZ CERNA	RENDICION DE CUENTAS DE GASTOS MENORES DE ALCALDIA , DE ACUERDO A DP 2505 GIRADO EL 13.06.2024.-		OTROS	3	0	5112	0	RVEJAR
							07/11/2024					06/12/2024 10:43:36
					114-03-01-000-000-000	FDO. PARA GASTOS MENORES				0	428773	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				329773	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				99000	0	
												Total Comprobante
										428,773	428,773	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	5293(M)	06/12/2024	60805016-7	TESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA INGRESOS PERMISOS DE CIRCULACION RECAUDADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN ORD. N° 210 DE FECHA 04.12.2024 DE TESORERO MUNICIPAL.		OTROS	210	7099192	5094	5292	RALARCON
							04/12/2024					09/12/2024 09:01:54
										0	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				0	7580533	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				7580533	0	
									Total Comprobante	7,580,533	7,580,533	
4	5294(M)	06/12/2024	60805016-7	TESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA	INGRESOS PERCIBIDOS POR MULTAS TAG PAGADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD Y QUE CORRESPONDEN AL FCM, MES NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN ORDINARIO N° 211 DE 04.12.2024 DE SR. TESORERO MUNICIPAL		OTROS	211	7099193	5093	5293	RALARCON
							04/12/2024					09/12/2024 09:01:59
										0	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				0	106032	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 2 LEY N°18695 MULTAS TAG.				106032	0	
									Total Comprobante	106,032	106,032	
4	5295(M)	06/12/2024	69151300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA	PAGO PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2024-2025 VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA PLACA PATENTE: TTJF 30-9				35008	5139	5318	RALARCON
												09/12/2024 09:01:59
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	604844	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				604844	0	
									Total Comprobante	604,844	604,844	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	5296(M)	06/12/2024	69151300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA	PAGO PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2024-2025 VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA PLACA PATENTE: TTJL 31-9				35009	5138	5319	RALARCON
										0	0	09/12/2024 09:02:00
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	604844	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				604844	0	
									Total Comprobante	604,844	604,844	
4	5297(M)	06/12/2024	69151300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA	PAGO PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2024-2025 VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA PLACA PATENTE: TTJL 30-0				35010	5137	5320	RALARCON
										0	0	09/12/2024 09:02:00
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	604742	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				604742	0	
									Total Comprobante	604,742	604,742	
4	5298(M)	06/12/2024	69151300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO BASE DEL GRADO 10° Y EL 14° AL SR. RICARDO VICTORINO OÑATE LEIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, DE ACUERDO A DECRETO ALCALDICIO N° 2691, DE FECHA	OTROS		625	775	5101	5294	RALARCON
							05/12/2024					09/12/2024 09:02:04
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	141345	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				137992	0	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3353	0	
									Total Comprobante	141,345	141,345	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS | CONTABILIDAD | ASOCIACIONES

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	5303(M)	06/12/2024		CARLOS OYARCE VERGARA	CANCELA ASIGNACION A CONCEJAL MES NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN CERTIFICADO 655 DEL 02 12 2024 DE SECRETARIO MUNICIPAL SE INCLUYE RETENCION PAGO A LA ASOC CHILENA SEGURIDAD E IMPUESTO		OTROS	655	775	5084	5299	RALARCON
							02/12/2024					09/12/2024 09:02:08
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	1033800	
					214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	9666	
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				0	5597	
					215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES				1049063	0	
										Total Comprobante		
										1,049,063	1,049,063	
4	5304(M)	06/12/2024		EDUVINA UNDA ARAYA	CANCELA ASIGNACION A CONCEJAL MES NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN CERTIFICADO 655 DEL 02 12 2024 DE SECRETARIO MUNICIPAL SE INCLUYE RETENCION PAGO A LA ASOC CHILENA SEGURIDAD E IMPUESTO		OTROS	655	775	5083	5300	RALARCON
							02/12/2024					09/12/2024 09:02:08
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	1033800	
					214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	9666	
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				0	5597	
					215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES				1049063	0	
										Total Comprobante		
										1,049,063	1,049,063	
4	5305(M)	06/12/2024		JOSE CARRILLO BERMEDO	CANCELA ASIGNACION A CONCEJAL MES NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN CERTIFICADO 655 DEL 02 12 2024 DE SECRETARIO MUNICIPAL SE INCLUYE RETENCION PAGO A LA ASOC CHILENA SEGURIDAD E IMPUESTO		OTROS	655	775	5082	5301	RALARCON
							02/12/2024					09/12/2024 09:02:09
										0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS | CONTABILIDAD | FISCAL | CUENTAS

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	1033800		
					214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	9666		
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				0	5597		
					215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES				1049063	0		
										Total Comprobante	1,049,063	1,049,063	
4	5306(M)	06/12/2024		SOLANGE SCARLETH BUSTAMANTE TARDON	PAGO DE PASAJES A LA ALUMNA EN PRACTICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 DE ACUERDO A CONVENIO DE PRACTICA PROFESIONAL, AUTORIZADO	DECRETO ALCALDICIO	05/04/2024	567	775	5069	5302		RALARCON
										0	0		09/12/2024 09:02:10
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	163300		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				163300	0		
										Total Comprobante	163,300	163,300	
4	5307(M)	06/12/2024		SOLANGE SCARLETH BUSTAMANTE TARDON	PAGO DE PASAJES A LA ALUMNA EN PRACTICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024 DE ACUERDO A CONVENIO DE PRACTICA PROFESIONAL OBLIGACION 4352	DECRETO ALCALDICIO	05/04/2024	567	775	5071	5303		RALARCON
										0	0		09/12/2024 09:02:11
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	70200		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				70200	0		
										Total Comprobante	70,200	70,200	
4	5308(M)	06/12/2024		JOAQUIN ESTEBAN CABRERA ARMAZAN	PAGO DE PASAJES AL ALUMNO EN PRACTICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024 DE ACUERDO A CONVENIO DE PRACTICA PROFESIONAL OBLIGACION 4358	DECRETO ALCALDICIO	16/09/2024	1639	775	5077	5304		RALARCON
										0	0		09/12/2024 09:02:11

**LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS | OCTUBRE 2024 | HASTA OCTUBRE**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	107900		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				107900	0		
										Total Comprobante		107,900	107,900
4	5309(M)	06/12/2024		ALTAMIRANO VEGA HUGO WLADIMIR	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, POR EL PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE 2024, AL EX FUNCIONARIO, HUGO WLADIMIR ALTAMIRANO VEGA, DE ACUERDO A DECRETO ALCALDICIO N° 1916., 28.10.2024.-		DECRETO ALCALDICIO	1916	775	5081	5305		RALARCON
							28/10/2024						09/12/2024 09:02:11
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	250957		
					215-22-12-999-000-000	OTROS				250957	0		
										Total Comprobante		250,957	250,957
4	5310(M)	06/12/2024		MELLADO SILVA YASNA NATALY	DEVOLUCION DE DESCUENTO DE UN DIA DE INASISTENCIA 25 09 2024 EFECTUADO EN REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE ACUERDO A CERTIFICADO N 163 26 11 2024 DE JEFE		OTROS	632	775	5090	5306		RALARCON
							04/12/2024						09/12/2024 09:02:12
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	52650		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				52650	0		
										Total Comprobante		52,650	52,650
4	5311(M)	06/12/2024		RAUL EDMUNDO MEDINA BASCUNAN	CANCELACION POR COMPRAS DE 135 MEDALLAS Y 18 MEDALLONES COLOR ORO Y 9 COPAS PARA CAMPEONATO INTERCOMUNAL DE VOLEIBOL LOTA CON ESCUDO MUNICIPAL Y GRABADO DIDECO PROG		FACTURA ELECTRONICA	2378	776	5078	5307		RALARCON
							22/11/2024						09/12/2024 09:02:12
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	446429		
					215-24-01-008-001-000	Premios y Otros				446429	0		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
Total Comprobante										446,429	446,429	
4	5312(M)	06/12/2024	77152571-7	COMERCIAL GRECO LIMITADA	CANCELACION POR COMPRAS DE 90 SACOS ALIEMTO CAN CACHORRO 10 SACOS ALIMENTO FORMULA O NOMADE PARA GATO Y 10 SACOS EASY CLEAN ARENA SANITARIA PARA VETERINARIA MUNICIPAL LOTA		FACTURA ELECTRONICA	395	776	5079	5308	RALARCON
							30/11/2024					09/12/2024 09:02:13
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	3165400	
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES				2975000	0	
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				190400	0	
Total Comprobante										3,165,400	3,165,400	
4	5313(M)	06/12/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	CANCELACION POR COMPRA DE 1000 FUNDAS PARA PLANOS ASESORIA JURIDICA		FACTURA ELECTRONICA	44640	776	5080	5309	RALARCON
							28/11/2024					09/12/2024 09:02:14
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	35700	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				35700	0	
Total Comprobante										35,700	35,700	
4	5314(M)	06/12/2024	77479947-8	S&G INVERSIONES SPA	CANCELACION POR COMPRAS DE JUEGOS DE MESA PICTUREKA FURBY MI AMIGO INTERACTIVO BARBIES MY MAGIC ETC SEG GUIA DESP 523 PREMIOS PARA NAVIDAD EN OPD LOTA DIDECO PROGRAMA OPD		FACTURA ELECTRONICA	656	776	5085	5310	RALARCON
							02/12/2024					09/12/2024 09:02:15
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	597235	
					215-24-01-008-001-000	Premios y Otros				597235	0	
Total Comprobante										597,235	597,235	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS | CONTABILIDAD | BALANCE GENERAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	5315(M)	06/12/2024	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	CANCELACION POR COMPRAS DE 81 TONER Y 3 TAMBOR ORIGINAL ADM Y FINANZAS DPTO. AD OF BODEGA MUNICIPAL PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	250098	776	5088	5311	RALARCON
							26/11/2024					09/12/2024 09:02:15
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	5448887	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				5448887	0	
									Total Comprobante	5,448,887	5,448,887	
4	5316(M)	06/12/2024		ARNABOLDI CACERES FELIPE ALBERTO	CANCELA SERVICIO DE ASEO Y SEPULTACION CEMENTERIO MES OCTUBRE 2024 ADJUNTA CERTIF 06 DEL 05 11 2024 DIRECTORA DIDECO S CERTIF 10 DEL 05 11 2024 DE INSPECTOR TECNICO SERVICIO		FACTURA ELECTRONICA	414	776	5108	5312	RALARCON
							27/11/2024					09/12/2024 09:02:16
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	12923173	
					215-22-08-999-001-000	MANO DE OBRA DE APOYO A LABORES CEMENTERIO MUNICIP				12923173	0	
									Total Comprobante	12,923,173	12,923,173	
4	5317(M)	06/12/2024	77445852-2	CARPAS Y TOLDOS VALENTINA ESCOBAR SPA	CANCELACION POR COMPRA DE 2 TOLDOS PARA CEMENTRIO MUNICIPAL DE LOTA SEGUN CERT 156 DEL 21 11 2024 DE DIRECTORA DIDECO CEMENTERIO MUNICIPAL SE ADJ FOTOGRAFIAS Y CERT 323 Y 324		FACTURA ELECTRONICA	525	776	5127	5313	RALARCON
							20/11/2024					09/12/2024 09:02:17
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	6500000	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				6500000	0	
									Total Comprobante	6,500,000	6,500,000	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	5318(M)	06/12/2024	88446500-1	STARCO S.A.	CANCELA E P SEPTIEMBRE 2024 SERVICIO ASEO COMUNA ADJUNTA INFORME ITS ASEO Y ORNATO DEL 27 11 2024 ORD 10 DEL 26 11 2024 ITS CERTIF 021 CEMARC CEMARC FOLIO 295 Y MEMO 145 DEL 21 11		FACTURA ELECTRONICA	236166	776	5125	5314	RALARCON
							26/11/2024					09/12/2024 09:02:17
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	210874418	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				210874418	0	
									Total Comprobante	210,874,418	210,874,418	
4	5319(M)	06/12/2024	69259900-4	DEPTO. SALUD MUNICIPAL	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE LOTA CORRESPONDIENTE A PROGRAMA PESPI MES DE NOVIEMBRE 2024 ORDEN DE INGRESO FOLIO 182955		RECIBO	68	777	5114	5315	RALARCON
							26/11/2024					09/12/2024 09:02:17
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	600000	
					214-09-13-000-000-000	PROGRAMA PROYECTO DE SALUD				600000	0	
									Total Comprobante	600,000	600,000	
4	5320(M)	06/12/2024	69259900-4	DEPTO. SALUD MUNICIPAL	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE LOTA CORRESPONDIENTE A REFORZAMIENTO MUNICIPAL PRAPS OTROS PROGRAMAS MES NOVIEMBRE 2024 SUJETO A		RECIBO	70	777	5115	5316	RALARCON
							28/11/2024					09/12/2024 09:02:18
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	81868995	
					214-09-13-000-000-000	PROGRAMA PROYECTO DE SALUD				81868995	0	
									Total Comprobante	81,868,995	81,868,995	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
Total Comprobante										184,543	184,543	
1	395(M)	07/12/2024			Ingresos día 07/12/2024							GNEIRA 11/12/2024 09:06:05
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				21983	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				36640	0	
					115-03-99-003-000-000	IPC PAGOS FUERA DE PLAZO				4635	0	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				14297	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	36640	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	40915	
Total Comprobante										77,555	77,555	
5	516(M)	07/12/2024	69151300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA	FONDOS RECAUDADOS VIA INTERNET DIA 07-12-2024		OTROS	1	0			RALARCON 24/12/2024 11:18:19
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	81589	
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTAS DOS				81589	0	
Total Comprobante										81,589	81,589	
Total Dia:										343,687	343,687	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
2	385(M)	09/12/2024				Ingresos día 09/12/2024						GNEIRA 11/12/2024 16:31:19
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				2935602	0	
					114-03-02-000-000-000	FONDOS COMISION DE SERVICIOS				233815	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	9488	
					115-03-01-003-999-002	PERMISOS AMBULANTES				0	79406	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIO MUNICIPAL				0	120797	
					115-03-01-003-999-008	FOTOGRAFIA LICENCIAS DE CONducIR				0	652079	
					115-03-01-003-999-011	FERIAS OCASIONALES				0	13460	
					115-03-01-003-999-015	TRANSITO VARIOS				0	94219	
					115-03-01-999-002-000	OTROS INGRESOS NO CONSIDERADOS				0	38360	
					115-03-01-999-005-000	CONVENIO PATENTES COMERCIALES				0	82500	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	120265	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	140289	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	233815	
										0	185060	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-011	FERIAS OCASIONALES				80760	0		
					115-03-01-003-999-015	TRANSITO VARIOS				38360	0		
					115-03-01-999-001-000	DERECHOS VARIOS DE FERIAS				376639	0		
					115-03-01-999-002-000	OTROS INGRESOS NO CONSIDERADOS				82500	0		
					115-03-01-999-005-000	CONVENIO PATENTES COMERCIALES				120265	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				134227	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				223711	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				185060	0		
					115-03-99-002-000-000	OTRAS MULTAS				67294	0		
					115-03-99-003-000-000	IPC PAGOS FUERA DE PLAZO				1007	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				235529	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				40376	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				26918	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				49461	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	223711		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	750812		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2150359		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	464729		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	67294		
										Total Comprobante	3,656,905	3,656,905	
5	479(M)	09/12/2024	65024730-2	CLUB DPTVO SOCIAL CULT. C. COUSIÑO LOTA	AJUSTE RENCION DE CUENTAS ENTREGADA EDIANTE DTO. ALCALDICIO 1169 17/07/2024	RECIBO		7726	0		0		JERICES 09/12/2024 09:47:49
										0	0		
					121-06-01-019-000-000	CLUB DEPORT. SOCIAL Y CULTURAL CARLOS COUSIÑO				0	500000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500000	0		
										Total Comprobante	500,000	500,000	
5	480(M)	09/12/2024	65008640-6	CLUB DEPORTIVO CRISTOBAL COLON	RENDICION DE CUENTAS SUBVENCION OTORGADA DTO. ALCALD. 1172 DE 12/07/2024	OTROS		8285	0		0		JERICES 09/12/2024 09:51:13
										0	0		
					121-06-01-179-000-000	CLUB DEPORTIVO CRISTOBAL COLON				0	500000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500000	0		
										Total Comprobante	500,000	500,000	
5	481(M)	09/12/2024	65231080-K	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL PEDRO BANNEN	RENDICION DE CUENTAS SUBVENCION OTORGADA DTO. ALCALD.1449 DE 21/08/2024	OTROS		8843	0		0		JERICES 09/12/2024 09:53:37
										0	0		
					121-06-01-180-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL PEDRO BANNEN				0	500000		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	3075(M)	09/12/2024	76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	CANCELACION POR CONSUMO DEPENDENCIA MUNICIPAL OFICINA SEGURIDAD PUBLICA, UBICADO EN PEDRO AGUIRRE CERDA N 196 CLIENTE N 10179976 PERIODO DEL 30 08 2024 AL 02 10 2024 MEDIDOR N		BOLETA ELECTRONICA	57661074	0	5164	0	IRIS
							08/10/2024					09/12/2024 12:42:20
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD OFICINAS MUNICIPALES				0	122000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				122000	0	
									Total Comprobante	122,000	122,000	
3	3076(M)	09/12/2024	76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	CANCELACION POR CONSUMO DEPENDENCIA MUNICIPAL OFICINA SEGURIDAD PUBLICA, UBICADO EN PEDRO AGUIRRE CERDA N 196 CLIENTE N 10179976 PERIODO DEL 03 10 2024 AL 05 11 2024 MEDIDOR N		BOLETA ELECTRONICA	58020157	0	5166	0	IRIS
							10/11/2024					09/12/2024 12:49:12
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD OFICINAS MUNICIPALES				0	73600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				73600	0	
									Total Comprobante	73,600	73,600	
3	3077(M)	09/12/2024	76024538-0	K Y P SERVICIOS LIMITADA	CANCELA SERVICIO DE VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES AGOSTO 2024		FACTURA ELECTRONICA	5708	0	5178	0	NAYZE
							23/09/2024					09/12/2024 15:35:16
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	73899000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				73899000	0	
									Total Comprobante	73,899,000	73,899,000	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3078(M)	09/12/2024	76024538-0	K Y P SERVICIOS LIMITADA	CANCELA SERVICIO DE VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES SEPTIEMBRE 2024		FACTURA ELECTRONICA	5739	0	5179	0	NAYZE
							28/10/2024					09/12/2024 15:46:50
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				73899000	0	
										Total Comprobante	73,899,000	73,899,000
4	5322(M)	09/12/2024	60805016-7	TESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO UNICO DEL SR. VICTOR LUNA CALZADILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A DECRETO DE PAGO N° 5109, 05.12.2024.-		OTROS	631	5784695	5121	5323	RALARCON
							05/12/2024					10/12/2024 09:03:23
					111-02-20-000-000-000	FONDOS REMUNERACIONES				0	0	
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				52082	0	
										Total Comprobante	52,082	52,082
4	5323(M)	09/12/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION DE SALDO INSOLUTO CORRESPONDIENTE AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL FOSIS BIO BIO Y LA I. MUNICIPALIDAD LOTA PARA EJECUCION PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR		OTROS	29	5937	5153	5360	RALARCON
							09/12/2024					10/12/2024 09:03:28
					111-02-13-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				0	465950	
					214-05-01-022-000-000	ACOMP. FAMILIAR INTEGRAL 2023				465950	0	
										Total Comprobante	465,950	465,950

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	5324(M)	09/12/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CANCELACION FRANQUEO CONVENIO DESPACHO DOCUMENTOS EXPRESS (17) - MES DE NOVIEMBRE DE 2024		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	3510686	35011	5151	5361	RALARCON
							30/11/2024					10/12/2024 09:03:29
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				70340	0	
										Total Comprobante	70,340	70,340
4	5325(M)	09/12/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CANCELACION FRANQUEO CONVENIO DESPACHO (619 PIEZAS AFECTA A DESCUENTOS) - MES DE NOVIEMBRE DE 2024.- (CARTAS CERTIFICADAS)		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	3508000	35012	5152	5362	RALARCON
							30/11/2024					10/12/2024 09:03:30
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	813100	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				813100	0	
										Total Comprobante	813,100	813,100
4	5326(M)	09/12/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION DE SALDO INSOLUTO CORRESPONDIENTE AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL FOSIS BIO BIO Y LA I. MUNICIPALIDAD LOTA PARA EJECUCION PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR		OTROS	29	35013	5154	5363	RALARCON
							09/12/2024					10/12/2024 09:03:30
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	278000	
					215-22-12-999-000-000	OTROS				278000	0	
										Total Comprobante	278,000	278,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS | CONTABILIDAD | ASISTENCIA TECNICA

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	5327(M)	09/12/2024	69151300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA	PAGO DE IMPUESTO UNICO Y SEGURO A LA ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD POR ASIGNACION A CONCEJALES MES NOVIEMBRE DE 2024, RETENIDOS EN D.P. N° 5082 - 5083 - 5084 - 5086 - 5087.				35014	5089	5364	RALARCON
										0	0	10/12/2024 09:03:31
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	65885	
					214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				43497	0	
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				22388	0	
									Total Comprobante	65,885	65,885	
4	5328(M)	09/12/2024		RICARDO VICTORINO OÑATE LEIVA	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO BASE DEL GRADO 10 Y EL 14 AL SR RICARDO VICTORINO OÑATE LEIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE ACUERDO A DECRETO DE PAGO N 5101 05 12 2024		OTROS	626	778	5103	5321	RALARCON
							05/12/2024					10/12/2024 09:03:48
					111-02-20-000-000-000	FONDOS REMUNERACIONES				0	112782	
					214-09-66-001-000-000	SUELDOS LIQUIDOS				112782	0	
									Total Comprobante	112,782	112,782	
4	5329(M)	09/12/2024		LUNA CALZADILLA VICTOR	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS AL SR. VICTOR LUNA CALZADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A DECRETO DE PAGO N 5109 05 12 2024		OTROS	629	778	5118	5322	RALARCON
							05/12/2024					10/12/2024 09:03:49
					111-02-20-000-000-000	FONDOS REMUNERACIONES				0	1386255	
					214-09-66-001-000-000	SUELDOS LIQUIDOS				1386255	0	
									Total Comprobante	1,386,255	1,386,255	

LIBRO DE DATOS
MUNICIPAL
FINANZAS | CONTABILIDAD | FOLIO CONTABLE

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	5333(M)	09/12/2024		ANDREA CECILIA CONTRERAS VASQUEZ	CANCELACION POR PRESTACION DE SERVICIOS DE PSICOLOGA EN PROGRAMA OPD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN CERTIFICADO 540 DEL 03 12 2024 DE DIRECTORA DIDECO S E INFORME		BOLETA ELECTRONICA	72	780	5133	5327	RALARCON
							02/12/2024					10/12/2024 09:03:52
										0	0	
					111-02-09-000-000-000	FONDOS SERVICIOS NACIONAL DE MENORES (OPD)				0	915750	
					114-05-09-008-000-000	O.P.D. AÑO 2022-2025				1100000	0	
					214-11-02-001-000-000	RETENCION HONORARIOS OPD				0	184250	
										Total Comprobante		
										1,100,000	1,100,000	
4	5334(M)	09/12/2024		MARIA CAROLINA CARTES MOLINA	CANCELACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COORDINADORA EN PROGRAMA OPD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGÚN CERTIFICADO 542 DEL 03 12 2024 DE		BOLETA ELECTRONICA	240	780	5134	5328	RALARCON
							02/12/2024					10/12/2024 09:03:53
										0	0	
					111-02-09-000-000-000	FONDOS SERVICIOS NACIONAL DE MENORES (OPD)				0	1397250	
					114-05-09-008-000-000	O.P.D. AÑO 2022-2025				1620000	0	
					214-11-02-001-000-000	RETENCION HONORARIOS OPD				0	222750	
										Total Comprobante		
										1,620,000	1,620,000	
4	5335(M)	09/12/2024	69259900-4	DEPTO. SALUD MUNICIPAL	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE LOTA CORRESPONDIENTE A INCENTIVO AL RETIRO FOLIO 14160 SEGUN ORDEN DE INGRESO FOLIO 183014		RECIBO	72	781	5123	5329	RALARCON
							02/12/2024					10/12/2024 09:03:53
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	49690370	
					214-09-13-000-000-000	PROGRAMA PROYECTO DE SALUD				49690370	0	
										Total Comprobante		
										49,690,370	49,690,370	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	5336(M)	09/12/2024	69151301-7	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LOTA	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL PERSONAL EDUCACION Y JUNJI VTF POR CONCEPTO ART 33 DE LEY 21647 MES DE OCTUBRE 2024 ADJUNTA ORDEN DE INGRESO		RECIBO	59	781	5126	5330	RALARCON
							03/12/2024					10/12/2024 09:03:54
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	0	
					214-09-06-000-000-000	SUBVENCION, AGUINALDO Y BONO EDUCACION				1161202	0	
										Total Comprobante	1,161,202	1,161,202
4	5337(M)	09/12/2024	69259900-4	DEPTO. SALUD MUNICIPAL	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE LOTA CORRESPONDIENTE A REFORZAMIENTO MUNICIPAL PRAPS VARIOS PROGRAMAS MES NOVIEMBRE 2024 SUJETO A		RECIBO	75	781	5128	5331	RALARCON
							02/12/2024					10/12/2024 09:03:54
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	2500000	
					214-09-13-000-000-000	PROGRAMA PROYECTO DE SALUD				2500000	0	
										Total Comprobante	2,500,000	2,500,000
4	5338(M)	09/12/2024	69259900-4	DEPTO. SALUD MUNICIPAL	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE LOTA CORRESPONDIENTE A REFORZAMIENTO MUNICIPAL PRAPS PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIOPSIICOSOCIAL MES		RECIBO	74	781	5129	5332	RALARCON
							02/12/2024					10/12/2024 09:03:54
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	20920948	
					214-09-13-000-000-000	PROGRAMA PROYECTO DE SALUD				20920948	0	
										Total Comprobante	20,920,948	20,920,948

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 REFORZAMIENTO MUNICIPAL PRAPS PROGRAMA
 PASMI MES NOVIEMBRE 2024 SUJETO A RENDICION**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	5339(M)	09/12/2024	69259900-4	DEPTO. SALUD MUNICIPAL	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE LOTA CORRESPONDIENTE A REFORZAMIENTO MUNICIPAL PRAPS PROGRAMA PASMI MES NOVIEMBRE 2024 SUJETO A RENDICION		RECIBO	73	781	5130	5333	RALARCON
							02/12/2024					10/12/2024 09:03:55
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	0	
					214-09-13-000-000-000	PROGRAMA PROYECTO DE SALUD				24142410	0	
												Total Comprobante
										24,142,410	24,142,410	
4	5340(M)	09/12/2024	69259900-4	DEPTO. SALUD MUNICIPAL	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE LOTA CORRESPONDIENTE A PROGRAMA TRATO AL USUARIO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN ORDEN DE INGRESO FOLIO 183055		RECIBO	71	781	5131	5334	RALARCON
							02/12/2024					10/12/2024 09:03:55
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	0	
					214-09-13-000-000-000	PROGRAMA PROYECTO DE SALUD				88276179	0	
												Total Comprobante
										88,276,179	88,276,179	
4	5341(M)	09/12/2024		JOHANNA JAMILETTE SALAZAR SEPULVEDA	CANCELACION PRESTACION SERVICIOS COMO MONITORA DE DEPORTE Y VIDA SANA EN PROGRAMA DE 4 A 7 DIDECO MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN CERTIFICADO 546 DEL 04 12 2024 DE DIRECTORA DE		BOLETA ELECTRONICA	31	782	5105	5335	RALARCON
							01/12/2024					10/12/2024 09:03:55
					111-02-13-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				0	370284	
					114-05-18-027-000-000	PROGRAMA 4 A 7 AÑO 2024				429315	0	
					214-11-02-007-000-000	RETENC. HONORARIOS PROGR. SERNAMEG				0	59031	
												Total Comprobante
										429,315	429,315	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS | CONTABILIDAD | SISTEMA CONTABLE

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					114-05-11-029-000-000	PROGRAMA FOMIL 2024				1400000	0	
					214-11-02-004-000-000	RETENCION HONORARIOS SENCE				0	192500	
										Total Comprobante	1,400,000	1,400,000
4	5348(M)	09/12/2024		MABEL ANDREA MONTALBA LEAL	CANCELACION POR PREST DE SERV EST PAGO 11 CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN PROG PROY DENOMINADO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2024 SEG CERT 295 DEL 04 12 2024 DE DIRECTOR		BOLETA ELECTRONICA	226	783	5122	5342	RALARCON
							04/12/2024					10/12/2024 09:03:57
										0	0	
					111-02-18-000-000-000	FONDOS PRIBE				0	1598875	
					214-11-15-000-000-000	RETENCION FONDOS PRIBE				0	254893	
					215-31-02-002-048-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL AÑO 2024				1853768	0	
										Total Comprobante	1,853,768	1,853,768
4	5349(M)	09/12/2024		SILVIA MARCELA MATUS SOLAR	CANCELACION POR PREST DE SERV EST PAGO 11 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024 EN PROG PROY DENOMINADO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2024 SEG CERTIFICADO 296 DEL 04 12 2024 DIRECTOR		BOLETA ELECTRONICA	95	783	5124	5343	RALARCON
							04/12/2024					10/12/2024 09:03:58
										0	0	
					111-02-18-000-000-000	FONDOS PRIBE				0	1638750	
					214-11-15-000-000-000	RETENCION FONDOS PRIBE				0	261250	
					215-31-02-002-048-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL AÑO 2024				1900000	0	
										Total Comprobante	1,900,000	1,900,000
4	5350(M)	09/12/2024		OSVALDO ALEXIS HERNANDEZ SEPULVEDA	CANCELACION POR PREST DE SERV EST PAGO 1 CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN PROG PROY DENOMINADO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2024 SEG CERT 299 DEL 06 12 2024 DIRECTOR		BOLETA ELECTRONICA	43	783	5136	5344	RALARCON
							06/12/2024					10/12/2024 09:03:59
										0	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FINANZAS: CONTABILIDAD GASTOS**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					111-02-18-000-000-000	FONDOS PRIBE				0	1078125	
					214-11-15-000-000-000	RETENCION FONDOS PRIBE				0	171875	
					215-31-02-002-048-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL AÑO 2024				1250000	0	
									Total Comprobante	1,250,000	1,250,000	
4	5351(M)	09/12/2024		KATHERINE LISETTE MIRANDA LETELIER		CANCELACION POR PREST DE SERV EST PAGO 4 CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN PROG PROY DENOMINADO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023 SEG CERT 294 DEL 04 12 2024 DIRECTORA	BOLETA ELECTRONICA 04/12/2024	15	783	5148	5345	RALARCON 10/12/2024 09:03:59
										0	0	
					111-02-18-000-000-000	FONDOS PRIBE				0	1441238	
					214-11-15-000-000-000	RETENCION FONDOS PRIBE				0	229763	
					215-31-02-002-047-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL AÑO 2023				1671001	0	
									Total Comprobante	1,671,001	1,671,001	
4	5352(M)	09/12/2024		ELIZABETH LISANIA GONZALEZ SILVA		CANCELACION POR PREST DE SERV EST PAGO 11 CORRESP NOVIEMBRE 2024 EN PROG PROY DENOMINADO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2024 SEGUN CERTIFICADO 300 DEL 06 12 2024 DIRECTOR S	BOLETA ELECTRONICA 06/12/2024	89	783	5149	5346	RALARCON 10/12/2024 09:04:00
										0	0	
					111-02-18-000-000-000	FONDOS PRIBE				0	1500750	
					214-11-15-000-000-000	RETENCION FONDOS PRIBE				0	239250	
					215-31-02-002-048-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL AÑO 2024				1740000	0	
									Total Comprobante	1,740,000	1,740,000	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	5353(M)	09/12/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	CANCELA COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y ARRIENDO MAQUI VARIAS CODIGO SUBDERE 1 K 2021 67 PROYECTO PMUE 466 ADJUNTA GUIAS DESPACHOS 938 939 CERTIFICADO 102 DEL 25 10 2024 DIRECTORA		FACTURA ELECTRONICA	20943	784	5052	5347	RALARCON
							24/10/2024					10/12/2024 09:04:00
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA				0	3013882	
					215-31-02-004-466-002	MATERIALES1-K-2021-67				3013882	0	
										Total Comprobante		
										3,013,882	3,013,882	
4	5354(M)	09/12/2024	96889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	CANCELACION POR COMPRA DE 38 PARKAS TERMICA E IMPREMEABLE Y 38 POLERA PIQUE MANGA LARGA SECPLAN PROY PMU E 706 COD SUBD 1 K 2024 48		FACTURA ELECTRONICA	3450672	784	5095	5348	RALARCON
							27/11/2024					10/12/2024 09:04:01
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA				0	1912354	
					215-31-02-004-706-002	1-K-2024-48 Materiales				1912354	0	
										Total Comprobante		
										1,912,354	1,912,354	
4	5355(M)	09/12/2024	96889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	CANCELACION POR COMPRAS DE 39 PARKA TERMICA E IMPREMEABLE Y 39 POLERAS PIQUE MANGA LARGA SECPLAN OPERATIVO PMU E PROY 708 COD SUBD1 K 2024 24		FACTURA ELECTRONICA	3450687	784	5096	5349	RALARCON
							27/11/2024					10/12/2024 09:04:02
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA				0	1962679	
					215-31-02-004-708-002	1-K-2024-24 Materiales				1962679	0	
										Total Comprobante		
										1,962,679	1,962,679	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	5356(M)	09/12/2024	96889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	CANCELACION POR COMPRAS DE 39 PARKAS TERMICA Y IMPREMEABLES Y 39 POLERAS MANGA LARGA SECPLAN OF OPERATIVA PMU E PROY 711 COD SUBD 1 K 2024 28		FACTURA ELECTRONICA	3450690	784	5098	5350	RALARCON
							27/11/2024					10/12/2024 09:04:03
					111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA				0	0	
					215-31-02-004-711-002	1-K-2024-28 Materiales				1962679	0	
										Total Comprobante	1,962,679	1,962,679
4	5357(M)	09/12/2024	96889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	CANCELACION POR COMPRAS DE 39 PARKAS TERMICAS E IMPREMEABLES Y 39 POLERAS MANGA LARGAS SECPLAN OF OPERATIVA PMU E PROY 712 COD SUBD 1 K 2024 32		FACTURA ELECTRONICA	3450743	784	5099	5351	RALARCON
							28/11/2024					10/12/2024 09:04:03
					111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA				0	0	
					215-31-02-004-712-002	1-K-2024-32 Materiales				1962679	0	
										Total Comprobante	1,962,679	1,962,679
4	5358(M)	09/12/2024	96889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	CANCELACION POR COMPRAS DE 39 PARKAS TERMICAS E IMPREMEABLES Y 39 POLERAS MANGA LARGAS SECPLAN OF OPERATIVO PMU E COD SUBD 1 K 2024 78 PROY 713		FACTURA ELECTRONICA	3450760	784	5100	5352	RALARCON
							28/11/2024					10/12/2024 09:04:03
					111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA				0	0	
					215-31-02-004-713-002	1-K-2024-78 Materiales				1962679	0	
										Total Comprobante	1,962,679	1,962,679

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	5359(M)	09/12/2024	96889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	CANCELACION POR COMPRAS DE 39 PARKAS TERMICAS E IMPERMEABLES Y 39 POLERAS SECPLAN COD SUBD 1 K 2024 34 PROY PMU E 714		FACTURA ELECTRONICA	3450834	784	5140	5353	RALARCON
							28/11/2024					10/12/2024 09:04:03
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA				0	1962679	
					215-31-02-004-714-002	1-K-2024-34 Materiales				1962679	0	
									Total Comprobante	1,962,679	1,962,679	
4	5360(M)	09/12/2024	96889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	CANCELACION POR COMPRA DE 39 PARKAS TERMICA E IMPERMEABLES Y 39 POLERAS SECPLAN COD SUBD 1 K 2024 35 PROY PMU E 715		FACTURA ELECTRONICA	3450860	784	5142	5354	RALARCON
							28/11/2024					10/12/2024 09:04:03
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA				0	1962679	
					215-31-02-004-715-002	1-K-2024-35 Materiales				1962679	0	
									Total Comprobante	1,962,679	1,962,679	
4	5361(M)	09/12/2024	96889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	CANCELACION POR COMPRAS DE 39 PARKAS TERMICAS E IMPERMEABLES Y 39 POLERAS SECPLAN COD SUBD 1 K 2024 26 PROY PMU E 716		FACTURA ELECTRONICA	3450900	784	5143	5355	RALARCON
							29/11/2024					10/12/2024 09:04:03
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA				0	1962679	
					215-31-02-004-716-002	1-K-2024-26 Materiales				1962679	0	
									Total Comprobante	1,962,679	1,962,679	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	5362(M)	09/12/2024	96889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	CANCELACION POR COMPRAS DE 39 PARKAS TERMICAS E IMPERMEABLES Y 39 POLERAS SECPLAN COD SUBD 1 K 2024 53 PROY PMU E 717		FACTURA ELECTRONICA	3450880	784	5144	5356	RALARCON
							28/11/2024					10/12/2024 09:04:03
					111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA				0	0	
					215-31-02-004-717-002	1-K-2024-53 Materiales				1962679	0	
										Total Comprobante	1,962,679	1,962,679
4	5363(M)	09/12/2024	96889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	CANCELACION POR COMPRA DE 39 PARKA TERMICAS E IMPERMEABLES Y 39 POLERAS SECPLAN PMU E PROY 718 COD SUBD 1 K 2024 39		FACTURA ELECTRONICA	3450694	784	5145	5357	RALARCON
							27/11/2024					10/12/2024 09:04:03
					111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA				0	0	
					215-31-02-004-718-002	1-K-2024-39 Materiales				1962679	0	
										Total Comprobante	1,962,679	1,962,679
4	5364(M)	09/12/2024	96889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	CANCELACION POR 39 PARKAS TERMICAS E IMPERMEABLES Y 39 POLERA SECPLAN PMU E PROY N 719 COD SUBD 1 K 2024 40		FACTURA ELECTRONICA	3450770	784	5146	5358	RALARCON
							28/11/2024					10/12/2024 09:04:03
					111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA				0	0	
					215-31-02-004-719-002	1-K-2024-40 Materiales				1962679	0	
										Total Comprobante	1,962,679	1,962,679

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	5365(M)	09/12/2024	96889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	CANCELACION POR COMPRAS DE 39 PARKAS TERMICAS E IMPERMEABLES Y 39 POLERAS SECPLAN PMU E PROY 721 COD SUBD 1 K 2024 42		FACTURA ELECTRONICA	3450867	784	5147	5359	RALARCON
							28/11/2024					10/12/2024 09:04:03
										0	0	
						111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA			0	1962679	
						215-31-02-004-721-002	1-K-2024-42 Materiale4s			1962679	0	
									Total Comprobante	1,962,679	1,962,679	
4	5366(M)	09/12/2024	76024538-0	K Y P SERVICIOS LIMITADA	CANCELA ESTADO PAGO SERVICIO VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES AGOSTO 2024 ADJUNTA CERT 04 DEL 30 10 2024 DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA S Y MEMORADUM 141 DEL 14 11		FACTURA ELECTRONICA	5708	785	5178	5368	RALARCON
							23/09/2024					10/12/2024 09:04:03
										0	0	
						111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS			0	73899000	
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			73899000	0	
									Total Comprobante	73,899,000	73,899,000	
4	5367(M)	09/12/2024	76024538-0	K Y P SERVICIOS LIMITADA	CANCELA ESTADO PAGO SERVICIO VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES SEPTIEM 2024 ADJUNTA CERT 05 DEL 30 10 2024 DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA S Y MEMORADUM 141 DEL 14 11		FACTURA ELECTRONICA	5739	785	5179	5369	RALARCON
							28/10/2024					10/12/2024 09:04:03
										0	0	
						111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS			0	73899000	
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			73899000	0	
									Total Comprobante	73,899,000	73,899,000	
									Total Dia:	548,385,087	548,385,087	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
2	386(M)	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024							GNEIRA 11/12/2024 16:31:43
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2256212	0	
					111-02-20-000-000-000	FONDOS REMUNERACIONES				5473821	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				331087	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	65444	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	122894	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	121128	
					115-03-01-003-999-002	PERMISOS AMBULANTES				0	112243	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIO MUNICIPAL				0	618432	
					115-03-01-003-999-008	FOTOGRAFIA LICENCIAS DE CONDUCIR				0	32304	
					115-03-01-003-999-015	TRANSITO VARIOS				0	18171	
					115-03-01-999-001-000	DERECHOS VARIOS DE FERIAS				0	88493	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	167774	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	279623	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	444144	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-002	PERMISOS AMBULANTES				126720	0		
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIO MUNICIPAL				2379516	0		
					115-03-01-003-999-008	FOTOGRAFIA LICENCIAS DE CONDUCIR				32304	0		
					115-03-01-003-999-015	TRANSITO VARIOS				18171	0		
					115-03-01-999-001-000	DERECHOS VARIOS DE FERIAS				83109	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				124305	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				207174	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				444144	0		
					115-03-99-003-000-000	IPC PAGOS FUERA DE PLAZO				7101	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				302823	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				115308	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	207174		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	303998		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3120849		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	423951		
Total Comprobante										4,055,972	4,055,972		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	487(M)	10/12/2024	79640110-9	CONSTRUCCIONES Y SERV. SIGLO VERDE S.A	Boleta garantia Ing. N°:2326 CONSTRUCCION CENTRO CEREMONIAL PUEBLOS ORIGINARIOS LOTA		BOLETA DE GARANTIA	4502433				RALARCON 10/12/2024 12:43:45
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS CONTRATO CONSTRUCCION				0	0	
					923-02-00-000-000-000	HABER- RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS				57830126	0	
										0	57830126	
									Total Comprobante	57,830,126	57,830,126	
5	488(M)	10/12/2024	73195000-8	CLUB DEPORTIVO EL CACIQUE	RENDICION DE CUENTAS SUBVENCION ENTREGADA MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO 1448 DE 21/08/2024		RECIBO	8723	0		0	JERICES 10/12/2024 16:19:16
					121-06-01-093-000-000	CLUB DEPORTIVO EL CACIQUE				0	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500000	0	
									Total Comprobante	500,000	500,000	
5	489(M)	10/12/2024	65006480-1	CLUB DE RAYUELA DOMINGO ROMERO DE LOTA	RENDICION DE CUENTAS SUBVENCION ENTREGADA MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO 1445 DE 21/08/24.-		OTROS	8646	0		0	JERICES 10/12/2024 16:22:16
					121-06-01-013-000-000	CLUB DE RAYUELA DOMINGO ROMERO				0	352000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				352000	0	
									Total Comprobante	352,000	352,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS | CONTABILIDAD | BALANCE GENERAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
5	499(M)	10/12/2024	69151300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA	FONDOS RECAUDADOS DIA 10-12-2024		OTROS	1	0		0	JGUERRERO
							11/12/2024					11/12/2024 15:50:23
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0	
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	2256212	
										2256212	0	
										Total Comprobante		
										2,256,212	2,256,212	
3	3079(M)	10/12/2024		GIORGIO STEFANO RATTO ANDAUR	COMPRA DE 6 VIVIENDAS FORRADAS DE EMERGENCIA PARA AYUDA SOCIAL LOTA. ROL.		FACTURA ELECTRONICA	1048	0	5192	0	IRIS
							06/12/2024					10/12/2024 11:12:40
					215-24-01-007-003-000	VIVIENDAS				0	10353000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				10353000	0	
										Total Comprobante		
										10,353,000	10,353,000	
3	3080(M)	10/12/2024	69151300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, DE ACUERDO A INFORME DE ACTIVIDADES, BOLETA PRESTACION DE SERVICIOS.- ORDEN DE INGRESO N°		OTROS	637	0	5190	0	FTORRES
							10/12/2024					10/12/2024 11:19:39
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1840445	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1840445	0	
										Total Comprobante		
										1,840,445	1,840,445	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS | CONTABILIDAD | FISCALIA | TESORERIA

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3081(M)	10/12/2024	76950597-0	INGENIERIA PROCURA Y CONSTRUCCION SPA	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SERVICIOS MENORES. JMS		FACTURA ELECTRONICA	943	0	5211	0	IRIS
							22/11/2024					10/12/2024 12:05:28
										0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	479486	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				479486	0	
										Total Comprobante		
										479,486	479,486	
3	3082(M)	10/12/2024		CECILIA MARGARITA OÑATE NOVOA	DIDECO, PROG, ASUNTOS INDIGENAS ACT. " TALLER DE TELAR" MVJ		FACTURA ELECTRONICA	425	0	5204	0	IRIS
							02/12/2024					10/12/2024 12:07:56
										0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	286314	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				286314	0	
										Total Comprobante		
										286,314	286,314	
3	3083(M)	10/12/2024	96889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PARKA Y POLERA SECPLAN PMU-E CONDIGO SUBDERE 1-K-2024-80 PROYECTO N°727. JMS		FACTURA ELECTRONICA	3450887	0	5240	0	IRIS
							28/11/2024					10/12/2024 12:12:06
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1962679	0	
					215-31-02-004-727-002	1-K-2024-80 Materiales				0	1962679	
										Total Comprobante		
										1,962,679	1,962,679	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3084(M)	10/12/2024	96889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PARKA Y POLERA SECPLAN PMU-E CONDIGO SUBDERE 1-K-2024-49 PROYECTO N°728. JMS		FACTURA ELECTRONICA	3450890	0	5239	0	IRIS
							28/11/2024					10/12/2024 12:13:29
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				0	0	
					215-31-02-004-728-002	1-K-2024-49 Materiales				0	1962679	
										Total Comprobante	1,962,679	1,962,679
3	3085(M)	10/12/2024	96889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PARKA Y POLERA SECPLAN PMU-E CONDIGO SUBDERE 1-K-2024-46 PROYECTO N°725. JMS		FACTURA ELECTRONICA	3450885	0	5241	0	IRIS
							28/11/2024					10/12/2024 12:16:20
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				0	0	
					215-31-02-004-725-002	1-K-2024-46 Materiales				0	1962679	
										Total Comprobante	1,962,679	1,962,679
3	3086(M)	10/12/2024	96889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PARKAS Y POLERAS SECPLA. PMU-E CONDIGO SUBDERE 1-K-2024-41 PROYECTO N°720. JMS		FACTURA ELECTRONICA	3450838	0	5242	0	IRIS
							28/11/2024					10/12/2024 12:18:38
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				0	0	
					215-31-02-004-720-002	1-K-2024-41 Materiales				0	1962679	
										Total Comprobante	1,962,679	1,962,679

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FINANZAS | CONTABILIDAD | LOTA | CHILE

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3093(M)	10/12/2024	76833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION POR CONSUMO AGUA DEPENDENCIA MUNICIPAL OFICINA DIDECO EDUARDO COVARRUBIAS 220 LOTA ALTO PERIODO DEL 09 10 2024 AL 08 11 2024 CLIENTE 1994584 7 MEDIDOR NQALC D025 6856319		BOLETA ELECTRONICA	102907650	0	5201	0	NAYZE
							18/11/2024					10/12/2024 15:10:09
					215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS OFICINAS MUNICIPALES				0	47800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				47800	0	
												Total Comprobante
										47,800	47,800	
3	3094(M)	10/12/2024		MARIO ARNOLDO RAMIREZ LEAL	CANCELACION PAGO ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE COUSIÑO 295 LOTA BAJO DONDE FUNCIONA OFICINA EGIS MUNICIPAL INSPECTORES MUNICIPALES VETERINARIA MUNICIPAL Y PREV DE RIESGOS MES		RECIBO	25	0	5202	0	NAYZE
							03/12/2024					10/12/2024 15:50:42
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	842292	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				842292	0	
												Total Comprobante
										842,292	842,292	
4	5368(M)	10/12/2024	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGO IMPOSICIONES RETENIDA EN DP N° 5091 DE FECHA 04 12 2024 CONCEJAL ALEJANDRO CARTES RIFFO MES DE NOVIEMBRE DE 2024				35016	5092	5370	RALARCON
												11/12/2024 09:04:12
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	193132	
					214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				193132	0	
												Total Comprobante
										193,132	193,132	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	5369(M)	10/12/2024	60805016-7	TESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO UNICO DE LA SRA. DENISSE SCARLET ALARCON LLANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, DE ACUERDO A DECRETO DE PAGO N° 5160,		OTROS	636	5784696	5173	5371	RALARCON
							09/12/2024					11/12/2024 09:04:17
					111-02-20-000-000-000	FONDOS REMUNERACIONES				0	0	
					214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				16618	0	
												Total Comprobante
										16,618	16,618	
4	5370(M)	10/12/2024	76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	CANCELACIÓN POR CONSUMO ELECTRICIDAD DEPENDENCIA MUNICIPAL DE OFICINA DE PMU ADMINISTRATIVO UBICADA EN ESQUINA SERRANO N 447 CON CALLEJON DUHARTE N 300 PERIODO DEL 29		BOLETA ELECTRONICA	57619228	35017	5157	5388	RALARCON
							07/10/2024					11/12/2024 09:04:18
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	78200	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD OFICINAS MUNICIPALES				78200	0	
												Total Comprobante
										78,200	78,200	
4	5371(M)	10/12/2024	76073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	CANCELACIÓN POR CONSUMO ELECTRICIDAD DEPENDENCIA MUNICIPAL DE OFICINA DE PMU ADMINISTRATIVO UBICADA EN ESQUINA SERRANO N 447 CON CALLEJON DUHARTE N 300 PERIODO DEL 02		BOLETA ELECTRONICA	57987217	35018	5159	5389	RALARCON
							07/11/2024					11/12/2024 09:04:20
					111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS				0	52100	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD OFICINAS MUNICIPALES				52100	0	
												Total Comprobante
										52,100	52,100	