

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	6	04/02/2025		RENDICION PROGRAMA C	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERNAM Programa Prevención Vio		27,409,420		
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven				27,409,420
						Total Comprobante :		27,409,420		27,409,420
5	7	04/02/2025		RENDICION PROGRAMA M	Contabiliza rendición de gasto	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-026-000-000	ADM. FONDOS - SERV. NAC. PAT.CULTURAL Pr		660,296		
					114-05-02-026-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERV.NAC.PAT.CULTU				660,296
						Total Comprobante :		660,296		660,296
5	8	05/02/2025		RENDICION PROGRAMA A	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-007-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Mejoramiento aliment		1,991,786		
					114-05-03-007-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Mejoramient				1,991,786
						Total Comprobante :		1,991,786		1,991,786
						Total día		30,061,502		30,061,502
5	9	05/02/2025		RENDICION PROGRAMA M	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-004-000-000	ADM. FONDOS- SERNAM MEJ.EMPLEAB.MUJE		6,646,960		
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN				6,646,960
						Total Comprobante :		6,646,960		6,646,960
5	10	05/02/2025		RENDICION PROGRAMA O	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció		15,934,638		
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot				15,934,638
						Total Comprobante :		15,934,638		15,934,638
5	11	05/02/2025		RENDICION PROGRAMA 4	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS - SERNAM Programa 4 a 7		7,936,056		
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7				7,936,056
						Total Comprobante :		7,936,056		7,936,056
5	13	06/02/2025		RENDICION PROGRAMA P	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-05-001-000-000	ADM. FONDOS - PRODESAL Cabrero Uno		17,858,916		
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno				17,858,916
						Total Comprobante :		17,858,916		17,858,916
						Total día		48,376,570		48,376,570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	15	06/02/2025		RENDICION PROGRAMA S	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SENDA (CONACE) previene en la		6,538,261		
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr				6,538,261
						Total Comprobante :		6,538,261		6,538,261
5	16	06/02/2025		RENDICION PROGRAMA T	Contabiliza rendición del Prog	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-027-000-000	ADM. DE FONDOS - SENADIS Transito a la Vida In		8,199,175		
					114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi				8,199,175
						Total Comprobante :		8,199,175		8,199,175
5	17	06/02/2025		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición Acompaña	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT		10,131,429		
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE				10,131,429
						Total Comprobante :		10,131,429		10,131,429
5	18	06/02/2025		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición de gasto	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-005-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fondo intervención ap		1,464,340		
					114-05-03-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fondo interv				1,464,340
						Total Comprobante :		1,464,340		1,464,340
5	19	07/02/2025		PROGRAMA VINCULO VER	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte		2,387,284		
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo				2,387,284
						Total Comprobante :		2,387,284		2,387,284
						Total día		28,720,489		28,720,489
5	20	07/02/2025		PROGRAMA VINCULO ACO	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte		2,206,765		
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo				2,206,765
						Total Comprobante :		2,206,765		2,206,765
5	21	07/02/2025		RENDICION SISTEMA NA	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-025-000-000	ADM. FONDOS - Ministerio del Interior Programa Sis		3,414,740		
					114-05-02-025-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - Ministerio del Interior Pro				3,414,740
						Total Comprobante :		3,414,740		3,414,740
5	22	11/02/2025	019370361-5	JAIME ALEXIS GONZALE	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		352	41	24
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				542,754

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	542,754		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	542,754		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			542,754
						Total Comprobante :		1,085,508	1,085,508	
						Total día		6,707,013	6,707,013	
5	23	11/02/2025	020739728-8	FATIMA FUENTEALBA FO	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		351	42	23
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			748,250
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	748,250		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	748,250		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			748,250
						Total Comprobante :		1,496,500	1,496,500	
5	24	12/02/2025	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		363	49	37
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			598,830
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	598,830		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	598,830		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			598,830
						Total Comprobante :		1,197,660	1,197,660	
						Total día		2,694,160	2,694,160	
5	27	28/02/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	CONTABILIZACION DEPRECIACION B					
						149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD DE MAQUINAS Y EQUIPO			222,876
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			14,604,432
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y			3,395,217
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN			1,993,937
						149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIO			4,975,320
						149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMUNICACIONES P			63,491
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	25,255,273		
						Total Comprobante :		25,255,273	25,255,273	
						Total día		25,255,273	25,255,273	
3	46	03/02/2025	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	Se paga por concepto de Cuota	DECRETO ALCALDICIO E	168		81	
						215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALID			13,485,800
						541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	13,485,800		
						Total Comprobante :		13,485,800	13,485,800	
						Total día		13,485,800	13,485,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	47	03/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 62,5% al fondo comun m	FORMULARIO 10 TESORE	5913697		92	
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			6,249,629
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM	6,249,629		
						Total Comprobante :			6,249,629	6,249,629
3	48	04/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 40% Multa Ley de Alcoh	FORMULARIO 10 TESORE	1738592989		89	
						215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			38,000
						541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	38,000		
						Total Comprobante :			38,000	38,000
						Total día			6,287,629	6,287,629
3	49	04/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe Registro de Multas del	INFORME			90	
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			87,659
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			87,659
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM	87,659		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	87,659		
						Total Comprobante :			175,318	175,318
3	50	04/02/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Concesión de Recolección, Tran	FACTURA ELECTRONICA	3058		97	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			120,000,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	120,000,000		
						Total Comprobante :			120,000,000	120,000,000
3	51	04/02/2025	077662253-2	PASSI MONTES SPA	500 metros cinta género color	FACTURA ELECTRONICA	644		114	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			3,990,070
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,990,070		
						Total Comprobante :			3,990,070	3,990,070
3	52	04/02/2025	015158027-0	LUIS ALONSO FUENTES	300 cuadernos tapa dura color	FACTURA ELECTRONICA	501		140	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			1,356,600
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,356,600		
						Total Comprobante :			1,356,600	1,356,600
3	53	04/02/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Limpieza de 15 fosas séptica f	FACTURA ELECTRONICA	1919		118	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,142,400
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,142,400		
						Total Comprobante :			1,142,400	1,142,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	54	04/02/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Servicio de Aseo Integral para	FACTURA ELECTRONICA	3010		99	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			18,598,100
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	18,598,100		
						Total Comprobante :		18,598,100		18,598,100
3	55	04/02/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Servicio de Aseo Integral para	FACTURA ELECTRONICA	3026		99	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			18,598,100
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	18,598,100		
						Total Comprobante :		18,598,100		18,598,100
3	56	04/02/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	Servicio de Patrullaje prevent	FACTURA ELECTRONICA	907		98	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			19,992,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	19,992,000		
						Total Comprobante :		19,992,000		19,992,000
3	57	04/02/2025	008565943-k	ZUNILDA ESTER RIVERA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	310		94	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			470,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	470,000		
						Total Comprobante :		470,000		470,000
3	58	04/02/2025	015195398-0	RUTH MARY CID IVERA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	311		95	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			435,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	435,000		
						Total Comprobante :		435,000		435,000
3	59	05/02/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	Informe Registro de Multas del	INFORME	233		96	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			161,829
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN			13,710
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	175,539		
						Total Comprobante :		175,539		175,539
						Total día		184,933,127		184,933,127
3	60	06/02/2025	077801641-9	COMERCIAL BRILLEZA S	430 Cajas de guantes nitrito d	FACTURA ELECTRONICA	476		157	
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			1,095,038
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,095,038		
						Total Comprobante :		1,095,038		1,095,038
						Total día		1,095,038		1,095,038

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	61	06/02/2025	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	50 cajas acco clip metálico de	FACTURA ELECTRONICA	74512		303	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			276,140
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	276,140		
						Total Comprobante :			276,140	276,140
3	62	06/02/2025	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PER	1500 ejemplares de Calendario	FACTURA ELECTRONICA	889		355	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			2,052,750
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,052,750		
						Total Comprobante :			2,052,750	2,052,750
3	63	06/02/2025	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Repuestos, lubricantes y mante	FACTURA ELECTRONICA	9294		168	
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			1,330,000
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA			12,520,000
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			540,000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,330,000		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,520,000		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	540,000		
						Total Comprobante :			14,390,000	14,390,000
3	64	06/02/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	3517988		113	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			705,430
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	705,430		
						Total Comprobante :			705,430	705,430
3	65	06/02/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija mes	FACTURA ELECTRONICA	4685929		124	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			1,937,495
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,937,495		
						Total Comprobante :			1,937,495	1,937,495
3	66	06/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	6		112	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			33,702
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	33,702		
						Total Comprobante :			33,702	33,702
3	67	06/02/2025	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	11		108	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,391,506
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,391,506		
						Total Comprobante :			6,391,506	6,391,506

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	68	06/02/2025	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUE	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA			137	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,350,694
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			132,814
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,483,508		
						Total Comprobante :		2,483,508		2,483,508
3	69	07/02/2025	016217630-7	CAMILO ANDRES ESCOBA	1er. Estado de Pago por Servic	FACTURA ELECTRONICA	376		136	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			62,974,800
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	62,974,800		
						Total Comprobante :		62,974,800		62,974,800
						Total día		91,245,331		91,245,331
3	70	07/02/2025	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Desctos. Previ., cor	PLANILLA DE REMUNERA			115	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			8,347,934
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			328,813
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,676,747		
						Total Comprobante :		8,676,747		8,676,747
3	71	07/02/2025	020258186-2	FELIPE IGNACIO BASCU	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA			117	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			3,248,866
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			183,557
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,432,423		
						Total Comprobante :		3,432,423		3,432,423
3	72	07/02/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	FACTURA ELECTRONICA	918		110	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			19,992,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	19,992,000		
						Total Comprobante :		19,992,000		19,992,000
3	74	10/02/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	12		122	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			24,087,831
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	24,087,831		
						Total Comprobante :		24,087,831		24,087,831
						Total día		56,189,001		56,189,001
3	75	10/02/2025	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por	FACTURA ELECTRONICA	222		242	
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			27,390,489

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	27,390,489		
Total Comprobante :								27,390,489		27,390,489
3	76	10/02/2025	020194129-6	MATIAS JAVIER SOLIS	Pago cuota N°1 mes de ENERO 20	PLANILLA DE HONORARI	2		125	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			2,208,357
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,208,357		
Total Comprobante :								2,208,357		2,208,357
3	77	10/02/2025	015353221-4	MAURICIO RODRIGO RIO	Pago de Remuneraciones mes de	PLANILLA SUPLEMENTAR			126	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			11,950
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			488,158
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55			97,631
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			39,052
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			449,331
						215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			41,994
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50			104,954
						215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566			31,743
						215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67			77,052
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717			26,623
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			32,326
						215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			174,157
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			952,332
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	11,950		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,563,021		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	952,332		
Total Comprobante :								2,527,303		2,527,303
3	79	10/02/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	13		128	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,418,155
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	10,418,155		
Total Comprobante :								10,418,155		10,418,155
3	85	10/02/2025	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Aprueba contrato de Arrendamie	RECIBO DE ARRIENDO	1		135	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			680,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	680,000		
Total Comprobante :								680,000		680,000
3	86	11/02/2025	077801641-9	COMERCIAL BRILLEZA S	2 palas punta de huevo con man	FACTURA ELECTRONICA	460		138	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			289,051
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	289,051		
						Total Comprobante :		289,051		289,051
						Total día		43,513,355		43,513,355
3	87	11/02/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 68 M3 por servicio	FACTURA NO AFECTA O	633		139	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			83,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	83,000		
						Total Comprobante :		83,000		83,000
4	93	03/02/2025	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRET	600 Litros bencina de 93 octan	FACTURA ELECTRONICA	917	38	68	59
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI	999,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			999,600
						Total Comprobante :		999,600		999,600
						Total día		1,082,600		1,082,600
4	94	04/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Páguese el 1.5% de Impuesto de	DECRETO ALCALDICIO E	3292	368	75	60
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	598,490		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			598,490
						Total Comprobante :		598,490		598,490
						Total día		598,490		598,490
4	95	04/02/2025	076722635-7	CONSTRUCTORA Y COMER	80 Tinetas pintura alto tráfico	FACTURA ELECTRONICA	2755	39	77	61
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	5,280,268		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,280,268
						Total Comprobante :		5,280,268		5,280,268
4	96	04/02/2025	009681550-6	GERMAN SALVADOR GORO	1 Timbre automático rectangula	FACTURA ELECTRONICA	3057	40	74	62
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	29,155		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			29,155
						Total Comprobante :		29,155		29,155
3	97	11/02/2025	076011775-7	GESTION PUBLICA CONS	Contratación Curso Compras Púb	FACTURA NO AFECTA O	476		169	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			5,660,001
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5,660,001		
						Total Comprobante :		5,660,001		5,660,001
						Total día		10,969,424		10,969,424

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	97	04/02/2025	077305609-9	SERVICIOS ELECTRICOS	Servicio de Instalación y Reti	FACTURA ELECTRONICA	236	41	78	63
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			2,801,260	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,801,260
						Total Comprobante :			2,801,260	2,801,260
						Total día			2,801,260	2,801,260
4	98	04/02/2025	069261400-3	MUNICIPALIDAD DE PAD	Ingreso de Cheque Vencido N° 8	ORDEN INGRESO	198	42	80	64
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			5,571	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,571
						Total Comprobante :			5,571	5,571
3	99	11/02/2025	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicios informáticos y asist	FACTURA ELECTRONICA	125		158	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS				353,430
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			353,430	
						Total Comprobante :			353,430	353,430
						Total día			359,001	359,001
4	99	04/02/2025	069070900-7	MUNICIPALIDAD DE MAI	Ingreso de Cheque Vencido del	ORDEN INGRESO	15	43	79	65
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			41,695	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				41,695
						Total Comprobante :			41,695	41,695
						Total día			41,695	41,695
3	100	11/02/2025	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicios informáticos y asist	FACTURA ELECTRONICA	131		158	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS				1,178,100
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,178,100	
						Total Comprobante :			1,178,100	1,178,100
						Total día			1,178,100	1,178,100
4	100	05/02/2025	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	31	369	84	68
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			600,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
3	101	11/02/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Transferencia de Fondos corres	DECRETO ALCALDICIO E	394		153	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACION				317,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			317,000,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			317,000,000	317,000,000	
					Total día			317,000,000	317,000,000	
4	101	05/02/2025	020739728-8	FATIMA FUENTEALBA FO	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	40	370	83	69
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			800,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				800,000
					Total Comprobante :			800,000	800,000	
					Total día			800,000	800,000	
3	102	12/02/2025	016263953-6	FABIAN ANDRES TIZNAD	Pago cuota N°1 mes de ENERO 20	PLANILLA DE HONORARI	9		155	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				4,461,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,461,000	
					Total Comprobante :			4,461,000	4,461,000	
					Total día			4,461,000	4,461,000	
4	102	05/02/2025	019370361-5	JAIME ALEXIS GONZALE	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	49	371	82	70
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			550,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				550,000
					Total Comprobante :			550,000	550,000	
					Total día			550,000	550,000	
3	103	12/02/2025	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	5		156	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,400,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,400,000	
					Total Comprobante :			2,400,000	2,400,000	
					Total día			2,400,000	2,400,000	
4	103	05/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 40% Multa Ley de Alcoh	FORMULARIO 10 TESORE	1738592989	372	89	71
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			38,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				38,000
					Total Comprobante :			38,000	38,000	
					Total día			38,000	38,000	
3	104	12/02/2025	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	CUOTA 1, ENERO 2025 POR LA PRE	PLANILLA DE HONORARI	10		159	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,217,870
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,217,870	
					Total Comprobante :			1,217,870	1,217,870	
					Total día			1,217,870	1,217,870	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	104	05/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	373	91	74
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			85,818	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				85,818
					Total Comprobante :			85,818		85,818
					Total día			85,818		85,818
3	105	12/02/2025	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	CUOTA 1 ENERO 2025, PROGRAMA A	PLANILLA DE HONORARI	11		160	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,200,000	
					Total Comprobante :			1,200,000		1,200,000
					Total día			1,200,000		1,200,000
4	105	05/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 62,5% al fondo comun m	FORMULARIO 10 TESORE	5913697	374	92	75
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			6,249,629	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				6,249,629
					Total Comprobante :			6,249,629		6,249,629
					Total día			6,249,629		6,249,629
3	106	12/02/2025	008182150-k	JEANNETTE ANGELICA R	Servicio de Mantención y Repar	FACTURA ELECTRONICA	244		241	
					215-22-06-001-001-000	Fondo Municipal MANT. Y REPAR. DE EDIFICACI				2,713,200
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,713,200	
					Total Comprobante :			2,713,200		2,713,200
					Total día			2,713,200		2,713,200
4	106	05/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe Registro de Multas del	INFORME	0	375	90	76
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			87,659	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			87,659	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				87,659
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				87,659
					Total Comprobante :			175,318		175,318
					Total día			175,318		175,318
3	107	12/02/2025	076195262-5	RENTA-EQUIPOS SPA	Servicio producción Festival A	FACTURA ELECTRONICA	210		193	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				6,545,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,545,000	
					Total Comprobante :			6,545,000		6,545,000
					Total día			6,545,000		6,545,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	107	05/02/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos del Ba	DECRETO ALCALDICIO E	346	44	93	66
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			63,536,882
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES	63,536,882		
						Total Comprobante :		63,536,882		63,536,882
						Total día		63,536,882		63,536,882
3	108	12/02/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Calibración de equipo detector	FACTURA ELECTRONICA	32821		304	
						215-22-06-999-000-000	OTROS			535,500
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	535,500		
						Total Comprobante :		535,500		535,500
						Total día		535,500		535,500
4	108	05/02/2025	008155217-7	NORMA ESPINOZA RIVAS	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	201	45	76	67
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	340,990		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			340,990
						Total Comprobante :		340,990		340,990
						Total día		340,990		340,990
3	109	12/02/2025	020403432-k	VALENTINA ANTONELLA	CUOTA 1 ENERO 2025, PROGRAMA O	PLANILLA DE HONORARI	12		161	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,000,000		
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
						Total día		1,000,000		1,000,000
4	109	05/02/2025	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Servicio de mantención prevent	FACTURA ELECTRONICA	552418	46	87	72
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	563,514		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			563,514
						Total Comprobante :		563,514		563,514
						Total día		563,514		563,514
3	110	12/02/2025	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	1		162	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			8,737,529
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8,737,529		
						Total Comprobante :		8,737,529		8,737,529
						Total día		8,737,529		8,737,529
4	110	05/02/2025	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Servicio de mantención prevent	FACTURA ELECTRONICA	552419	47	88	73

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	563,514		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			563,514
						Total Comprobante :		563,514		
						Total día		563,514		
3	111	12/02/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo	FACTURA ELECTRONICA	19261		165	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			4,553,654
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	4,553,654		
						Total Comprobante :		4,553,654		
						Total día		4,553,654		
4	111	06/02/2025	077914166-7	SURCONCE SPA	7 Tarros pediasure de 800 grs	FACTURA ELECTRONICA	200	48	86	77
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	490,792		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			490,792
						Total Comprobante :		490,792		
						Total día		490,792		
3	112	12/02/2025	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO CUOTA 1, MES ENERO 2025 P	PLANILLA DE PAGO	4		166	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,400,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,400,000		
						Total Comprobante :		2,400,000		
						Total día		2,400,000		
4	112	06/02/2025	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	Se paga por concepto de Cuota	DECRETO ALCALDICIO E	168	49	81	78
						215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALID	13,485,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			13,485,800
						Total Comprobante :		13,485,800		
						Total día		13,485,800		
3	113	12/02/2025	076559762-5	COMERCIALIZADORA MP	1 Trituradora de papel, según	FACTURA ELECTRONICA	1696			
						215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			511,700
						141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	511,700		
						Total Comprobante :		511,700		
						Total día		511,700		
4	113	06/02/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Deposito directo de fecha 30/0	ORDEN INGRESO	36	50	100	79
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINAN. - EDUCACION-SERV. IN	63,536,882		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			63,536,882

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								63,536,882		63,536,882
Total día								63,536,882		63,536,882
3	114	12/02/2025	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CHA	PAGO CUOTA 1, MES ENERO 2025 P	PLANILLA DE HONORARI	13		167	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			800,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		800,000	
Total Comprobante :								800,000		800,000
Total día								800,000		800,000
4	114	07/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	380	102	80
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC		3,554,612	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,584,197	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,138,809
Total Comprobante :								5,138,809		5,138,809
Total día								5,138,809		5,138,809
3	115	12/02/2025	077172632-1	SERVICOS PROFESIONAL	Servicio de capacitación a agr	FACTURA ELECTRONICA	4		170	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			5,500,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		5,500,000	
Total Comprobante :								5,500,000		5,500,000
Total día								5,500,000		5,500,000
4	115	07/02/2025	096929390-0	PREVIREO S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	51	101	81
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		39,150,053	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		11,123,939	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			50,273,992
Total Comprobante :								50,273,992		50,273,992
Total día								50,273,992		50,273,992
4	116	07/02/2025	070010920-8	ORIENCOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fu	PLANILLA DE PAGO	0	52	104	3
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE		1,636,500	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			1,636,500
Total Comprobante :								1,636,500		1,636,500
3	117	13/02/2025	020115102-3	NAYHA ESCARLET MELO	PAGO CUOTA 1, MES ENERO 2025 P	PLANILLA DE HONORARI	15		175	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,150,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,150,000	
Total Comprobante :								2,150,000		2,150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			3,786,500	3,786,500	
4	117	07/02/2025	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	Cancelación de Seguros de func	PLANILLA DE PAGO	0	53	105	4
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	408,200			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			408,200	
					Total Comprobante :			408,200	408,200	
					Total día			408,200	408,200	
3	118	13/02/2025	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	CUOTA 1 ENERO 2025, OFICINA AP	PLANILLA DE HONORARI	16		173	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,800,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,800,000			
					Total Comprobante :			2,800,000	2,800,000	
					Total día			2,800,000	2,800,000	
4	118	07/02/2025	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci	PLANILLA DE PAGO	0	54	103	5
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	5,957,538			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			5,957,538	
					Total Comprobante :			5,957,538	5,957,538	
					Total día			5,957,538	5,957,538	
3	119	13/02/2025	018146371-6	FELIPE IGNACIO ARRIA	PAGO CUOTA 1, MES ENERO 2025 P	PLANILLA DE HONORARI	17		174	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,260,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,260,000			
					Total Comprobante :			2,260,000	2,260,000	
					Total día			2,260,000	2,260,000	
4	119	10/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Aporte Institucional Fondo Bon	CERTIFICADO	6	385	112	82
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	33,702			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			33,702	
					Total Comprobante :			33,702	33,702	
					Total día			33,702	33,702	
3	120	13/02/2025	019247540-6	DIEGO MARCELO TRECAM	CUOTA 1 ENERO 2025, HONORARIOS	PLANILLA DE HONORARI	18		176	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			6,431,150	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,431,150			
					Total Comprobante :			6,431,150	6,431,150	
					Total día			6,431,150	6,431,150	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	120	10/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	386	109	83
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC	33,984		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			33,984
						Total Comprobante :			33,984	33,984
						Total día			33,984	33,984
3	121	13/02/2025	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	Tintas HP 2 954 amarillo y 195	FACTURA ELECTRONICA	12193		348	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			132,918
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	132,918		
						Total Comprobante :			132,918	132,918
						Total día			132,918	132,918
4	121	10/02/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo convenido	FACTURA NO AFECTA O	3517988	387	113	84
						215-22-05-004-000-000	CORREO	705,430		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			705,430
						Total Comprobante :			705,430	705,430
						Total día			705,430	705,430
3	122	13/02/2025	078456070-8	COMERCIAL CASTRO Y C	70 tinetas de pintura alto trá	FACTURA ELECTRONICA	123963		305	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			4,581,417
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	4,581,417		
						Total Comprobante :			4,581,417	4,581,417
						Total día			4,581,417	4,581,417
4	122	10/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Impuesto Único generad	PLANILLA DE PAGO	0	388	111	85
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC	24,571		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			24,571
						Total Comprobante :			24,571	24,571
						Total día			24,571	24,571
3	123	13/02/2025	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Válvula PCV con tapa de válvul	FACTURA ELECTRONICA	9547		253	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA			184,450
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	184,450		
						Total Comprobante :			184,450	184,450
						Total día			184,450	184,450
4	123	10/02/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	Informe Registro de Multas del	INFORME	233	389	96	86
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT	161,829		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN	13,710		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			175,539
						Total Comprobante :		175,539	175,539	
						Total día		175,539	175,539	
3	124	13/02/2025	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO CUOTA 1, MES ENERO 2025 P	PLANILLA DE HONORARI	3		178	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,512,601
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,512,601		
						Total Comprobante :		2,512,601	2,512,601	
						Total día		2,512,601	2,512,601	
4	124	10/02/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Depósito Directo de fecha 31/0	ORDEN INGRESO	46	55	106	87
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	72,832,304		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			72,832,304
						Total Comprobante :		72,832,304	72,832,304	
						Total día		72,832,304	72,832,304	
3	125	13/02/2025	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	CUOTA 1 ENERO 2025, APOYO AL P	PLANILLA DE HONORARI	20		177	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,300,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,300,000		
						Total Comprobante :		3,300,000	3,300,000	
						Total día		3,300,000	3,300,000	
4	125	10/02/2025	008565943-k	ZUNILDA ESTER RIVERA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	310	56	94	88
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	470,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			470,000
						Total Comprobante :		470,000	470,000	
						Total día		470,000	470,000	
3	126	13/02/2025	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	CUOTA 1 ENERO 2025, TRABAJO TE	PLANILLA DE HONORARI	21		179	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,000,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,000,000		
						Total Comprobante :		3,000,000	3,000,000	
						Total día		3,000,000	3,000,000	
4	126	10/02/2025	015195398-0	RUTH MARY CID RIVERA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	311	57	95	89
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	435,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			435,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			435,000	435,000	
					Total día			435,000	435,000	
3	127	13/02/2025	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	2 resmas de papel opalina con	FACTURA ELECTRONICA	74582		384	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			7,980	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,980	
					Total Comprobante :			7,980	7,980	
					Total día			7,980	7,980	
4	127	11/02/2025	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	11	58	108	90
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,391,506	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			80,154	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			80,154	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			33,984	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			250,000	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			250,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,357,522	
					Total Comprobante :			6,721,660	6,721,660	
					Total día			6,721,660	6,721,660	
3	128	13/02/2025	014587436-k	YISLEIGNI JAQUELIN E	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	6		180	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,700,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,700,000	
					Total Comprobante :			3,700,000	3,700,000	
					Total día			3,700,000	3,700,000	
4	128	11/02/2025	070375900-9	COOP DE SERVICIOS ME	Cancelación Servicio mes de EN	FACTURA NO AFECTA O	29811	59	116	6
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			2,149,527	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			2,149,527	
					Total Comprobante :			2,149,527	2,149,527	
					Total día			2,149,527	2,149,527	
3	129	13/02/2025	017970430-7	NICOLÁS FERNANDO ARR	CUOTA 1 ENERO 2025, PROGRAMA C	PLANILLA DE HONORARI	19		181	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,130,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,130,000	
					Total Comprobante :			4,130,000	4,130,000	
					Total día			4,130,000	4,130,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	129	11/02/2025	069255200-8	MUNICIPALIDAD DE LO	Cheque vencido N°8636060, el c	ORDEN INGRESO	244	60	107	91
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	429,757			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			429,757	
					Total Comprobante :			429,757	429,757	
					Total día			429,757	429,757	
3	130	13/02/2025	019051446-3	CRISTOFER EDUARDO CH	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	22		182	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,000,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,000,000			
					Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000	
					Total día			2,000,000	2,000,000	
4	130	11/02/2025	069210201-0	MUNICIPALIDAD DE SAN	Cheque vencido N°8636152, el c	ORDEN INGRESO	249	61	120	92
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	39,164			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			39,164	
					Total Comprobante :			39,164	39,164	
					Total día			39,164	39,164	
4	131	12/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	390	127	93
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC	3,385			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,385	
					Total Comprobante :			3,385	3,385	
					Total día			3,385	3,385	
3	132	13/02/2025	019724684-7	JAVIERA JOCABED FERN	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	23		184	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,000,000			
					Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000	
					Total día			1,000,000	1,000,000	
4	132	12/02/2025	020258186-2	FELIPE IGNACIO BASCU	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA	0	62	117	94
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS	3,248,866			
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	183,557			
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			766,160	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	766,160			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,432,423	
					Total Comprobante :			4,198,583	4,198,583	
					Total día			4,198,583	4,198,583	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	133	13/02/2025	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	CUOTA 1 ENERO 2025, PROGRAMA M	PLANILLA DE HONORARI	24		185	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,187,192	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,187,192			
					Total Comprobante :			3,187,192	3,187,192	
					Total día			3,187,192	3,187,192	
4	133	12/02/2025	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUE	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA	0	63	137	95
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,350,694	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			132,814	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			558,937	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	558,937			
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			24,571	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,458,937	
					Total Comprobante :			3,042,445	3,042,445	
					Total día			3,042,445	3,042,445	
3	134	13/02/2025	015353221-4	MAURICIO RODRIGO RIO	PAGO CUOTA 1, 9 DIAS MES DE EN	PLANILLA DE REMUNERA	25		186	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			443,100	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	443,100			
					Total Comprobante :			443,100	443,100	
					Total día			443,100	443,100	
4	134	12/02/2025	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Desctos. Previ., cor	PLANILLA DE REMUNERA	0	64	115	96
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			8,347,934	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			328,813	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1,611,748	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	1,611,748			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			8,676,747	
					Total Comprobante :			10,288,495	10,288,495	
					Total día			10,288,495	10,288,495	
3	135	13/02/2025	076677180-7	DISTRIBUIDORA ECOMAR	100 cajas de mercaderia para a	FACTURA ELECTRONICA	14904		335	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,665,700	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,665,700			
					Total Comprobante :			2,665,700	2,665,700	
					Total día			2,665,700	2,665,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	135	12/02/2025	015353221-4	MAURICIO RODRIGO RIO	Pago de Remuneraciones mes de	PLANILLA SUPLEMENTAR	0	65	126	97
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,950		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	488,158		
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55	97,631		
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	39,052		
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3	449,331		
						215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	41,994		
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50	104,954		
						215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566	31,743		
						215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67	77,052		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717	26,623		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	32,326		
						215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	174,157		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	952,332		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			439,891
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	439,891		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			3,385
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,523,918
						Total Comprobante :		2,967,194		2,967,194
						Total día		2,967,194		2,967,194
3	136	13/02/2025	013130604-0	LUIS GABRIEL SEPULVE	100 Talonarios de formulario A	FACTURA ELECTRONICA	1386		349	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			714,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	714,000		
						Total Comprobante :		714,000		714,000
						Total día		714,000		714,000
4	136	12/02/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Transferencia de Fondos corres	DECRETO ALCALDICIO E	394	66	153	98
						215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	317,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			317,000,000
						Total Comprobante :		317,000,000		317,000,000
						Total día		317,000,000		317,000,000
3	137	13/02/2025	021048820-0	CLAUDIO ORMEÑO MENDO	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	26		187	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,603,509
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,603,509		
						Total Comprobante :		3,603,509		3,603,509
						Total día		3,603,509		3,603,509

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	137	12/02/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	FACTURA ELECTRONICA	907	67	98	99
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	19,992,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			19,992,000
						Total Comprobante :		19,992,000	19,992,000	
						Total día		19,992,000	19,992,000	
3	138	14/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	14		188	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			8,652,720
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	8,652,720		
						Total Comprobante :		8,652,720	8,652,720	
						Total día		8,652,720	8,652,720	
4	138	12/02/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBR	FACTURA ELECTRONICA	3010	68	99	100
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	37,196,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			37,196,200
						Total Comprobante :		37,196,200	37,196,200	
						Total día		37,196,200	37,196,200	
3	139	14/02/2025	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 72M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	335		190	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			45,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	45,400		
						Total Comprobante :		45,400	45,400	
						Total día		45,400	45,400	
4	139	14/02/2025	061971400-8	JUZGADO DE LETRAS Y	Pago de costas personales en c	DECRETO ALCALDICIO E	90	69	58	101
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			300,000
						Total Comprobante :		300,000	300,000	
3	140	14/02/2025	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 19M3 Sede Social el	FACTURA NO AFECTA O	334		190	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			11,125
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11,125		
						Total Comprobante :		11,125	11,125	
4	140	14/02/2025	076985478-9	IGNACIO GONZALEZ ESN	Contratación de banda de músic	FACTURA ELECTRONICA	45	70	85	102
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	2,380,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,380,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			2,380,000	2,380,000	
3	141	14/02/2025	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	CUOTA N°1 ENERO 2025, ACOMP. P	PLANILLA DE HONORARI	28		191	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			900,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	900,000			
					Total Comprobante :			900,000	900,000	
4	141	14/02/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DICIEMBRE 2024, por e	FACTURA ELECTRONICA	918	71	110	103
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	19,992,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			19,992,000	
					Total Comprobante :			19,992,000	19,992,000	
3	142	14/02/2025	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	CUOTA N°1 ENERO 2025, PROGRAMA	PLANILLA COMPLEMENTA	113		192	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,000,000			
					Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000	
4	142	14/02/2025	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	5	72	156	104
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,400,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,052,000	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			348,000	
					Total Comprobante :			2,400,000	2,400,000	
3	143	14/02/2025	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	CUOTA N°1 ENERO 2025, PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	39		194	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			750,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	750,000			
					Total Comprobante :			750,000	750,000	
4	143	18/02/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica d	FACTURA ELECTRONICA	5951964	392	212	105
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	399,508			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			399,508	
					Total Comprobante :			399,508	399,508	
					Total día			28,132,633	28,132,633	
3	144	14/02/2025	020903647-9	IGNACIA ANDREA GODOY	Servicios como Apoyo Veterinar	PLANILLA DE HONORARI	31		196	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,409,362	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,409,362			
					Total Comprobante :			1,409,362	1,409,362	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			1,409,362		1,409,362
4	144	18/02/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	59183405	393	200	106
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			202,740	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				202,740
					Total Comprobante :				202,740	202,740
					Total día				202,740	202,740
3	145	14/02/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	16		195	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10,314,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,314,000	
					Total Comprobante :				10,314,000	10,314,000
					Total día				10,314,000	10,314,000
4	145	18/02/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	13	394	128	107
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,418,155	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				10,418,155
					Total Comprobante :				10,418,155	10,418,155
					Total día				10,418,155	10,418,155
3	146	14/02/2025	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	CUOTA N°1 ENERO 2025, ACOMP. F	PLANILLA DE HONORARI	187		198	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,283,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,283,200	
					Total Comprobante :				1,283,200	1,283,200
					Total día				1,283,200	1,283,200
4	146	18/02/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	12	395	122	108
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			24,087,831	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				24,087,831
					Total Comprobante :				24,087,831	24,087,831
					Total día				24,087,831	24,087,831
3	147	14/02/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	15		197	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5,211,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,211,100	
					Total Comprobante :				5,211,100	5,211,100
					Total día				5,211,100	5,211,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	147	18/02/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	16	396	195	109
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,314,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				10,314,000
						Total Comprobante :			10,314,000	10,314,000
						Total día			10,314,000	10,314,000
3	148	14/02/2025	018928860-3	HUGO ANGEL ARANEDA M	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	32		199	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,558,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,558,000	
						Total Comprobante :			1,558,000	1,558,000
						Total día			1,558,000	1,558,000
4	148	18/02/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	15	397	197	110
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,211,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,211,100
						Total Comprobante :			5,211,100	5,211,100
						Total día			5,211,100	5,211,100
3	149	14/02/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	59183405		200	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				202,740
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			202,740	
						Total Comprobante :			202,740	202,740
						Total día			202,740	202,740
4	149	18/02/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos Servic	DECRETO ALCALDICIO E	413	73	205	7
					111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST				219,303
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			219,303	
						Total Comprobante :			219,303	219,303
						Total día			219,303	219,303
3	150	14/02/2025	017041226-5	KATHERINE DEL ROSARI	CUOTA N°1 ENERO 2025, SEGURIDA	PLANILLA DE HONORARI	35		201	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				680,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			680,000	
						Total Comprobante :			680,000	680,000
						Total día			680,000	680,000
4	150	18/02/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos Munici	DECRETO ALCALDICIO E	414	74	206	111
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES				409,194,555

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES	409,194,555		
Total Comprobante :								409,194,555		409,194,555
Total día								409,194,555		409,194,555
4	151	18/02/2025	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Páguese Remuneraciones del mes	PLANILLA DE REMUNERA	0	75	223	112
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		32,701,382	
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97º LEY N		1,679,624	
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°		10,367,934	
						215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7º Y 25º D.L. N° 3.5		6,540,273	
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA		2,616,101	
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3		38,846,119	
						215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529		3,814,364	
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2º D.L. N° 3.50		7,030,799	
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3º LEY		2,792,106	
						215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10º LEY N° 18.67		7,059,792	
						215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11º LEY N° 18.		19,588	
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º LEY N° 18.717		4,054,528	
						215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.		1,751,744	
						215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18		2,666,222	
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		484,809	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,669,552	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		9,082,490	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		26,766,471	
						215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1		346,083	
						215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL		7,328,906	
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55		5,353,292	
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA		2,141,303	
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3		19,495,439	
						215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529		3,890,115	
						215-21-02-001-010-001	ASIG.PERDIDA CAJA ART. 97 LETRA a) LEY N° 1		7,115	
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50		5,754,796	
						215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566		1,383,663	
						215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67		3,468,798	
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717		4,295,112	
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		99,913	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,876,483	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		5,299,406	
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		4,097,356	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			38,598,052
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			3,504,608
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			12,831,921
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			170,847,097
							Total Comprobante :	225,781,678		225,781,678
3	152	14/02/2025	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	Materiales de oficina varios,	FACTURA ELECTRONICA	43973		208	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			128,734
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			690,670
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		819,404	
							Total Comprobante :	819,404		819,404
							Total día	226,601,082		226,601,082
4	152	18/02/2025	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 29/0	ORDEN INGRESO	53	76	163	113
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I		793,426,156	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			793,426,156
							Total Comprobante :	793,426,156		793,426,156
							Total día	793,426,156		793,426,156
3	153	14/02/2025	017970008-5	CARLOS MAURICIO BUST	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	36		204	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,713,450
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,713,450	
							Total Comprobante :	2,713,450		2,713,450
							Total día	2,713,450		2,713,450
4	153	18/02/2025	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO CUOTA 1, MES ENERO 2025 P	PLANILLA DE PAGO	4	77	166	114
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		2,400,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,052,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			348,000
							Total Comprobante :	2,400,000		2,400,000
							Total día	2,400,000		2,400,000
3	154	14/02/2025	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	37		207	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,150,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,150,000	
							Total Comprobante :	1,150,000		1,150,000
							Total día	1,150,000		1,150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	154	18/02/2025	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	CUOTA 1, ENERO 2025 POR LA PRE	PLANILLA DE HONORARI	10	78	159	115
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,217,870			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,041,279	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			176,591	
					Total Comprobante :			1,217,870	1,217,870	
					Total día			1,217,870	1,217,870	
3	155	14/02/2025	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	Materiales de oficina varios,	FACTURA ELECTRONICA	44032		208	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			118,239	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			-1	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118,238			
					Total Comprobante :			118,238	118,238	
					Total día			118,238	118,238	
4	155	18/02/2025	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	1	79	162	116
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	8,737,529			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			7,470,587	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			1,266,942	
					Total Comprobante :			8,737,529	8,737,529	
					Total día			8,737,529	8,737,529	
3	156	14/02/2025	076563755-4	INVERSIONES ASRE LTD	Servicio de reparación vehícul	FACTURA ELECTRONICA	1282		209	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			2,438,905	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	2,438,905			
					Total Comprobante :			2,438,905	2,438,905	
					Total día			2,438,905	2,438,905	
4	156	19/02/2025	020903647-9	IGNACIA ANDREA GODOY	CUOTA N°1 ENERO 2025, FUNCIONA	PLANILLA DE HONORARI	31	80	196	117
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,409,362			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,205,004	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			204,358	
					Total Comprobante :			1,409,362	1,409,362	
					Total día			1,409,362	1,409,362	
3	157	14/02/2025	010135546-2	VIVIANNE CECILE COMP	Contratación profesional del á	FACTURA NO AFECTA O	24		210	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			4,490,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,490,000			
					Total Comprobante :			4,490,000	4,490,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			4,490,000	4,490,000	
4	157	19/02/2025	019247540-6	DIEGO MARCELO TRECAM	CUOTA 1 ENERO 2025, HONORARIOS	PLANILLA DE HONORARI	18	81	176	118
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	6,431,150			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,498,633	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			932,517	
					Total Comprobante :			6,431,150	6,431,150	
					Total día			6,431,150	6,431,150	
3	158	14/02/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica d	NOTA DE CREDITO ELEC	634645		212	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-1,592	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-1,592	
					Total Comprobante :			-1,592	-1,592	
					Total día			-1,592	-1,592	
4	158	19/02/2025	021048820-0	CLAUDIO ORMEÑO MENDO	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	26	82	187	119
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	3,603,509			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,081,000	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			522,509	
					Total Comprobante :			3,603,509	3,603,509	
					Total día			3,603,509	3,603,509	
3	159	14/02/2025	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	CUOTA N°1 ENERO 2025, ATENCIÓN	PLANILLA DE HONORARI	38		211	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,661,437	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,661,437			
					Total Comprobante :			1,661,437	1,661,437	
					Total día			1,661,437	1,661,437	
4	159	19/02/2025	019051446-3	CRISTOFER EDUARDO CH	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	22	83	182	120
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,000,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,710,000	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			290,000	
					Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000	
					Total día			2,000,000	2,000,000	
3	160	14/02/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica d	FACTURA ELECTRONICA	5951964		212	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			401,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	401,100			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		401,100	401,100
							Total día		401,100	401,100
4	160	19/02/2025	020115102-3	NAYHA ESCARLET MELO	PAGO CUOTA 1, MES ENERO 2025 P	PLANILLA DE HONORARI	15	84	175	121
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,150,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,838,250	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			311,750	
							Total Comprobante :		2,150,000	2,150,000
							Total día		2,150,000	2,150,000
3	161	14/02/2025	076027121-7	CAPACITACION NORTE S	Inscripción diploma de especia	FACTURA NO AFECTA O	2601		213	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			3,510,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,510,000			
							Total Comprobante :		3,510,000	3,510,000
							Total día		3,510,000	3,510,000
4	161	19/02/2025	020194129-6	MATIAS JAVIER SOLIS	Pago cuota N°1 mes de ENERO 20	PLANILLA DE HONORARI	2	85	125	122
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	2,208,357			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,888,145	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			320,212	
							Total Comprobante :		2,208,357	2,208,357
							Total día		2,208,357	2,208,357
3	162	14/02/2025	077131104-0	DISTRIBUIDORA Y COME	10 jabón espuma para dispensad	FACTURA ELECTRONICA	34139		214	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,115,911	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,115,911			
							Total Comprobante :		1,115,911	1,115,911
							Total día		1,115,911	1,115,911
4	162	19/02/2025	018146371-6	FELIPE IGNACIO ARRIA	PAGO CUOTA 1, MES ENERO 2025 P	PLANILLA DE HONORARI	17	86	174	123
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,260,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,932,300	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			327,700	
							Total Comprobante :		2,260,000	2,260,000
							Total día		2,260,000	2,260,000
3	163	14/02/2025	013604309-9	ROBERTO CARLOS RIVER	CUOTA N°1 ENERO 2025, PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	39		215	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,700,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,700,000		
Total Comprobante :								1,700,000	1,700,000	
Total día								1,700,000	1,700,000	
4	163	19/02/2025	014587436-k	YISLEIGNI JAQUELIN E	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	6	87	180	124
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	3,700,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,163,500
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			536,500
Total Comprobante :								3,700,000	3,700,000	
Total día								3,700,000	3,700,000	
3	164	14/02/2025	017571094-9	LEONARDO DANIEL Riqu	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	40		216	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			832,500
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	832,500		
Total Comprobante :								832,500	832,500	
Total día								832,500	832,500	
4	164	19/02/2025	017970430-7	NICOLÁS FERNANDO ARR	CUOTA 1 ENERO 2025, PROGRAMA C	PLANILLA DE HONORARI	19	88	181	125
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,130,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,531,150
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			598,850
Total Comprobante :								4,130,000	4,130,000	
Total día								4,130,000	4,130,000	
3	165	14/02/2025	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electrónica	FACTURA ELECTRONICA	2452		218	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			533,120
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	533,120		
Total Comprobante :								533,120	533,120	
Total día								533,120	533,120	
4	165	19/02/2025	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	CUOTA 1 ENERO 2025, PROGRAMA M	PLANILLA DE HONORARI	24	89	185	126
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	3,187,192		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,725,050
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			462,142
Total Comprobante :								3,187,192	3,187,192	
Total día								3,187,192	3,187,192	
3	166	14/02/2025	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electrónica	FACTURA ELECTRONICA	2386		219	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-11-999-000-000	OTROS			533,120
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	533,120		
						Total Comprobante :		533,120		533,120
						Total día		533,120		533,120
4	166	19/02/2025	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	CUOTA 1 ENERO 2025, OFICINA AP	PLANILLA DE HONORARI	16	90	173	127
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,800,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,394,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			406,000
						Total Comprobante :		2,800,000		2,800,000
						Total día		2,800,000		2,800,000
3	167	14/02/2025	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Incorporación de vehículo Stat	FACTURA ELECTRONICA	3449541		220	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			1,084,643
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,084,643		
						Total Comprobante :		1,084,643		1,084,643
						Total día		1,084,643		1,084,643
4	167	19/02/2025	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	CUOTA 1 ENERO 2025, TRABAJO TE	PLANILLA DE HONORARI	21	91	179	128
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	3,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,565,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			435,000
						Total Comprobante :		3,000,000		3,000,000
						Total día		3,000,000		3,000,000
3	168	17/02/2025	020115480-4	ARLEYNNS LILIANA ZAP	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	41		221	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,760,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,760,000		
						Total Comprobante :		1,760,000		1,760,000
						Total día		1,760,000		1,760,000
4	168	19/02/2025	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	CUOTA 1 ENERO 2025, APOYO AL P	PLANILLA DE HONORARI	20	92	177	129
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	3,300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,821,500
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			478,500
						Total Comprobante :		3,300,000		3,300,000
						Total día		3,300,000		3,300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	169	17/02/2025	077917708-4	OTROS SERVICIOS DE S	Servicio de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	29		240	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,278,500
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		2,278,500	
						Total Comprobante :			2,278,500	2,278,500
						Total día			2,278,500	2,278,500
4	169	19/02/2025	016263953-6	FABIAN ANDRES TIZNAD	Pago cuota N°1 mes de ENERO 20	PLANILLA DE HONORARI	9	93	155	130
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		4,461,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,814,155
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			646,845
						Total Comprobante :			4,461,000	4,461,000
						Total día			4,461,000	4,461,000
3	170	17/02/2025	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Páguese Remuneraciones del mes	PLANILLA DE REMUNERA			223	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			32,701,382
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 9º LEY N			1,679,624
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°			10,367,934
						215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7º Y 25º D.L. N° 3.5			6,540,273
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			2,616,101
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			38,846,119
						215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			3,814,364
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2º D.L. N° 3.50			7,030,799
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3º LEY			2,792,106
						215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10º LEY N° 18.67			7,059,792
						215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11º LEY N° 18.			19,588
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º LEY N° 18.717			4,054,528
						215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.			1,751,744
						215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18			2,666,222
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			484,809
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,669,552
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			9,082,490
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			26,766,471
						215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1			346,083
						215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL			7,328,906
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55			5,353,292
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			2,141,303
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			19,495,439
						215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			3,890,115

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-010-001	ASIG.PERDIDA CAJA ART. 97 LETRA a) LEY N° 1			7,115
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50			5,754,796
						215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566			1,383,663
						215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67			3,468,798
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717			4,295,112
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			99,913
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,876,483
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			5,299,406
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			4,097,356
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	134,177,427		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	87,506,895		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,097,356		
						Total Comprobante :		225,781,678	225,781,678	
						Total día		225,781,678	225,781,678	
4	170	19/02/2025	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO CUOTA 1, MES ENERO 2025 P	PLANILLA DE HONORARI	3	94	178	131
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,512,601		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,148,274
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			364,327
						Total Comprobante :		2,512,601	2,512,601	
						Total día		2,512,601	2,512,601	
3	171	18/02/2025	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	44		228	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			6,079,506
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,079,506		
						Total Comprobante :		6,079,506	6,079,506	
						Total día		6,079,506	6,079,506	
4	171	19/02/2025	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	37	95	207	132
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			983,250
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			166,750
						Total Comprobante :		1,150,000	1,150,000	
						Total día		1,150,000	1,150,000	
3	172	19/02/2025	013604309-9	ROBERTO CARLOS RIVER	PAGO CUOTA 12, MES DICIEMBRE 2	PLANILLA DE HONORARI	50		225	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			768,750
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	768,750		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			768,750	768,750
4	172	19/02/2025	016605216-5	MARICELA ANDREA GARR	CUOTA N°7 ENERO 2025, FORTALEC	PLANILLA DE HONORARI	27	96	189	133
						114-05-02-025-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - Ministerio del Interior Pro	899,360		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			768,953
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			130,407
						Total Comprobante :			899,360	899,360
3	173	19/02/2025	019724825-4	BELEN ELIZABETH PULG	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	49		226	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,109,877
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,109,877		
						Total Comprobante :			2,109,877	2,109,877
4	173	19/02/2025	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	CUOTA N°1 ENERO 2025, PROGRAMA	PLANILLA COMPLEMENTA	113	97	192	134
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			855,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			145,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	174	19/02/2025	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energia Electrica d	PLANILLA DE PAGO	17		227	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			47,969,161
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	47,969,161		
						Total Comprobante :			47,969,161	47,969,161
4	174	19/02/2025	020115480-4	ARLEYNNS LILIANA ZAP	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	41	98	221	135
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,760,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,504,800
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			255,200
						Total Comprobante :			1,760,000	1,760,000
3	175	19/02/2025	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	45		229	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,160,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,160,000		
						Total Comprobante :			1,160,000	1,160,000
4	175	19/02/2025	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	42	99	222	136
						114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr	1,163,610		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			994,887

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			168,723
Total Comprobante :								1,163,610		1,163,610
3	176	19/02/2025	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO CUOTA 1, mes de Enero de	PLANILLA DE HONORARI	48		230	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			927,536
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	927,536		
Total Comprobante :								927,536		927,536
4	176	19/02/2025	017571094-9	LEONARDO DANIEL RICH	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	40	100	216	137
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	832,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			711,787
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			120,713
Total Comprobante :								832,500		832,500
3	177	19/02/2025	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	46		231	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,033,833
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,033,833		
Total Comprobante :								1,033,833		1,033,833
4	177	19/02/2025	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	CUOTA N°1 ENERO 2025, ACOMP. P	PLANILLA DE HONORARI	28	101	191	138
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	900,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			769,500
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			130,500
Total Comprobante :								900,000		900,000
3	178	19/02/2025	018215517-9	MARIA JOSE LLANOS BE	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO 202	PLANILLA DE HONORARI	47		232	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,925,370
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,925,370		
Total Comprobante :								1,925,370		1,925,370
4	178	19/02/2025	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	43	102	224	139
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven	4,896,977		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,186,916
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			710,061
Total Comprobante :								4,896,977		4,896,977
1	179	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,729		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	135,212		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	225,352		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	32,451		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			225,352
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			141,941
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			32,451
						Total Comprobante :		399,744		399,744
						Total día		67,746,718		67,746,718
3	179	19/02/2025	076671532-k	XCORP GESTION SPA	Servicio de Arriendo mes de En	FACTURA ELECTRONICA	226		233	
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			129,710
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	129,710		
						Total Comprobante :		129,710		129,710
						Total día		129,710		129,710
4	179	19/02/2025	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	CUOTA N°1 ENERO 2025, ATENCIÓN	PLANILLA DE HONORARI	38	103	211	140
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,661,437		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,420,529
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			240,908
						Total Comprobante :		1,661,437		1,661,437
1	180	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	33,647		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			33,647
						Total Comprobante :		33,647		33,647
						Total día		1,695,084		1,695,084
3	180	19/02/2025	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO 202	PLANILLA DE HONORARI	52		234	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,373,500
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,373,500		
						Total Comprobante :		1,373,500		1,373,500
						Total día		1,373,500		1,373,500
4	180	19/02/2025	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	Pago correspondiente al mes de	PLANILLA DE HONORARI	14	104	172	7
						114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra	1,800,000		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			1,539,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			261,000
						Total Comprobante :		1,800,000		1,800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	181	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,700,775	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,700,775
							Total Comprobante :		2,700,775	2,700,775
							Total día		4,500,775	4,500,775
3	181	19/02/2025	013383519-9	CESAR ALEJANDRO MUÑO	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	51		235	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			950,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		950,000	
							Total Comprobante :		950,000	950,000
							Total día		950,000	950,000
4	181	19/02/2025	017846394-2	CYNTHIA ANDREA GUTIE	PAGO MES DE ENERO 2025, por lo	PLANILLA DE HONORARI	8	105	150	8
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo		911,574	
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			779,396
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			132,178
							Total Comprobante :		911,574	911,574
1	182	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,099,538	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		487,022	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		117,421	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		53,890	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			2,703,981
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			53,890
							Total Comprobante :		2,757,871	2,757,871
							Total día		3,669,445	3,669,445
3	182	19/02/2025	016063346-8	ANGEL PATRICIO ALMEN	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	53		236	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,403,509
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,403,509	
							Total Comprobante :		1,403,509	1,403,509
							Total día		1,403,509	1,403,509
4	182	19/02/2025	017246752-0	PAULA ANDREA RODRIGU	PAGO MES DE ENERO 2025, por lo	PLANILLA DE HONORARI	7	106	148	9
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo		1,099,251	
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			939,860

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			159,391
Total Comprobante :									1,099,251	1,099,251
1	183	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	131,309		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	24,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	212,986		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	72,147		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			440,442
Total Comprobante :									440,442	440,442
Total día									1,539,693	1,539,693
3	183	19/02/2025	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	54		237	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,237,022
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,237,022		
Total Comprobante :									1,237,022	1,237,022
Total día									1,237,022	1,237,022
4	183	19/02/2025	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	Pago correspondiente al mes de	PLANILLA DE HONORARI	34	107	203	10
						114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra	1,800,000		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			1,539,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			261,000
Total Comprobante :									1,800,000	1,800,000
1	184	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	37,011		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			37,011
Total Comprobante :									37,011	37,011
Total día									1,837,011	1,837,011
3	184	19/02/2025	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	DECRETO ALCALDICIO E	200		238	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			73,384,691
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	73,384,691		
Total Comprobante :									73,384,691	73,384,691
Total día									73,384,691	73,384,691
4	184	20/02/2025	077801641-9	COMERCIAL BRILLEZA S	2 palas punta de huevo con man	FACTURA ELECTRONICA	460	108	138	141
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	289,051		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			289,051
Total Comprobante :									289,051	289,051
Total día									289,051	289,051
1	185	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	235,177		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	36,951		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			227,360
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			44,768
Total Comprobante :									272,128	272,128
Total día									272,128	272,128
3	185	19/02/2025	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	Cargo Fijo de 2 Fotocopiadoras	FACTURA ELECTRONICA	43381		239	
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			276,477
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	276,477		
Total Comprobante :									276,477	276,477
Total día									276,477	276,477
4	185	20/02/2025	020403432-k	VALENTINA ANTONELLA	CUOTA 1 ENERO 2025, PROGRAMA O	PLANILLA DE HONORARI	12	109	161	142
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			855,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			145,000
Total Comprobante :									1,000,000	1,000,000
Total día									1,000,000	1,000,000
1	186	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	185,098		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	780,603		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	121,129		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			121,129
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			965,701
Total Comprobante :									1,086,830	1,086,830
Total día									1,086,830	1,086,830
3	186	20/02/2025	007284577-3	JUAN SILVANO ECHEVER	Pago Bono Especial 2025, Ley d	PLANILLA SUPLEMENTAR			243	
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			2,866,864
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,866,864		
Total Comprobante :									2,866,864	2,866,864

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			2,866,864	2,866,864	
4	186	20/02/2025	019724684-7	JAVIERA JOCABED FERN	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	23	110	184	143
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,000,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			855,000	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			145,000	
					Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000	
1	187	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	141,357			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	235,594			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	81,606			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			235,594	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			141,357	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			81,606	
					Total Comprobante :			458,557	458,557	
					Total día			1,458,557	1,458,557	
3	187	20/02/2025	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	FACTURA ELECTRONICA	225		245	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			27,390,489	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	27,390,489			
					Total Comprobante :			27,390,489	27,390,489	
					Total día			27,390,489	27,390,489	
4	187	20/02/2025	015353221-4	MAURICIO RODRIGO RIO	PAGO CUOTA 1, 9 DIAS MES DE EN	PLANILLA DE REMUNERA	25	111	186	144
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	443,100			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			378,850	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			64,250	
					Total Comprobante :			443,100	443,100	
1	188	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	30,282			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	26,918			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			57,200	
					Total Comprobante :			57,200	57,200	
					Total día			500,300	500,300	
3	188	20/02/2025	015221718-8	KATHERINE PAULINA IN	CUOTA N°1 ENERO 2025, ACOMP. P	PLANILLA DE HONORARI	56		246	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			900,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	900,000		
						Total Comprobante :		900,000		900,000
						Total día		900,000		900,000
4	188	20/02/2025	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	CUOTA N°1 ENERO 2025, ACOMP. F	PLANILLA DE HONORARI	33	112	198	145
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,283,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,097,136
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			186,064
						Total Comprobante :		1,283,200		1,283,200
1	189	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	612,823		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			612,823
						Total Comprobante :		612,823		612,823
						Total día		1,896,023		1,896,023
3	189	20/02/2025	019373098-1	RODRIGO SEBASTIAN RA	PAGO CUOTA 1, MES ENERO 2025 P	PLANILLA DE HONORARI	57		247	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			255,666
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	255,666		
						Total Comprobante :		255,666		255,666
						Total día		255,666		255,666
4	189	20/02/2025	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CHA	PAGO CUOTA 1, MES ENERO 2025 P	PLANILLA DE HONORARI	13	113	167	146
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	800,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			684,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			116,000
						Total Comprobante :		800,000		800,000
1	190	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,124,165		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	355,513		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	110,031		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			1,479,678
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			110,031
						Total Comprobante :		1,589,709		1,589,709
						Total día		2,389,709		2,389,709

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	190	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			258,273	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			225,352	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,729
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				135,212
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				225,352
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				32,451
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				83,880
						Total Comprobante :			483,625	483,625
						Total día			483,625	483,625
3	190	20/02/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija, me	FACTURA ELECTRONICA	4682342		248	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				1,937,495
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,937,495	
						Total Comprobante :			1,937,495	1,937,495
						Total día			1,937,495	1,937,495
4	190	20/02/2025	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	CUOTA 1 ENERO 2025, PROGRAMA A	PLANILLA DE HONORARI	11	114	160	147
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,026,000
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				174,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
1	191	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			74,933	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			18,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			19,330	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			56,450	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				168,713
						Total Comprobante :			168,713	168,713
						Total día			1,368,713	1,368,713
2	191	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			58,847	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				33,647
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				25,200
						Total Comprobante :			58,847	58,847

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			58,847	58,847
3	191	20/02/2025	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Incorporación de Camión Chevro	FACTURA ELECTRONICA	3449540		249	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			977,142
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	977,142		
						Total Comprobante :			977,142	977,142
						Total día			977,142	977,142
4	191	20/02/2025	017041226-5	KATHERINE DEL ROSARI	CUOTA N°1 ENERO 2025, SEGURIDA	PLANILLA DE HONORARI	35	115	201	148
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	680,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			581,400
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			98,600
						Total Comprobante :			680,000	680,000
1	192	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 TESORE				0	0
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	200,000		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			880,000	880,000
2	192	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,700,771		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,700,775
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :			2,700,771	2,700,771
						Total día			2,700,771	2,700,771
3	192	20/02/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato Mes de Diciembre 2024	FACTURA ELECTRONICA	64940		250	
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			2,651,691
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,651,691		
						Total Comprobante :			2,651,691	2,651,691
						Total día			2,651,691	2,651,691
4	192	20/02/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Limpieza de 15 fosas séptica f	FACTURA ELECTRONICA	1919	116	118	149
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	1,142,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,142,400
						Total Comprobante :			1,142,400	1,142,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	193	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		605,646	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			605,646
							Total Comprobante :		605,646	605,646
							Total día		1,748,046	1,748,046
2	193	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		2,757,891	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,099,538
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			487,022
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			117,421
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			53,890
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			20
							Total Comprobante :		2,757,891	2,757,891
							Total día		2,757,891	2,757,891
3	193	20/02/2025	070816700-2	CORPORACION DE ASIST	Convenio año 2024, Trimestre O	DECRETO ALCALDICIO E	752		251	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			2,125,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		2,125,000	
							Total Comprobante :		2,125,000	2,125,000
							Total día		2,125,000	2,125,000
4	193	20/02/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija mes	FACTURA ELECTRONICA	4685929	117	124	150
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		1,937,495	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,937,495
							Total Comprobante :		1,937,495	1,937,495
1	194	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		72,725	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		10,306	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			70,560
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			12,471
							Total Comprobante :		83,031	83,031
							Total día		2,020,526	2,020,526
2	194	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		440,429	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			131,309

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			24,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			212,986
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			72,147
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-13
							Total Comprobante :		440,429	440,429
							Total día		440,429	440,429
3	194	20/02/2025	017289798-3	JENIFFER SCARLET CID	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	58		252	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			883,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		883,000	
							Total Comprobante :		883,000	883,000
							Total día		883,000	883,000
4	194	20/02/2025	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electrónica	FACTURA ELECTRONICA	2386	118	219	151
						215-22-11-999-000-000	OTROS		533,120	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			533,120
							Total Comprobante :		533,120	533,120
1	195	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		188,422	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		107,670	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		33,647	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			33,647
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			296,092
							Total Comprobante :		329,739	329,739
							Total día		862,859	862,859
2	195	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		37,011	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			37,011
							Total Comprobante :		37,011	37,011
							Total día		37,011	37,011
3	195	20/02/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato Servicio de Arriendo	FACTURA ELECTRONICA	18504		255	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			4,553,654
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		4,553,654	
							Total Comprobante :		4,553,654	4,553,654
							Total día		4,553,654	4,553,654

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	195	20/02/2025	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Incorporación de vehículo Stat	FACTURA ELECTRONICA	3449541	119	220	152
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,084,643		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,084,643
						Total Comprobante :		1,084,643		1,084,643
1	196	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	75,976		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	44,024		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			63,094
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			56,906
						Total Comprobante :		120,000		120,000
						Total día		1,204,643		1,204,643
2	196	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	272,100		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			235,177
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			36,951
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-28
						Total Comprobante :		272,100		272,100
						Total día		272,100		272,100
3	196	20/02/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	18505		256	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			973,875
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	973,875		
						Total Comprobante :		973,875		973,875
						Total día		973,875		973,875
4	196	20/02/2025	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electró	FACTURA ELECTRONICA	2452	120	218	153
						215-22-11-999-000-000	OTROS	533,120		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			533,120
						Total Comprobante :		533,120		533,120
1	197	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	82,682		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	137,802		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	67,245		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			137,802

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			82,682
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			67,245
						Total Comprobante :		287,729		287,729
						Total día		820,849		820,849
2	197	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,086,795		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			185,098
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			780,603
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			121,129
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-35
						Total Comprobante :		1,086,795		1,086,795
						Total día		1,086,795		1,086,795
3	197	21/02/2025	015438197-k	LILIANA DEL CARMEN C	PAGO CUOTA 1 PROGRAMACION ARTI	PLANILLA DE HONORARI	62		260	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,286,548
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,286,548		
						Total Comprobante :		1,286,548		1,286,548
						Total día		1,286,548		1,286,548
4	197	20/02/2025	015158027-0	LUIS ALONSO FUENTES	300 cuadernos tapa dura color	FACTURA ELECTRONICA	501	121	140	154
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,356,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,356,600
						Total Comprobante :		1,356,600		1,356,600
						Total día		1,356,600		1,356,600
1	198	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	20,188		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			20,188
						Total Comprobante :		20,188		20,188
						Total día		20,188		20,188
2	198	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	222,962		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	235,594		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			141,357
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			235,594
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			81,606

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
Total Comprobante :									458,556	458,556
Total día									458,556	458,556
3	198	21/02/2025	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	CUOTA 1, ENERO PROGRAMA COMUNI	PLANILLA DE HONORARI	64		264	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,500,000		
Total Comprobante :									1,500,000	1,500,000
Total día									1,500,000	1,500,000
4	198	20/02/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 68 M3 por servicio	FACTURA NO AFECTA O	633	122	139	155
						215-22-05-002-000-000	AGUA	83,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			83,000
Total Comprobante :									83,000	83,000
Total día									83,000	83,000
1	199	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,045,000		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,045,000
Total Comprobante :									1,045,000	1,045,000
Total día									1,045,000	1,045,000
2	199	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	62,442		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			30,282
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			26,918
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			5,250
Total Comprobante :									62,442	62,442
Total día									62,442	62,442
3	199	21/02/2025	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO CUOTA 1, MES ENERO 2025 P	PLANILLA DE HONORARI	66		265	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,000,000		
Total Comprobante :									1,000,000	1,000,000
Total día									1,000,000	1,000,000
4	199	20/02/2025	077801641-9	COMERCIAL BRILLEZA S	430 Cajas de guantes nitrito d	FACTURA ELECTRONICA	476	123	157	156

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,095,038		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,095,038
						Total Comprobante :		1,095,038	1,095,038	
						Total día		1,095,038	1,095,038	
1	200	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	468,479		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	141,120		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,319		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	9,166		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			610,918
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			9,166
						Total Comprobante :		620,084	620,084	
						Total día		620,084	620,084	
2	200	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	612,823		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			612,823
						Total Comprobante :		612,823	612,823	
						Total día		612,823	612,823	
3	200	24/02/2025	010552205-3	MARCELO EDUARDO ULLO	Se Pagan Viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	10		266	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			1,715,708
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			1,189,431
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,715,708		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,189,431		
						Total Comprobante :		2,905,139	2,905,139	
						Total día		2,905,139	2,905,139	
4	200	20/02/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo	FACTURA ELECTRONICA	19261	124	165	157
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,553,654		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,553,654
						Total Comprobante :		4,553,654	4,553,654	
						Total día		4,553,654	4,553,654	
1	201	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	115,365		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	13,500		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	140,374		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	106,181		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			375,420
						Total Comprobante :		375,420		375,420
						Total día		375,420		375,420
2	201	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,589,716		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,124,165
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			355,513
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			110,031
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			7
						Total Comprobante :		1,589,716		1,589,716
						Total día		1,589,716		1,589,716
3	201	24/02/2025	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA	Se Pagan Viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	18		268	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			456,550
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	456,550		
						Total Comprobante :		456,550		456,550
						Total día		456,550		456,550
4	201	20/02/2025	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 72M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	335	125	190	158
						215-22-05-002-000-000	AGUA	56,525		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			56,525
						Total Comprobante :		56,525		56,525
						Total día		56,525		56,525
1	202	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 TESORE				0	0
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	828,106		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			828,106
						Total Comprobante :		828,106		828,106
						Total día		828,106		828,106
2	202	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	199,569		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			74,933
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			18,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			19,330

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			56,450
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			30,888
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-32
						Total Comprobante :		199,569		199,569
						Total día		199,569		199,569
3	202	24/02/2025	014538876-7	ANWAR SAID FARRAN VE	PAGO MES DICIEMBRE 2024 POR LA	PLANILLA DE HONORARI	67			269
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,833,333
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,833,333		
						Total Comprobante :		1,833,333		1,833,333
						Total día		1,833,333		1,833,333
4	202	20/02/2025	076195262-5	RENTA-EQUIPOS SPA	Servicio producción Festival A	FACTURA ELECTRONICA	210	126	193	159
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	6,545,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,545,000
						Total Comprobante :		6,545,000		6,545,000
						Total día		6,545,000		6,545,000
1	203	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 DIRECC					0
						115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL	911,361		
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	6,529,296		
						115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306	56,727,392		
						115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.	171,531,152		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			7,440,657
						432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30			56,727,392
						461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38			171,531,152
						Total Comprobante :		235,699,201		235,699,201
						Total día		235,699,201		235,699,201
2	203	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 TESORE					0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	200,000		
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			200,000
						Total Comprobante :		200,000		200,000
						Total día		200,000		200,000
3	203	24/02/2025	009536526-4	JAIME ANDRES ESPINOZ	Se Pagan Viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	19			270
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			90,516
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			30,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	90,516		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	30,172		
						Total Comprobante :		120,688		120,688
						Total día		120,688		120,688
4	203	20/02/2025	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Se paga 1° y 2° Cuota del Serv	FACTURA ELECTRONICA	125	127	158	160
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS	1,531,530		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,531,530
						Total Comprobante :		1,531,530		1,531,530
						Total día		1,531,530		1,531,530
1	204	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,729		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			6,729
						Total Comprobante :		6,729		6,729
						Total día		6,729		6,729
2	204	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	605,642		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			605,646
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :		605,642		605,642
						Total día		605,642		605,642
3	204	24/02/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica d	NOTA DE CREDITO ELEC	635280		271	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-403
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	-403		
						Total Comprobante :		-403		-403
						Total día		-403		-403
4	204	20/02/2025	076011775-7	GESTION PUBLICA CONS	Contratación Curso Compras Púb	FACTURA NO AFECTA O	476	128	169	161
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	5,660,001		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,660,001
						Total Comprobante :		5,660,001		5,660,001
						Total día		5,660,001		5,660,001
1	205	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	10,907		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	11,452		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			7,841
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			14,518
						Total Comprobante :		22,359		22,359
						Total día		22,359		22,359
2	205	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	83,031		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			72,725
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,306
						Total Comprobante :		83,031		83,031
						Total día		83,031		83,031
3	205	24/02/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica d	FACTURA ELECTRONICA	5951969		271	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			72,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	72,400		
						Total Comprobante :		72,400		72,400
						Total día		72,400		72,400
4	205	20/02/2025	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Aprueba contrato de Arrendamie	RECIBO DE ARRIENDO	1	129	135	162
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	680,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			680,000
						Total Comprobante :		680,000		680,000
						Total día		680,000		680,000
1	206	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	50,470		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	37,012		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	20,188		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			20,188
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			87,482
						Total Comprobante :		107,670		107,670
						Total día		107,670		107,670
2	206	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	329,718		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			188,422
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			107,670

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			33,647
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-21
						Total Comprobante :			329,718	329,718
						Total día			329,718	329,718
3	206	24/02/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica d	FACTURA ELECTRONICA	5961858		272	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,228,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	4,228,300		
						Total Comprobante :			4,228,300	4,228,300
						Total día			4,228,300	4,228,300
4	206	21/02/2025	076481928-4	HIDROSONDAJES LIMITA	ESTADO DE PAGO N° 1, por Const	FACTURA ELECTRONICA	1196	130	183	163
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	35,628,898		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			35,628,898
						Total Comprobante :			35,628,898	35,628,898
						Total día			35,628,898	35,628,898
1	207	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	75,303		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	43,634		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			62,535
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			56,402
						Total Comprobante :			118,937	118,937
						Total día			118,937	118,937
2	207	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	120,000		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			75,976
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			44,024
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			120,000	120,000
3	207	24/02/2025	018190338-4	YOCELIN VICTORIA CAR	CUOTA 1, ENERO PROGRAMA 4 a 7	PLANILLA DE HONORARI	69		274	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,730,679
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,730,679		
						Total Comprobante :			1,730,679	1,730,679
						Total día			1,730,679	1,730,679

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	207	21/02/2025	018215517-9	MARIA JOSE LLANOS BE	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO 202	PLANILLA DE HONORARI	47	131	232	164
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,925,370			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,646,191	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			279,179	
					Total Comprobante :			1,925,370	1,925,370	
					Total día			1,925,370	1,925,370	
1	208	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	67,294			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			67,294	
					Total Comprobante :			67,294	67,294	
					Total día			67,294	67,294	
2	208	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	233,807			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	137,802			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			82,682	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			137,802	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			67,245	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			83,880	
					Total Comprobante :			371,609	371,609	
					Total día			371,609	371,609	
3	208	24/02/2025	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	CUOTA 1, ENERO 2025, PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	68		275	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			274,194	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	274,194			
					Total Comprobante :			274,194	274,194	
					Total día			274,194	274,194	
4	208	21/02/2025	019373098-1	RODRIGO SEBASTIAN RA	PAGO CUOTA 1, MES ENERO 2025 P	PLANILLA DE HONORARI	57	132	247	165
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	255,666			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			218,594	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			37,072	
					Total Comprobante :			255,666	255,666	
					Total día			255,666	255,666	
1	209	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	748,012			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			748,012
Total Comprobante :									748,012	748,012
Total día									748,012	748,012
2	209	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	22,280		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			20,188
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			2,100
Total Comprobante :									22,280	22,280
Total día									22,280	22,280
3	209	24/02/2025	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	CUOTA 1, ENERO PROGRAMA 4 a 7	PLANILLA DE HONORARI	70		276	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			569,350
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	569,350		
Total Comprobante :									569,350	569,350
Total día									569,350	569,350
4	209	21/02/2025	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	44	133	228	166
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	6,079,506		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,197,980
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			881,526
Total Comprobante :									6,079,506	6,079,506
Total día									6,079,506	6,079,506
1	210	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	475,771		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	94,080		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	8,548		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			569,851
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			8,548
Total Comprobante :									578,399	578,399
Total día									578,399	578,399
2	210	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,045,000		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,045,000
Total Comprobante :									1,045,000	1,045,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,045,000	1,045,000
3	210	24/02/2025	009743862-5	ONECIMA DEL CARMEN G	CUOTA 1, ENERO PROGRAMA 4 a 7	PLANILLA DE HONORARI	71		277	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			150,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	150,000		
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
4	210	21/02/2025	019724825-4	BELEN ELIZABETH PULG	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	49	134	226	167
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,109,877		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,803,945
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			305,932
						Total Comprobante :			2,109,877	2,109,877
						Total día			2,109,877	2,109,877
1	211	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	121,405		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	25,500		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	17,397		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	111,464		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			275,766
						Total Comprobante :			275,766	275,766
						Total día			275,766	275,766
2	211	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	620,097		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			468,479
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			141,120
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,319
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,166
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			13
						Total Comprobante :			620,097	620,097
						Total día			620,097	620,097
3	211	24/02/2025	014538876-7	ANWAR SAID FARRAN VE	CUOTA 1, ENERO PROGRAMA COMUNI	PLANILLA DE HONORARI	72		278	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,500,000		
						Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			2,500,000	2,500,000	
4	211	21/02/2025	017289798-3	JENIFFER SCARLET CID	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	58	135	252	168
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	883,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			754,965	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			128,035	
					Total Comprobante :			883,000	883,000	
					Total día			883,000	883,000	
1	212	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	33,715			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			33,715	
					Total Comprobante :			33,715	33,715	
					Total día			33,715	33,715	
2	212	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	375,413			
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			115,365	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			13,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			140,374	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			106,181	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7	
					Total Comprobante :			375,413	375,413	
					Total día			375,413	375,413	
3	212	24/02/2025	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO DIFERENCIA DE LICENCIAS M	PLANILLA DE HONORARI	73		279	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			872,144	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	872,144			
					Total Comprobante :			872,144	872,144	
					Total día			872,144	872,144	
4	212	21/02/2025	018928860-3	HUGO ANGEL ARANEDA M	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	32	136	199	169
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,558,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,332,090	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			225,910	
					Total Comprobante :			1,558,000	1,558,000	
					Total día			1,558,000	1,558,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	213	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			180,296	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			134,690	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				141,126
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				173,860
						Total Comprobante :			314,986	314,986
						Total día			314,986	314,986
2	213	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			828,106	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				828,106
						Total Comprobante :			828,106	828,106
						Total día			828,106	828,106
3	213	24/02/2025	015438197-k	LILIANA DEL CARMEN C	PAGO CUOTA 2 PROGRAMACION ARTI	PLANILLA DE HONORARI	74		280	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				760,233
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			760,233	
						Total Comprobante :			760,233	760,233
						Total día			760,233	760,233
4	213	21/02/2025	016063346-8	ANGEL PATRICIO ALMEN	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	53	137	236	170
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,403,509	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,200,000
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				203,509
						Total Comprobante :			1,403,509	1,403,509
						Total día			1,403,509	1,403,509
1	214	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			760,432	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			407,125	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,167,557
						Total Comprobante :			1,167,557	1,167,557
						Total día			1,167,557	1,167,557
2	214	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			308,531,505	
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL				911,361
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				6,529,296

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306			56,727,392
						115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.			171,531,152
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			72,832,304
						Total Comprobante :		308,531,505	308,531,505	
						Total día		308,531,505	308,531,505	
3	214	24/02/2025	017076611-3	YERKO ALEXANDER CONT	PAGO CUOTA 1 PRESENTACION DE D	PLANILLA DE HONORARI	76		281	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	500,000		
						Total Comprobante :		500,000	500,000	
						Total día		500,000	500,000	
4	214	21/02/2025	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO CUOTA 1, mes de Enero de	PLANILLA DE HONORARI	48	138	230	171
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	927,536		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			793,043
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			134,493
						Total Comprobante :		927,536	927,536	
						Total día		927,536	927,536	
1	215	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	67,294		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,227,310		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,294,604
						Total Comprobante :		2,294,604	2,294,604	
						Total día		2,294,604	2,294,604	
2	215	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	6,729		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,729
						Total Comprobante :		6,729	6,729	
						Total día		6,729	6,729	
3	215	24/02/2025	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	PLANILLA DE HONORARI	75		282	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			437,870
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	437,870		
						Total Comprobante :		437,870	437,870	
						Total día		437,870	437,870	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	215	21/02/2025	019724767-3	DIEGO ALFREDO GODOY	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	54	139	237	172
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,237,022			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,057,654	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			179,368	
					Total Comprobante :			1,237,022	1,237,022	
					Total día			1,237,022	1,237,022	
1	216	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,183,764			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,183,764	
					Total Comprobante :			2,183,764	2,183,764	
					Total día			2,183,764	2,183,764	
2	216	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	22,360			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			10,907	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,452	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1	
					Total Comprobante :			22,360	22,360	
					Total día			22,360	22,360	
3	216	25/02/2025	018411175-6	MONICA HELENA REVECO	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO 202	PLANILLA DE HONORARI	77		283	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			531,667	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	531,667			
					Total Comprobante :			531,667	531,667	
					Total día			531,667	531,667	
4	216	21/02/2025	013383519-9	CESAR ALEJANDRO MUÑO	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	51	140	235	173
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	950,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			812,250	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			137,750	
					Total Comprobante :			950,000	950,000	
					Total día			950,000	950,000	
1	217	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	298,510			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	141,120			
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,319			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	6,615		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			440,949
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			6,615
						Total Comprobante :		447,564		447,564
						Total día		447,564		447,564
2	217	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	107,635		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			50,470
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			37,012
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,188
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-35
						Total Comprobante :		107,635		107,635
						Total día		107,635		107,635
3	217	25/02/2025	016536139-3	JUAN PABLO GUTIERREZ	Ordena Pago de Honorarios a Re	BOLETA HONORARIOS EL	489		284	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			48,600
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	48,600		
						Total Comprobante :		48,600		48,600
						Total día		48,600		48,600
4	217	21/02/2025	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	45	141	229	174
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,160,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			991,800
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			168,200
						Total Comprobante :		1,160,000		1,160,000
						Total día		1,160,000		1,160,000
1	218	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	25,500		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	27,697		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	34,525		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			87,722
						Total Comprobante :		87,722		87,722
						Total día		87,722		87,722
2	218	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	118,937		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			75,303
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			43,634
						Total Comprobante :			118,937	118,937
						Total día			118,937	118,937
3	218	25/02/2025	016536139-3	JUAN PABLO GUTIERREZ	Ordena Pago de Honorarios a Re	BOLETA HONORARIOS EL	490		284	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			21,700
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	21,700		
						Total Comprobante :			21,700	21,700
						Total día			21,700	21,700
4	218	21/02/2025	013604309-9	ROBERTO CARLOS RIVER	CUOTA N°1 ENERO 2025, PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	39	142	215	175
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,700,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,453,500
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			246,500
						Total Comprobante :			1,700,000	1,700,000
						Total día			1,700,000	1,700,000
1	219	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 DIRECC				0	0
						115-08-03-003-001-902	Fondo FET	127,696,093		
						461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38			127,696,093
						Total Comprobante :			127,696,093	127,696,093
						Total día			127,696,093	127,696,093
2	219	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	86,194		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			67,294
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			18,900
						Total Comprobante :			86,194	86,194
						Total día			86,194	86,194
3	219	26/02/2025	019325392-k	CLAUDIA PAOLA SALGAD	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MÉDIC	PLANILLA DE HONORARI	79		288	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,872,912
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,872,912		
						Total Comprobante :			1,872,912	1,872,912
						Total día			1,872,912	1,872,912
4	219	21/02/2025	013604309-9	ROBERTO CARLOS RIVER	PAGO CUOTA 12, MES DICIEMBRE 2	PLANILLA DE HONORARI	50	143	225	176

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	768,750		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			657,281
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			111,469
						Total Comprobante :		768,750	768,750	
						Total día		768,750	768,750	
1	220	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 TRANSI			0		0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	26,919		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			26,919
						Total Comprobante :		26,919	26,919	
						Total día		26,919	26,919	
2	220	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 JUZGAD			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	748,012		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			748,012
						Total Comprobante :		748,012	748,012	
						Total día		748,012	748,012	
3	220	26/02/2025	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Licitación Publica co	FACTURA NO AFECTA O	597			329
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			8,262,089
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	8,262,089		
						Total Comprobante :		8,262,089	8,262,089	
						Total día		8,262,089	8,262,089	
4	220	21/02/2025	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	46	144	231	177
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,033,833		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			883,927
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			149,906
						Total Comprobante :		1,033,833	1,033,833	
						Total día		1,033,833	1,033,833	
1	221	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 DERECH			0		0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	226,581		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	131,292		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			188,164
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			169,709
						Total Comprobante :		357,873	357,873	
						Total día		357,873	357,873	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	221	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		578,408	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			475,771
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			94,080
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			8,548
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			9
							Total Comprobante :		578,408	578,408
							Total día		578,408	578,408
3	221	26/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil. m	FACTURA ELECTRONICA	69753654		290	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,730,953
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,730,953	
							Total Comprobante :		1,730,953	1,730,953
							Total día		1,730,953	1,730,953
4	221	21/02/2025	015221718-8	KATHERINE PAULINA IN	CUOTA N°1 ENERO 2025, ACOMP. P	PLANILLA DE HONORARI	56	145	246	178
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		900,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			769,500
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			130,500
							Total Comprobante :		900,000	900,000
							Total día		900,000	900,000
1	222	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		269,176	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		144,681	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			413,857
							Total Comprobante :		413,857	413,857
							Total día		413,857	413,857
2	222	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		275,755	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			121,405
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			25,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			17,397
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			111,464
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-11
							Total Comprobante :		275,755	275,755

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	275,755	275,755
3	222	26/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil, m	FACTURA ELECTRONICA	70510584		290	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				47,502
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,502	
								Total Comprobante :	47,502	47,502
								Total día	47,502	47,502
4	222	21/02/2025	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO 202	PLANILLA DE HONORARI	52	146	234	179
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,373,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,174,342
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				199,158
								Total Comprobante :	1,373,500	1,373,500
								Total día	1,373,500	1,373,500
1	223	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			67,974	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			39,388	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				56,449
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				50,913
								Total Comprobante :	107,362	107,362
								Total día	107,362	107,362
2	223	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			198,771	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				33,715
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				165,056
								Total Comprobante :	198,771	198,771
								Total día	198,771	198,771
3	223	26/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil, m	FACTURA ELECTRONICA	69837509		290	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,736,565
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,736,565	
								Total Comprobante :	1,736,565	1,736,565
								Total día	1,736,565	1,736,565
4	223	21/02/2025	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	Materiales de oficina varios,	FACTURA ELECTRONICA	43973	147	208	180
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			246,973	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	690,669		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			937,642
						Total Comprobante :		937,642		937,642
						Total día		937,642		937,642
1	224	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,403		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	25,671		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	3,697		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			25,671
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			15,403
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,697
						Total Comprobante :		44,771		44,771
						Total día		44,771		44,771
2	224	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	314,986		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			180,296
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			134,690
						Total Comprobante :		314,986		314,986
						Total día		314,986		314,986
3	224	26/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil, m	FACTURA ELECTRONICA	70510585		290	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			41,890
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	41,890		
						Total Comprobante :		41,890		41,890
						Total día		41,890		41,890
4	224	21/02/2025	017970008-5	CARLOS MAURICIO BUST	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	36	148	204	181
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,713,450		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,320,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			393,450
						Total Comprobante :		2,713,450		2,713,450
						Total día		2,713,450		2,713,450
1	225	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	33,647		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			33,647

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			33,647	33,647	
					Total día			33,647	33,647	
2	225	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,167,547			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			760,432	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			407,125	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10	
					Total Comprobante :			1,167,547	1,167,547	
					Total día			1,167,547	1,167,547	
3	225	26/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil, m	FACTURA ELECTRONICA	69970941		290	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,706,383	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,706,383			
					Total Comprobante :			1,706,383	1,706,383	
					Total día			1,706,383	1,706,383	
4	225	21/02/2025	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	55	149	244	11
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F	700,000			
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			598,500	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			101,500	
					Total Comprobante :			700,000	700,000	
					Total día			700,000	700,000	
1	226	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,439,588			
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	30,000			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,469,588	
					Total Comprobante :			1,469,588	1,469,588	
					Total día			1,469,588	1,469,588	
2	226	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,374,452			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			67,294	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,227,310	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			48	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			79,800	
					Total Comprobante :			2,374,452	2,374,452	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			2,374,452	2,374,452	
3	226	26/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil, m	FACTURA ELECTRONICA	70510587		290	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			42,917	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			42,917	
					Total Comprobante :			42,917		42,917
					Total día			42,917		42,917
4	226	21/02/2025	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	59	150	254	2
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			921,403	
					111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			787,800	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			133,603	
					Total Comprobante :			921,403		921,403
					Total día			921,403		921,403
1	227	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			524,072	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			156,800	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			13,193	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,412	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			694,065	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			10,412	
					Total Comprobante :			704,477		704,477
					Total día			704,477		704,477
2	227	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,183,762	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,183,764	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
					Total Comprobante :			2,183,762		2,183,762
					Total día			2,183,762		2,183,762
3	227	26/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil, m	FACTURA ELECTRONICA	70108737		290	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,667,754	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,667,754	
					Total Comprobante :			1,667,754		1,667,754
					Total día			1,667,754		1,667,754

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	227	24/02/2025	086519000-k	MARITANO Y EBENSPERG	Servicio de mantención prevent	FACTURA ELECTRONICA	142749	151	171	182
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			209,898	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				209,898
						Total Comprobante :			209,898	209,898
						Total día			209,898	209,898
1	228	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			13,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,665	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			121,253	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				144,418
						Total Comprobante :			144,418	144,418
						Total día			144,418	144,418
2	228	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			447,570	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				298,510
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				141,120
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,319
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				6,615
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						Total Comprobante :			447,570	447,570
						Total día			447,570	447,570
3	228	26/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil, m	FACTURA ELECTRONICA	70510588		290	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				81,546
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			81,546	
						Total Comprobante :			81,546	81,546
						Total día			81,546	81,546
4	228	24/02/2025	076027121-7	CAPACITACION NORTE S	Inscripción diploma de especia	FACTURA NO AFECTA O	2601	152	213	183
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			3,510,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,510,000
						Total Comprobante :			3,510,000	3,510,000
						Total día			3,510,000	3,510,000
1	229	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 TESORE				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			57,222	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES	122,663		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			179,885
						Total Comprobante :		179,885		
						Total día		179,885		
2	229	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	87,695		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			25,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			27,697
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			34,525
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-27
						Total Comprobante :		87,695		
						Total día		87,695		
3	229	26/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil, m	FACTURA ELECTRONICA	70226215		290	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,564,248
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,564,248		
						Total Comprobante :		1,564,248		
						Total día		1,564,248		
4	229	24/02/2025	076563755-4	INVERSIONES ASRE LTD	Servicio de reparación vehícul	FACTURA ELECTRONICA	1282	153	209	184
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	2,438,905		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,438,905
						Total Comprobante :		2,438,905		
						Total día		2,438,905		
1	230	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 DIRECC				0	0
						115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.	471,505,769		
						115-13-03-008-001-000	Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)	13,538,115		
						442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES P			13,538,115
						461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38			471,505,769
						Total Comprobante :		485,043,884		
						Total día		485,043,884		
2	230	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	127,696,093		
						115-08-03-003-001-902	Fondo FET			127,696,093
						Total Comprobante :		127,696,093		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			127,696,093	127,696,093	
3	230	26/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil, m	NOTA DE CREDITO ELEC	59014043		290	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			-19,033	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-19,033	
					Total Comprobante :			-19,033		-19,033
					Total día			-19,033		-19,033
4	230	24/02/2025	069265000-k	MUNICIPALIDAD DE CHO	Ingreso de Cheque vencido N° 8	ORDEN INGRESO	190	154	217	185
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			285,484	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			285,484	
					Total Comprobante :			285,484		285,484
					Total día			285,484		285,484
1	231	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,365	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,365	
					Total Comprobante :			3,365		3,365
					Total día			3,365		3,365
2	231	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			44,273	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			26,919	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			17,358	
					Total Comprobante :			44,273		44,273
					Total día			44,273		44,273
3	231	26/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil, m	FACTURA ELECTRONICA	70367946		290	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,544,402	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,544,402	
					Total Comprobante :			1,544,402		1,544,402
					Total día			1,544,402		1,544,402
4	231	24/02/2025	076400275-k	REDCAPITAL SPA	Pago Factura N° 1166 del Prove	FACTURA ELECTRONICA	1166	155	152	186
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			356,881	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			356,881	
					Total Comprobante :			356,881		356,881

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
					Total día					356,881	356,881
1	232	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 PATENT				0	0	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			370,121		
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			53,835		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				423,956	
					Total Comprobante :				423,956	423,956	
					Total día				423,956	423,956	
2	232	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 DERECH				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			357,873		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				226,581	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				131,292	
					Total Comprobante :				357,873	357,873	
					Total día				357,873	357,873	
3	232	26/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil, m	NOTA DE CREDITO ELEC	59014040		290		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-28,342	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-28,342		
					Total Comprobante :				-28,342	-28,342	
					Total día				-28,342	-28,342	
4	232	24/02/2025	077662253-2	PASSI MONTES SPA	500 metros cinta género color	FACTURA ELECTRONICA	644	156	114	187	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			3,990,070		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,990,070	
					Total Comprobante :				3,990,070	3,990,070	
					Total día				3,990,070	3,990,070	
1	233	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 CONVEN				0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			8,720		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,278		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,317	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,681	
					Total Comprobante :				12,998	12,998	
					Total día				12,998	12,998	
2	233	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			413,837		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			269,176
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			144,681
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-20
						Total Comprobante :		413,837		413,837
						Total día		413,837		413,837
3	233	26/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil, m	FACTURA ELECTRONICA	70480027		290	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,544,462
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,544,462		
						Total Comprobante :		1,544,462		1,544,462
						Total día		1,544,462		1,544,462
4	233	24/02/2025	077131104-0	DISTRIBUIDORA Y COME	10 jabón espuma para dispensad	FACTURA ELECTRONICA	34139	157	214	188
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,115,911		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,115,911
						Total Comprobante :		1,115,911		1,115,911
						Total día		1,115,911		1,115,911
1	234	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	290,338		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	483,896		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			483,896
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			290,338
						Total Comprobante :		774,234		774,234
						Total día		774,234		774,234
2	234	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	107,362		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			67,974
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			39,388
						Total Comprobante :		107,362		107,362
						Total día		107,362		107,362
3	234	26/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil, m	NOTA DE CREDITO ELEC	59014039		290	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			-28,402
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	-28,402		
						Total Comprobante :		-28,402		-28,402
						Total día		-28,402		-28,402

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	234	24/02/2025	077172632-1	SERVICIOS PROFESIONAL	Servicio de capacitación a agr	FACTURA ELECTRONICA	4	158	170	189
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	5,500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,500,000
						Total Comprobante :		5,500,000	5,500,000	
						Total día		5,500,000	5,500,000	
1	235	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	10,094		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	42,273		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			52,367
						Total Comprobante :		52,367	52,367	
						Total día		52,367	52,367	
2	235	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	19,100		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	25,671		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,403
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			25,671
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,697
						Total Comprobante :		44,771	44,771	
						Total día		44,771	44,771	
3	235	26/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil, m	FACTURA ELECTRONICA	70603165		290	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,544,346
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,544,346		
						Total Comprobante :		1,544,346	1,544,346	
						Total día		1,544,346	1,544,346	
4	235	24/02/2025	007048004-2	DIEGO WLAMIR FERNAND	Servicio de mantención y recar	FACTURA ELECTRONICA	3874	159	202	190
						215-22-06-999-000-000	OTROS	423,997		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			423,997
						Total Comprobante :		423,997	423,997	
						Total día		423,997	423,997	
1	236	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	332,294		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			332,294

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			332,294	332,294	
					Total día			332,294	332,294	
2	236	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	43,097			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			33,647	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			9,450	
					Total Comprobante :			43,097	43,097	
					Total día			43,097	43,097	
3	236	26/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil. m	NOTA DE CREDITO ELEC	59014036		290	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			-28,286	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-28,286	
					Total Comprobante :			-28,286	-28,286	
					Total día			-28,286	-28,286	
4	236	24/02/2025	076074614-2	PC-INBOX SPA	1 Equipo computacional all one	FACTURA ELECTRONICA	31992	160	146	191
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			733,016	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			733,016	
					Total Comprobante :			733,016	733,016	
					Total día			733,016	733,016	
1	237	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	277,822			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	78,400			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	5,341			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			356,222	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,341	
					Total Comprobante :			361,563	361,563	
					Total día			361,563	361,563	
2	237	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,469,588			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,439,588	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			30,000	
					Total Comprobante :			1,469,588	1,469,588	
					Total día			1,469,588	1,469,588	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	237	26/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil, m	FACTURA ELECTRONICA	70747446		291	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,526,214	1,526,214
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,526,214	
					Total Comprobante :			1,526,214		1,526,214
					Total día			1,526,214		1,526,214
4	237	24/02/2025	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELO	1 huincha metálica de10 metros	FACTURA ELECTRONICA	18255	161	142	192
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			448,078	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				448,078
					Total Comprobante :			448,078		448,078
					Total día			448,078		448,078
1	238	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			18,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			19,330	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			29,374	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				66,704
					Total Comprobante :			66,704		66,704
					Total día			66,704		66,704
2	238	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			704,481	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				524,072
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				156,800
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				13,193
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				10,412
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					Total Comprobante :			704,481		704,481
					Total día			704,481		704,481
3	238	26/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil, m	ORDEN DE COMPRA			291	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				-10,140
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-10,140	
					Total Comprobante :			-10,140		-10,140
					Total día			-10,140		-10,140
4	238	24/02/2025	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELO	Calzados y Equipos Menores, de	FACTURA ELECTRONICA	18254	162	143	193
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,560,837	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,560,837
						Total Comprobante :			1,560,837	1,560,837
						Total día			1,560,837	1,560,837
1	239	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		3,360	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,360
						Total Comprobante :			3,360	3,360
						Total día			3,360	3,360
2	239	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		144,414	
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			13,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,665
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			121,253
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :			144,414	144,414
						Total día			144,414	144,414
3	239	26/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil, m	FACTURA ELECTRONICA	70893201		291	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,545,490
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,545,490	
						Total Comprobante :			1,545,490	1,545,490
						Total día			1,545,490	1,545,490
4	239	24/02/2025	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELO	Artículos eléctricos varios, d	FACTURA ELECTRONICA	17896	163	145	194
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		609,698	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			609,698
						Total Comprobante :			609,698	609,698
						Total día			609,698	609,698
1	240	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		150,050	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		78,946	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			125,440
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			103,556
						Total Comprobante :			228,996	228,996
						Total día			228,996	228,996

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	240	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 TESORE					0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			420,086		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE					57,222
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES					122,663
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES					240,201
						Total Comprobante :			420,086		420,086
						Total día			420,086		420,086
3	240	26/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil, m		NOTA DE CREDITO ELEC	59501763		291	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR					-29,430
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-29,430		
						Total Comprobante :			-29,430		-29,430
						Total día			-29,430		-29,430
4	240	24/02/2025	077656276-9	COMERCIALIZADORA VIP	2 cajas de herramientas, según		FACTURA ELECTRONICA	652	164	129	195
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				952,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES					952,000
						Total Comprobante :			952,000		952,000
						Total día			952,000		952,000
1	241	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 PATENT					0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				1,349,235	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				94,211	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				41,975	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					41,975
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO					1,443,446
						Total Comprobante :			1,485,421		1,485,421
						Total día			1,485,421		1,485,421
2	241	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 DIRECC					0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			546,612,112		
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.					471,505,769
					115-13-03-008-001-000	Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)					13,538,115
					214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERNAM Programa Prevención Vio					39,242,156
					214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SENDA (CONACE) previene en la					22,326,072
						Total Comprobante :			546,612,112		546,612,112
						Total día			546,612,112		546,612,112

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	241	26/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil, m	FACTURA ELECTRONICA	71020779		291	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,544,984
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,544,984	
						Total Comprobante :			1,544,984	1,544,984
						Total día			1,544,984	1,544,984
4	241	24/02/2025	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELO	Huinchá metáica con mango y ho	FACTURA ELECTRONICA	18195	165	130	196
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		386,821	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			386,821
						Total Comprobante :			386,821	386,821
						Total día			386,821	386,821
1	242	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		57,129	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		34,412	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			47,041
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			44,500
						Total Comprobante :			91,541	91,541
						Total día			91,541	91,541
2	242	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		3,360	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,365
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :			3,360	3,360
						Total día			3,360	3,360
3	242	26/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil, m	NOTA DE CREDITO ELEC	59501777		291	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			-28,924
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		-28,924	
						Total Comprobante :			-28,924	-28,924
						Total día			-28,924	-28,924
4	242	24/02/2025	076875520-5	COMERCIALIZADORA DE	150 litros alguicida piscinex	FACTURA ELECTRONICA	26051	166	121	197
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		571,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			571,200
						Total Comprobante :			571,200	571,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			571,200	571,200	
1	243	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	105,991			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			105,991	
					Total Comprobante :			105,991	105,991	
					Total día			105,991	105,991	
2	243	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	423,929			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			370,121	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			53,835	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-27	
					Total Comprobante :			423,929	423,929	
					Total día			423,929	423,929	
3	243	26/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil, m	FACTURA ELECTRONICA	71153896		291	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,544,380	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,544,380			
					Total Comprobante :			1,544,380	1,544,380	
					Total día			1,544,380	1,544,380	
4	243	24/02/2025	076500942-1	CONTRATISTA EN OBRAS	20 bidón clarificante para agu	FACTURA ELECTRONICA	2611	167	144	198
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,683,850			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,683,850	
					Total Comprobante :			1,683,850	1,683,850	
					Total día			1,683,850	1,683,850	
1	244	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,729			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	131,095			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	218,491			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			218,491	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			137,824	
					Total Comprobante :			356,315	356,315	
					Total día			356,315	356,315	
2	244	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 CONVEN				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	12,998		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			8,720
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,278
						Total Comprobante :		12,998		12,998
						Total día		12,998		12,998
3	244	26/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil, m	NOTA DE CREDITO ELEC	59501784		291	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			-28,320
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :		-28,320		-28,320
						Total día		-28,320		-28,320
4	244	24/02/2025	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAM	Servicio de alimentación para	FACTURA ELECTRONICA	2962	168	141	199
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	566,951		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			566,951
						Total Comprobante :		566,951		566,951
						Total día		566,951		566,951
1	245	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	134,588		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			134,588
						Total Comprobante :		134,588		134,588
						Total día		134,588		134,588
2	245	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	290,330		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	483,896		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			290,338
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			483,896
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
						Total Comprobante :		774,226		774,226
						Total día		774,226		774,226
3	245	27/02/2025	076139769-9	ASESORIAS E INVERSIO	Servicio de Mantenimiento Prev	FACTURA ELECTRONICA	3875		369	
						215-22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFOR			2,796,500
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	2,796,500		
						Total Comprobante :		2,796,500		2,796,500
						Total día		2,796,500		2,796,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	245	24/02/2025	013383457-5	JUAN ALFONSO LEIVA A	Servicio de lavado de 11 mante	FACTURA ELECTRONICA	24	169	133	200
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	43,316		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			43,316
						Total Comprobante :		43,316		43,316
						Total día		43,316		43,316
1	246	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,490,000		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,490,000
						Total Comprobante :		1,490,000		1,490,000
						Total día		1,490,000		1,490,000
2	246	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	61,820		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,094
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			42,273
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			9,450
						Total Comprobante :		61,820		61,820
						Total día		61,820		61,820
3	246	27/02/2025	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio Producción Fiesta Cos	FACTURA ELECTRONICA	310		319	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			11,923,800
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,923,800		
						Total Comprobante :		11,923,800		11,923,800
						Total día		11,923,800		11,923,800
4	246	24/02/2025	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A	Se paga Factura N° 9558 del pr	FACTURA ELECTRONICA	9558	170	131	201
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,644,775		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,644,775
						Total Comprobante :		2,644,775		2,644,775
						Total día		2,644,775		2,644,775
1	247	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	100,323		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	47,040		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,211		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			147,363
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,211
						Total Comprobante :			149,574	149,574
						Total día			149,574	149,574
2	247	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		332,294	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			332,294
						Total Comprobante :			332,294	332,294
						Total día			332,294	332,294
3	247	27/02/2025	078070943-k	ASESORIAS JURIDICAS	Contratación Servicio mes de E	FACTURA ELECTRONICA	2		293	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,800,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,800,000	
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
						Total día			1,800,000	1,800,000
4	247	24/02/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	32390	171	134	202
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		213,962	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			213,962
						Total Comprobante :			213,962	213,962
						Total día			213,962	213,962
1	248	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		16,500	
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		60,637	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		111,174	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			188,311
						Total Comprobante :			188,311	188,311
						Total día			188,311	188,311
2	248	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		361,559	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			277,822
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			78,400
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,341
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :			361,559	361,559

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			361,559	361,559	
3	248	27/02/2025	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio de Producción Fiesta	FACTURA ELECTRONICA	308		321	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			11,995,200	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,995,200			
					Total Comprobante :			11,995,200	11,995,200	
					Total día			11,995,200	11,995,200	
4	248	25/02/2025	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energia Electrica d	PLANILLA DE PAGO	17	398	227	205
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	47,969,161			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			47,969,161	
					Total Comprobante :			47,969,161	47,969,161	
					Total día			47,969,161	47,969,161	
1	249	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	33,647			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			33,647	
					Total Comprobante :			33,647	33,647	
					Total día			33,647	33,647	
2	249	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	66,682			
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			18,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			19,330	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			29,374	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-22	
					Total Comprobante :			66,682	66,682	
					Total día			66,682	66,682	
3	249	27/02/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de Enero 2025 por	FACTURA ELECTRONICA	65416		417	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			2,649,121	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,649,121			
					Total Comprobante :			2,649,121	2,649,121	
					Total día			2,649,121	2,649,121	
4	249	25/02/2025	085681200-6	COREL SPA	Compra de 5 copihue luz led fi	FACTURA ELECTRONICA	2691	172	147	203
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,488,296			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,488,296	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			2,488,296	2,488,296	
					Total día			2,488,296	2,488,296	
1	250	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			40,212	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,015	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				39,200
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,027
					Total Comprobante :			45,227	45,227	
					Total día			45,227	45,227	
2	250	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	814,251,156			
					214-05-02-004-000-000	ADM. FONDOS- SERNAM MEJ.EMPLEAB.MUJE			20,825,000	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			793,426,156	
					Total Comprobante :			814,251,156	814,251,156	
					Total día			814,251,156	814,251,156	
3	250	27/02/2025	017744498-7	YASER ALEJANDRO ABDA	Contratación Servicio de Movil	FACTURA NO AFECTA O	59		295	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			884,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			884,000	
					Total Comprobante :			884,000	884,000	
					Total día			884,000	884,000	
4	250	25/02/2025	010135546-2	VIVIANNE CECILE COMP	Contratación profesional del á	FACTURA NO AFECTA O	24	173	210	204
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			4,490,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,490,000	
					Total Comprobante :			4,490,000	4,490,000	
					Total día			4,490,000	4,490,000	
1	251	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			753,684	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			20,189	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			121,129	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			121,129	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			773,873	
					Total Comprobante :			895,002	895,002	
					Total día			895,002	895,002	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	251	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		8,894,123	
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			8,894,123
							Total Comprobante :		8,894,123	8,894,123
							Total día		8,894,123	8,894,123
3	251	28/02/2025	077750890-3	COMERCIAL PROMAC LIM	Pinturas y materiales varios p	FACTURA ELECTRONICA	39494		302	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			2,131,595
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		2,131,595	
							Total Comprobante :		2,131,595	2,131,595
							Total día		2,131,595	2,131,595
4	251	25/02/2025	077081451-0	CORDADA SPA	Se paga Factura N° 321 del pro	FACTURA ELECTRONICA	321	174	119	206
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO		1,939,700	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,939,700
							Total Comprobante :		1,939,700	1,939,700
							Total día		1,939,700	1,939,700
1	252	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		224,680	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		374,467	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		53,731	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			374,467
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			224,680
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			53,731
							Total Comprobante :		652,878	652,878
							Total día		652,878	652,878
2	252	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		3,360	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,360
							Total Comprobante :		3,360	3,360
							Total día		3,360	3,360
3	252	28/02/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por el uso d	FACTURA NO AFECTA O	638		306	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			54,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		54,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			54,000	54,000	
					Total día			54,000	54,000	
4	252	25/02/2025	069170100-k	MUNICIPALIDAD DE LOS	Devolución por Duplicidad de p	DECRETO ALCALDICIO E	361	175	164	207
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT	42,307			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			42,307	
					Total Comprobante :			42,307	42,307	
					Total día			42,307	42,307	
1	253	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	94,212			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			94,212	
					Total Comprobante :			94,212	94,212	
					Total día			94,212	94,212	
2	253	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	228,980			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			150,050	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			78,946	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-16	
					Total Comprobante :			228,980	228,980	
					Total día			228,980	228,980	
3	253	28/02/2025	013901039-6	AMERICO ANANIO BECER	PAGO ETAPA N° 03 Y FINAL, por	BOLETA HONORARIOS EL	203		307	
					215-31-02-004-169-000	ESCULTURA CONMEMORATIVA CABRERO			12,000,000	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	12,000,000			
					Total Comprobante :			12,000,000	12,000,000	
					Total día			12,000,000	12,000,000	
4	253	25/02/2025	015852431-7	NATALIA ANDREA ESTRA	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	63	176	262	208
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr	1,410,089			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,205,626	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			204,463	
					Total Comprobante :			1,410,089	1,410,089	
					Total día			1,410,089	1,410,089	
1	254	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,024,176			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,024,176
Total Comprobante :									1,024,176	1,024,176
Total día									1,024,176	1,024,176
2	254	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,485,401		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			1,349,235
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			94,211
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			41,975
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-20
Total Comprobante :									1,485,401	1,485,401
Total día									1,485,401	1,485,401
3	254	28/02/2025	020087721-7	DARLENY ESTEFANIA CA	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	BOLETA HONORARIOS EL	25		308	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			821,666
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	821,666		
Total Comprobante :									821,666	821,666
Total día									821,666	821,666
4	254	25/02/2025	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	CUOTA N°1 ENERO 2025, PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	39	177	194	209
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	750,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			641,250
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			108,750
Total Comprobante :									750,000	750,000
Total día									750,000	750,000
1	255	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	200,743		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	103,912		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	81,894		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			304,655
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			81,894
Total Comprobante :									386,549	386,549
Total día									386,549	386,549
2	255	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	91,541		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			57,129

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			34,412
Total Comprobante :									91,541	91,541
Total día									91,541	91,541
3	255	28/02/2025	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO DICIEMBRE 2024, Concesión	FACTURA ELECTRONICA	3232		309	
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			48,862,675
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	48,862,675		
Total Comprobante :									48,862,675	48,862,675
Total día									48,862,675	48,862,675
4	255	25/02/2025	077694916-7	IMPRENTA, COMERCIALI	180 Mochilas tipo Morral, dest	FACTURA ELECTRONICA	930	178	132	210
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	191,281		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			191,281
Total Comprobante :									191,281	191,281
Total día									191,281	191,281
1	256	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1,671,230		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	39,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	55,394		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	100,802		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			1,866,426
Total Comprobante :									1,866,426	1,866,426
Total día									1,866,426	1,866,426
2	256	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	105,991		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			105,991
Total Comprobante :									105,991	105,991
Total día									105,991	105,991
4	256	26/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	14	179	188	211
						215-22-05-002-000-000	AGUA	8,652,720		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			8,652,720
Total Comprobante :									8,652,720	8,652,720
Total día									8,652,720	8,652,720
1	257	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 DIRECC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja	183,333		
						115-13-03-008-002-000	Fondo Regional de Iniciativa Regional (FRIL)	39,191,088		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			183,333
						442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES P			39,191,088
							Total Comprobante :	39,374,421		39,374,421
							Total día	39,374,421		39,374,421
2	257	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	137,817		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	218,491		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,729
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			131,095
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			218,491
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
							Total Comprobante :	356,308		356,308
							Total día	356,308		356,308
4	257	26/02/2025	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Repuestos, lubricantes y mante	FACTURA ELECTRONICA	9294	180	168	212
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI	1,330,000		
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA	12,520,000		
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	540,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			14,390,000
							Total Comprobante :	14,390,000		14,390,000
							Total día	14,390,000		14,390,000
1	258	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	13,459		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	13,459		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			13,459
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			13,459
							Total Comprobante :	26,918		26,918
							Total día	26,918		26,918
2	258	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	139,841		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			134,588
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			5,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			139,841	139,841	
					Total día			139,841	139,841	
4	258	26/02/2025	007284577-3	JUAN SILVANO ECHEVER	Pago Bono Especial 2025, Ley d	PLANILLA SUPLEMENTAR	0	181	243	213
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			2,866,864	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,866,864
					Total Comprobante :			2,866,864	2,866,864	
					Total día			2,866,864	2,866,864	
1	259	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			51,308	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			43,693	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				39,203
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				55,798
					Total Comprobante :			95,001	95,001	
					Total día			95,001	95,001	
2	259	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,490,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,490,000
					Total Comprobante :			1,490,000	1,490,000	
					Total día			1,490,000	1,490,000	
4	259	26/02/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Depósito Directo de fecha 18/0	ORDEN INGRESO	58	182	263	214
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			30,245,779	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				30,245,779
					Total Comprobante :			30,245,779	30,245,779	
					Total día			30,245,779	30,245,779	
1	260	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			390,303	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			272,538	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			53,835	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				53,835
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				662,841
					Total Comprobante :			716,676	716,676	
					Total día			716,676	716,676	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	260	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		149,576	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			100,323
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,040
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,211
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :			149,576	149,576
						Total día			149,576	149,576
4	260	26/02/2025	009536526-4	JAIME ANDRES ESPINOZ	Se Pagan Viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	19	183	270	215
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT		90,516	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		30,172	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			120,688
						Total Comprobante :			120,688	120,688
						Total día			120,688	120,688
1	261	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		27,871	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		135,424	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			163,295
						Total Comprobante :			163,295	163,295
						Total día			163,295	163,295
2	261	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		188,301	
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			16,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			60,637
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			111,174
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
						Total Comprobante :			188,301	188,301
						Total día			188,301	188,301
4	261	26/02/2025	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA	Se Pagan Viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	18	184	268	216
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		456,550	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			456,550
						Total Comprobante :			456,550	456,550
						Total día			456,550	456,550

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	262	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		224,723	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		374,537	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			374,537
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			224,723
							Total Comprobante :		599,260	599,260
							Total día		599,260	599,260
2	262	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		242,167	
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			242,167
							Total Comprobante :		242,167	242,167
							Total día		242,167	242,167
4	262	26/02/2025	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO CUOTA 1, MES ENERO 2025 P	PLANILLA DE HONORARI	66	185	265	217
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		1,000,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			855,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			145,000
							Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
							Total día		1,000,000	1,000,000
1	263	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		90,847	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,749,595	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,840,442
							Total Comprobante :		1,840,442	1,840,442
							Total día		1,840,442	1,840,442
2	263	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		33,647	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			33,647
							Total Comprobante :		33,647	33,647
							Total día		33,647	33,647
4	263	26/02/2025	019373098-1	RODRIGO SEBASTIAN RA	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	65	186	267	218
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven		1,332,019	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,138,876
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			193,143

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,332,019		1,332,019
Total día								1,332,019		1,332,019
1	264	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,035,646	
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		15,000	
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S		10,000	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,060,646
Total Comprobante :								2,060,646		2,060,646
Total día								2,060,646		2,060,646
2	264	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		45,220	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			40,212
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,015
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
Total Comprobante :								45,220		45,220
Total día								45,220		45,220
4	264	26/02/2025	077917708-4	OTROS SERVICIOS DE S	Servicio de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	29	187	240	219
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		2,278,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,278,500
Total Comprobante :								2,278,500		2,278,500
Total día								2,278,500		2,278,500
1	265	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		176,483	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		62,720	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		3,587	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			239,203
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,587
Total Comprobante :								242,790		242,790
Total día								242,790		242,790
2	265	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		894,990	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			753,684
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			20,189

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			121,129
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12
						Total Comprobante :		894,990		894,990
						Total día		894,990		894,990
4	265	26/02/2025	015660480-1	CARLA ANDREA CONTRER	ESTADO DE PAGO N° 04 FINAL, Me	FACTURA ELECTRONICA	248	188	149	220
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	17,335,920		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			17,335,920
						Total Comprobante :		17,335,920		17,335,920
						Total día		17,335,920		17,335,920
1	266	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	15,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	11,598		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	34,027		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			60,625
						Total Comprobante :		60,625		60,625
						Total día		60,625		60,625
2	266	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	278,407		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	374,467		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			224,680
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			374,467
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			53,731
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :		652,874		652,874
						Total día		652,874		652,874
4	266	26/02/2025	015660480-1	CARLA ANDREA CONTRER	ESTADO DE PAGO N° 04 FINAL, Me	FACTURA ELECTRONICA	247	189	151	221
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	13,458,305		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			13,458,305
						Total Comprobante :		13,458,305		13,458,305
						Total día		13,458,305		13,458,305
1	267	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	33,647		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			33,647

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			33,647		33,647
					Total día			33,647		33,647
2	267	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			100,512	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				94,212
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				6,300
					Total Comprobante :			100,512		100,512
					Total día			100,512		100,512
4	267	26/02/2025	015493846-k	YOHANA ANDREA VEGA V	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO DE	PLANILLA DE HONORARI	60	190	261	12
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			4,772,000	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				4,080,060
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				691,940
					Total Comprobante :			4,772,000		4,772,000
					Total día			4,772,000		4,772,000
1	268	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			65,229	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,781	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				62,720
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				14,290
					Total Comprobante :			77,010		77,010
					Total día			77,010		77,010
2	268	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,024,175	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,024,176
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					Total Comprobante :			1,024,175		1,024,175
					Total día			1,024,175		1,024,175
1	269	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			484,523	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			471,055	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				955,578
					Total Comprobante :			955,578		955,578
					Total día			955,578		955,578

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	269	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 RENTAS					0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			386,553		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					200,743
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					103,912
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES					81,894
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					4
					Total Comprobante :				386,553		386,553
					Total día				386,553		386,553
1	270	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 PERMIS					0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			628,786		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,047,975		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			80,812		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM					1,047,975
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					628,786
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					80,812
					Total Comprobante :				1,757,573		1,757,573
					Total día				1,757,573		1,757,573
2	270	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 DIRECC					0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,148,014		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION					1,671,230
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI					39,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos					55,394
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal					100,802
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E					281,605
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-17
					Total Comprobante :				2,148,014		2,148,014
					Total día				2,148,014		2,148,014
1	271	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 LICENC					0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			30,282		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			94,212		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					124,494
					Total Comprobante :				124,494		124,494
					Total día				124,494		124,494

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	271	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 TESORE				0	0
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			90,042	
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				90,042
						Total Comprobante :			90,042	90,042
						Total día			90,042	90,042
1	272	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,031,999	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			107,294	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,139,293
						Total Comprobante :			2,139,293	2,139,293
						Total día			2,139,293	2,139,293
2	272	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			80,040,645	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI FONDOS F.N.D.R.			34,500,421	
					115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja				183,333
					115-13-03-008-002-000	Fondo Regional de Iniciativa Regional (FRIL)				39,191,088
					214-05-01-061-000-000	ADM. DE FONDOS F.N.D.R. Proyecto Construcción				34,500,421
					214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS - SERNAM Programa 4 a 7				40,666,224
						Total Comprobante :			114,541,066	114,541,066
						Total día			114,541,066	114,541,066
1	273	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			147,877	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			62,720	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,159	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				210,597
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,159
						Total Comprobante :			213,756	213,756
						Total día			213,756	213,756
2	273	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			13,461	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			13,459	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				13,459
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA				13,459
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			26,920	26,920
						Total día			26,920	26,920
1	274	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	22,500		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	25,129		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	75,470		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			123,099
						Total Comprobante :			123,099	123,099
						Total día			123,099	123,099
2	274	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	94,996		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			51,308
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			43,693
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :			94,996	94,996
						Total día			94,996	94,996
1	275	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 TESORE				0	0
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES	282,276		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			282,276
						Total Comprobante :			282,276	282,276
						Total día			282,276	282,276
2	275	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	716,691		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			390,303
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			272,538
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			53,835
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			15
						Total Comprobante :			716,691	716,691
						Total día			716,691	716,691
1	276	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	6,730		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA	6,730		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			6,730

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			6,730
Total Comprobante :									13,460	13,460
Total día									13,460	13,460
2	276	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	163,290		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			27,871
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			135,424
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
Total Comprobante :									163,290	163,290
Total día									163,290	163,290
1	277	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	13,459		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			13,459
Total Comprobante :									13,459	13,459
Total día									13,459	13,459
2	277	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	224,718		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	374,537		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			224,723
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			374,537
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
Total Comprobante :									599,255	599,255
Total día									599,255	599,255
1	278	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	31,870		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,512		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			31,360
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,022
Total Comprobante :									34,382	34,382
Total día									34,382	34,382
2	278	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,907,674		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			90,847

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,749,595	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			32	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			67,200	
					Total Comprobante :			1,907,674	1,907,674	
					Total día			1,907,674	1,907,674	
1	279	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			222,073	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			689,757	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			911,830	
					Total Comprobante :			911,830	911,830	
					Total día			911,830	911,830	
2	279	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,060,646	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,035,646	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			15,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			10,000	
					Total Comprobante :			2,060,646	2,060,646	
					Total día			2,060,646	2,060,646	
1	280	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			964,092	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,606,821	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			79,976	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			1,606,821	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			964,092	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			79,976	
					Total Comprobante :			2,650,889	2,650,889	
					Total día			2,650,889	2,650,889	
2	280	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			242,792	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			176,483	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			62,720	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,587	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2	
					Total Comprobante :			242,792	242,792	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			242,792	242,792	
1	281	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	67,294			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			67,294	
					Total Comprobante :			67,294	67,294	
					Total día			67,294	67,294	
2	281	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	60,623			
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			15,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			11,598	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			34,027	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
					Total Comprobante :			60,623	60,623	
					Total día			60,623	60,623	
1	282	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	411,882			
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	15,000			
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	10,000			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			436,882	
					Total Comprobante :			436,882	436,882	
					Total día			436,882	436,882	
2	282	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	33,647			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			33,647	
					Total Comprobante :			33,647	33,647	
					Total día			33,647	33,647	
1	283	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	217,303			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	110,074			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	9,354			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			327,377	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			9,354	
					Total Comprobante :			336,731	336,731	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			336,731	336,731	
2	283	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		77,010		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				65,229
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				11,781
					Total Comprobante :			77,010		77,010
					Total día			77,010		77,010
1	284	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		350,413		
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		16,500		
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		9,665		
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		33,440		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				410,018
					Total Comprobante :			410,018		410,018
					Total día			410,018		410,018
2	284	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		955,544		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				484,523
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				471,055
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-34
					Total Comprobante :			955,544		955,544
					Total día			955,544		955,544
1	285	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		33,647		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				33,647
					Total Comprobante :			33,647		33,647
					Total día			33,647		33,647
2	285	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		957,369		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		1,047,975		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				628,786
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,047,975
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				80,812

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			247,780	
					Total Comprobante :			2,005,344	2,005,344	
					Total día			2,005,344	2,005,344	
1	286	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			26,334	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,743	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			23,520	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			12,557	
					Total Comprobante :			36,077	36,077	
					Total día			36,077	36,077	
2	286	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			139,190	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			30,282	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			94,212	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			14,700	
					Total Comprobante :			139,190	139,190	
					Total día			139,190	139,190	
1	287	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			215,341	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			497,971	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			713,312	
					Total Comprobante :			713,312	713,312	
					Total día			713,312	713,312	
2	287	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,139,295	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,031,999	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			107,294	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2	
					Total Comprobante :			2,139,295	2,139,295	
					Total día			2,139,295	2,139,295	
1	288	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 CONVEN				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	32,916		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	15,454		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			28,224
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			20,146
						Total Comprobante :		48,370		48,370
						Total día		48,370		48,370
2	288	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	213,758		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			147,877
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			62,720
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,159
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :		213,758		213,758
						Total día		213,758		213,758
1	289	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	570,013		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	950,020		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	63,184		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			950,020
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			570,013
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			63,184
						Total Comprobante :		1,583,217		1,583,217
						Total día		1,583,217		1,583,217
2	289	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	123,109		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			22,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			25,129
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			75,470
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			10
						Total Comprobante :		123,109		123,109
						Total día		123,109		123,109
1	290	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	10,094		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	201,882		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			13,459	13,459	
1	293	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	15,000			
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	15,464			
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	60,021			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			90,485	
					Total Comprobante :			90,485	90,485	
					Total día			90,485	90,485	
2	293	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	34,382			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			31,870	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,512	
					Total Comprobante :			34,382	34,382	
					Total día			34,382	34,382	
1	294	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 REGIST				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	98,950			
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	565,270			
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	2,261,078			
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	196,510			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			2,457,588	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			664,220	
					Total Comprobante :			3,121,808	3,121,808	
					Total día			3,121,808	3,121,808	
2	294	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	911,798			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			222,073	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			689,757	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-32	
					Total Comprobante :			911,798	911,798	
					Total día			911,798	911,798	
1	295	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	16,824			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			16,824	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			16,824	16,824	
					Total día			16,824	16,824	
2	295	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,105,056			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	1,606,821			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			964,092	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,606,821	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			79,976	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			60,992	
					Total Comprobante :			2,711,877	2,711,877	
					Total día			2,711,877	2,711,877	
1	296	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	155,569			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	30,975			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			148,960	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			37,584	
					Total Comprobante :			186,544	186,544	
					Total día			186,544	186,544	
2	296	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	85,147			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			67,294	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			17,850	
					Total Comprobante :			85,147	85,147	
					Total día			85,147	85,147	
1	297	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	201,883			
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	370,114			
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	20,188			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			20,188	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			571,997	
					Total Comprobante :			592,185	592,185	
					Total día			592,185	592,185	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	297	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 JUZGAD					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		436,882	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			411,882
							115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			15,000
							115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			10,000
							Total Comprobante :		436,882		436,882
							Total día		436,882		436,882
1	298	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 PERMIS					0	0
							115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		20,187	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		495,059	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		825,102	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		85,700	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			825,102
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			515,246
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			85,700
							Total Comprobante :		1,426,048		1,426,048
							Total día		1,426,048		1,426,048
2	298	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 RENTAS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		336,737	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			217,303
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			110,074
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,354
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6
							Total Comprobante :		336,737		336,737
							Total día		336,737		336,737
4	298	27/02/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica d		FACTURA ELECTRONICA	5951969	399	271	222
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		71,997	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			71,997
							Total Comprobante :		71,997		71,997
							Total día		71,997		71,997
1	299	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 LICENC					0	0
							115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		10,094	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		33,647	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			43,741
Total Comprobante :									43,741	43,741
Total día									43,741	43,741
2	299	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	423,801		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			350,413
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			16,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,665
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			33,440
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			13,799
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-16
Total Comprobante :									423,801	423,801
Total día									423,801	423,801
4	299	27/02/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica d	FACTURA ELECTRONICA	5961858	400	272	223
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,228,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,228,300
Total Comprobante :									4,228,300	4,228,300
Total día									4,228,300	4,228,300
1	300	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,833,469		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,833,469
Total Comprobante :									1,833,469	1,833,469
Total día									1,833,469	1,833,469
2	300	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	59,000		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			58,996
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
Total Comprobante :									59,000	59,000
Total día									59,000	59,000
4	300	27/02/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Depósito Directo de fecha 24/0	ORDEN INGRESO	76	191	286	224
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	694,984,592		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			694,984,592
Total Comprobante :									694,984,592	694,984,592

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			694,984,592	694,984,592	
1	301	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		152,036		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		47,040		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		3,958		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		2,306		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				203,034
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,306
					Total Comprobante :			205,340	205,340	
					Total día			205,340	205,340	
2	301	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		492,000		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				492,000
					Total Comprobante :			492,000	492,000	
					Total día			492,000	492,000	
4	301	27/02/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Depósito Directo de fecha 20/0	ORDEN INGRESO	85	192	289	225
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN		61,677,224		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				61,677,224
					Total Comprobante :			61,677,224	61,677,224	
					Total día			61,677,224	61,677,224	
1	302	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		36,000		
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		29,754		
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		107,519		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				173,273
					Total Comprobante :			173,273	173,273	
					Total día			173,273	173,273	
2	302	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		33,647		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				33,647
					Total Comprobante :			33,647	33,647	
					Total día			33,647	33,647	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	302	27/02/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Depósito Directo de fecha 25/0	ORDEN INGRESO	74	193	285	3
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	157,865,339		157,865,339	
					111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP			157,865,339	
					Total Comprobante :			157,865,339	157,865,339	
					Total día			157,865,339	157,865,339	
1	303	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	33,647			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			33,647	
					Total Comprobante :			33,647	33,647	
					Total día			33,647	33,647	
2	303	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	36,080			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			26,334	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,743	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3	
					Total Comprobante :			36,080	36,080	
					Total día			36,080	36,080	
4	303	27/02/2025	017846394-2	CYNTHIA ANDREA GUTIE	Servicios como Monitora Comuni	PLANILLA DE HONORARI	78	194	287	226
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo	1,502,060			
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			217,799	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,284,261	
					Total Comprobante :			1,502,060	1,502,060	
					Total día			1,502,060	1,502,060	
1	304	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	441,860			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	222,019			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			376,324	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			287,555	
					Total Comprobante :			663,879	663,879	
					Total día			663,879	663,879	
2	304	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	713,290			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			215,341	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			497,971
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-22
						Total Comprobante :			713,290	713,290
						Total día			713,290	713,290
4	304	27/02/2025	017076611-3	YERKO ALEXANDER CONT	PAGO CUOTA 1 PRESENTACION DE D	PLANILLA DE HONORARI	76	195	281	227
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			427,500
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			72,500
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
1	305	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	164,872		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	238,892		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	20,188		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			20,188
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			403,764
						Total Comprobante :			423,952	423,952
						Total día			423,952	423,952
2	305	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	48,370		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			32,916
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			15,454
						Total Comprobante :			48,370	48,370
						Total día			48,370	48,370
4	305	27/02/2025	014538876-7	ANWAR SAID FARRAN VE	CUOTA 1, ENERO PROGRAMA COMUNI	PLANILLA DE HONORARI	72	196	278	228
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,137,500
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			362,500
						Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
						Total día			2,500,000	2,500,000
1	306	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	31,657		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	18,343		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			26,290
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			23,710
						Total Comprobante :		50,000		50,000
						Total día		50,000		50,000
2	306	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	633,189		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	950,020		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			570,013
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			950,020
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			63,184
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
						Total Comprobante :		1,583,209		1,583,209
						Total día		1,583,209		1,583,209
4	306	27/02/2025	018190338-4	YOCELIN VICTORIA CAR	CUOTA 1, ENERO PROGRAMA 4 a 7	PLANILLA DE HONORARI	69	197	274	229
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,730,679		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,479,732
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			250,947
						Total Comprobante :		1,730,679		1,730,679
						Total día		1,730,679		1,730,679
1	307	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,729		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	799,963		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,333,271		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	5,538		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			1,333,271
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			806,692
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,538
						Total Comprobante :		2,145,501		2,145,501
						Total día		2,145,501		2,145,501
2	307	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	224,579		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,094
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			201,882
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			12,600
Total Comprobante :									224,579	224,579
Total día									224,579	224,579
4	307	27/02/2025	015438197-k	LILIANA DEL CARMEN C	PAGO CUOTA 2 PROGRAMACION ARTI	PLANILLA DE HONORARI	74	198	280	230
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	760,233		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			649,999
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			110,234
Total Comprobante :									760,233	760,233
Total día									760,233	760,233
1	308	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	191,782		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,213,977		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,405,759
Total Comprobante :									2,405,759	2,405,759
Total día									2,405,759	2,405,759
2	308	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,979,588		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,845,000
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			134,588
Total Comprobante :									1,979,588	1,979,588
Total día									1,979,588	1,979,588
4	308	27/02/2025	009743862-5	ONECIMA DEL CARMEN G	CUOTA 1, ENERO PROGRAMA 4 a 7	PLANILLA DE HONORARI	71	199	277	231
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			128,250
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			21,750
Total Comprobante :									150,000	150,000
Total día									150,000	150,000
1	309	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,700,117		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	67,294		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,767,411
Total Comprobante :									1,767,411	1,767,411
Total día									1,767,411	1,767,411

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	309	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 RENTAS					0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			166,020		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					117,250
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					47,040
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES					1,725
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					5
					Total Comprobante :				166,020		166,020
					Total día				166,020		166,020
4	309	27/02/2025	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO DIFERENCIA DE LICENCIAS M	PLANILLA DE HONORARI	73	200		279	232
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			872,144		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES					745,683
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%					126,461
					Total Comprobante :				872,144		872,144
					Total día				872,144		872,144
1	310	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 RENTAS					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			258,483		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			143,033		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,319		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			33,032		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO					402,835
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					33,032
					Total Comprobante :				435,867		435,867
					Total día				435,867		435,867
2	310	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 DIRECC					0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			90,468		
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI					15,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos					15,464
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal					60,021
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-17
					Total Comprobante :				90,468		90,468
					Total día				90,468		90,468
4	310	27/02/2025	078070943-k	ASESORIAS JURIDICAS	Contratación Servicio mes de E	FACTURA ELECTRONICA	2	201		293	233
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,800,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,800,000	
					Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000	
					Total día			1,800,000	1,800,000	
1	311	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			18,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			19,330	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			52,619	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				89,949
					Total Comprobante :			89,949	89,949	
					Total día			89,949	89,949	
2	311	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,121,640	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				98,950
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				565,270
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				2,261,078
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				196,510
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-168
					Total Comprobante :			3,121,640	3,121,640	
					Total día			3,121,640	3,121,640	
4	311	27/02/2025	015438197-k	LILIANA DEL CARMEN C	PAGO CUOTA 1 PROGRAMACION ARTI	PLANILLA DE HONORARI	62	202	260	234
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,286,548	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,099,998
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				186,550
					Total Comprobante :			1,286,548	1,286,548	
					Total día			1,286,548	1,286,548	
1	312	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			67,294	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				67,294
					Total Comprobante :			67,294	67,294	
					Total día			67,294	67,294	
2	312	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			2,115,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				2,115,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			2,115,000	2,115,000	
					Total día			2,115,000	2,115,000	
4	312	27/02/2025	019325392-k	CLAUDIA PAOLA SALGAD	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MÉDIC	PLANILLA DE HONORARI	79	203	288	235
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,872,912			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,601,340	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			271,572	
					Total Comprobante :			1,872,912	1,872,912	
					Total día			1,872,912	1,872,912	
1	313	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	103,467			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	37,655			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			94,082	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			47,040	
					Total Comprobante :			141,122	141,122	
					Total día			141,122	141,122	
2	313	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	16,820			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			16,824	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4	
					Total Comprobante :			16,820	16,820	
					Total día			16,820	16,820	
4	313	27/02/2025	018411175-6	MONICA HELENA REVECO	PAGO CUOTA 1, MES DE ENERO 202	PLANILLA DE HONORARI	77	204	283	236
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	531,667			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			454,575	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			77,092	
					Total Comprobante :			531,667	531,667	
					Total día			531,667	531,667	
1	314	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	205,255			
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	80,752			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			286,007	
					Total Comprobante :			286,007	286,007	
					Total día			286,007	286,007	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	HABER	EGRESO
2	314	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 DERECH						0		0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				186,530			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO						155,569	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES						30,975	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE						-14	
							Total Comprobante :				186,530		186,530	
							Total día				186,530		186,530	
4	314	27/02/2025	016536139-3	JUAN PABLO GUTIERREZ	Ordena Pago de Honorarios a Re		BOLETA HONORARIOS EL		489	205	284		237	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				70,300			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES						60,106	
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%						10,194	
							Total Comprobante :				70,300		70,300	
							Total día				70,300		70,300	
1	315	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 PERMIS						0		0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				914,246			
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,523,742			
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				156,975			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM						1,523,742	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS						914,246	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS						156,975	
							Total Comprobante :				2,594,963		2,594,963	
							Total día				2,594,963		2,594,963	
2	315	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 PATENT						0		0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				592,180			
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS						201,883	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES						370,114	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO						20,188	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE						-5	
							Total Comprobante :				592,180		592,180	
							Total día				592,180		592,180	
4	315	27/02/2025	076671532-k	XCORP GESTION SPA	Servicio de Arriendo mes de En		FACTURA ELECTRONICA		226	206	233		238	
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS				129,710			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES						129,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			129,710	129,710
						Total día			129,710	129,710
1	316	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	20,188		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	13,460		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			33,648
						Total Comprobante :			33,648	33,648
						Total día			33,648	33,648
2	316	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	779,633		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	825,102		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			20,187
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			495,059
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			825,102
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			85,700
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-14
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			178,701
						Total Comprobante :			1,604,735	1,604,735
						Total día			1,604,735	1,604,735
4	316	27/02/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija, me	FACTURA ELECTRONICA	4682342	207	248	239
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,937,495		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,937,495
						Total Comprobante :			1,937,495	1,937,495
						Total día			1,937,495	1,937,495
1	317	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,077,000		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	134,588		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,211,588
						Total Comprobante :			2,211,588	2,211,588
						Total día			2,211,588	2,211,588
2	317	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	51,090		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,094

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			33,647
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			7,350
						Total Comprobante :		51,090		51,090
						Total día		51,090		51,090
4	317	27/02/2025	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Incorporación de Camión Chevro	FACTURA ELECTRONICA	3449540	208	249	240
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	977,142		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			977,142
						Total Comprobante :		977,142		977,142
						Total día		977,142		977,142
1	318	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	115,109		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	62,720		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	7,916		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,736		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			185,745
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,736
						Total Comprobante :		188,481		188,481
						Total día		188,481		188,481
2	318	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,833,468		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,833,469
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :		1,833,468		1,833,468
						Total día		1,833,468		1,833,468
4	318	28/02/2025	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	CUOTA 1, ENERO 2025, PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	68	209	275	241
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	274,194		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			226,210
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			39,758
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			8,226
						Total Comprobante :		274,194		274,194
						Total día		274,194		274,194
1	319	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 DIRECC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	22,500		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	281,691		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	173,427		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			477,618
							Total Comprobante :	477,618		477,618
							Total día	477,618		477,618
2	319	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	205,345		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			152,036
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,040
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,958
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,306
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5
							Total Comprobante :	205,345		205,345
							Total día	205,345		205,345
4	319	28/02/2025	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	CUOTA 1, ENERO PROGRAMA COMUNI	PLANILLA DE HONORARI	64	210	264	242
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,282,500
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			217,500
							Total Comprobante :	1,500,000		1,500,000
							Total día	1,500,000		1,500,000
1	320	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	40,377		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	40,377		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			40,377
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			40,377
							Total Comprobante :	80,754		80,754
							Total día	80,754		80,754
2	320	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	173,253		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			36,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			29,754
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			107,519
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-20

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			173,253	173,253	
					Total día			173,253	173,253	
4	320	28/02/2025	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	CUOTA 1, ENERO PROGRAMA 4 a 7	PLANILLA DE HONORARI	70	211	276	243
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	569,350			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			486,794	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			82,556	
					Total Comprobante :			569,350	569,350	
					Total día			569,350	569,350	
1	321	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	169,087			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	21,173			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			164,640	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			25,620	
					Total Comprobante :			190,260	190,260	
					Total día			190,260	190,260	
2	321	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	1,461,000			
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			1,461,000	
					Total Comprobante :			1,461,000	1,461,000	
					Total día			1,461,000	1,461,000	
4	321	28/02/2025	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	PLANILLA DE HONORARI	75	212	282	244
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	437,870			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			374,379	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			63,491	
					Total Comprobante :			437,870	437,870	
					Total día			437,870	437,870	
1	322	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	339,837			
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	80,752			
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	121,129			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			121,129	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			420,589	
					Total Comprobante :			541,718	541,718	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			541,718	541,718	
2	322	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	33,647			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			33,647	
					Total Comprobante :			33,647	33,647	
					Total día			33,647	33,647	
4	322	28/02/2025	015194317-9	JIMENA ANDREA ROZAS	Servicios como educadora Comun	PLANILLA DE HONORARI	61	213	292	3
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot	2,863,383			
					111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			2,448,192	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			415,191	
					Total Comprobante :			2,863,383	2,863,383	
					Total día			2,863,383	2,863,383	
1	323	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	908,153			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,513,589			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	16,778			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			1,513,589	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			908,153	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			16,778	
					Total Comprobante :			2,438,520	2,438,520	
					Total día			2,438,520	2,438,520	
2	323	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	663,855			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			441,860	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			222,019	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-24	
					Total Comprobante :			663,855	663,855	
					Total día			663,855	663,855	
4	323	28/02/2025	014538876-7	ANWAR SAID FARRAN VE	PAGO MES DICIEMBRE 2024 POR LA	PLANILLA DE HONORARI	67	214	269	245
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	1,833,333			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,567,500	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			265,833	
					Total Comprobante :			1,833,333	1,833,333	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,833,333	1,833,333
1	324	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	13,459		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			13,459
						Total Comprobante :			13,459	13,459
						Total día			13,459	13,459
2	324	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	423,946		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			164,872
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			238,892
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,188
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
						Total Comprobante :			423,946	423,946
						Total día			423,946	423,946
4	324	28/02/2025	008182150-k	JEANNETTE ANGELICA R	Servicio de Mantención y Repar	FACTURA ELECTRONICA	244	215	241	246
						215-22-06-001-001-000	Fondo Municipal MANT. Y REPAR. DE EDIFICACI	2,713,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,713,200
						Total Comprobante :			2,713,200	2,713,200
						Total día			2,713,200	2,713,200
1	325	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	665,731		
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	15,000		
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	10,000		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			690,731
						Total Comprobante :			690,731	690,731
						Total día			690,731	690,731
2	325	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	50,000		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			31,657
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,343
						Total Comprobante :			50,000	50,000
						Total día			50,000	50,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	325	28/02/2025	020087721-7	DARLENY ESTEFANIA CA	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	BOLETA HONORARIOS EL	25	216	308	247
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	821,666			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			702,524	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			119,142	
					Total Comprobante :			821,666	821,666	
					Total día			821,666	821,666	
1	326	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	200,711			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	31,360			
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,319			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	21,581			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			233,390	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			21,581	
					Total Comprobante :			254,971	254,971	
					Total día			254,971	254,971	
2	326	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,126,017			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	1,333,271			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,729	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			799,963	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,333,271	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,538	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-16	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			313,803	
					Total Comprobante :			2,459,288	2,459,288	
					Total día			2,459,288	2,459,288	
4	326	28/02/2025	013901039-6	AMERICO ANANIO BECER	PAGO ETAPA N° 03 Y FINAL, por	BOLETA HONORARIOS EL	203	217	307	248
					215-31-02-004-169-000	ESCULTURA CONMEMORATIVA CABRERO	12,000,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			10,260,000	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			1,740,000	
					Total Comprobante :			12,000,000	12,000,000	
					Total día			12,000,000	12,000,000	
1	327	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	3,864,591			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	10,500		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	240,483		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	37,679		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			4,153,253
						Total Comprobante :		4,153,253	4,153,253	
						Total día		4,153,253	4,153,253	
2	327	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,485,602		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			191,782
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,213,977
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			43
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			79,800
						Total Comprobante :		2,485,602	2,485,602	
						Total día		2,485,602	2,485,602	
4	327	28/02/2025	017846394-2	CYNTHIA ANDREA GUTIE	PAGO MES DE FEBRERO 2025, por	PLANILLA DE HONORARI	80	218	310	13
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo	911,574		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			779,396
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			132,178
						Total Comprobante :		911,574	911,574	
						Total día		911,574	911,574	
1	328	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	53,836		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	53,836		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			53,836
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			53,836
						Total Comprobante :		107,672	107,672	
						Total día		107,672	107,672	
2	328	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,767,413		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,700,117
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			67,294
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :		1,767,413	1,767,413	
						Total día		1,767,413	1,767,413	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	329	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			84,990	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			77,268	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				62,724
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				99,534
						Total Comprobante :			162,258	162,258
						Total día			162,258	162,258
2	329	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			435,873	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				258,483
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				143,033
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,319
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				33,032
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						Total Comprobante :			435,873	435,873
						Total día			435,873	435,873
1	330	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			148,046	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			53,835	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,188	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,188
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				201,881
						Total Comprobante :			222,069	222,069
						Total día			222,069	222,069
2	330	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			89,934	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				18,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				19,330
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				52,619
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
						Total Comprobante :			89,934	89,934
						Total día			89,934	89,934
1	331	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 CONVEN				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	15,650		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	8,364		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			13,132
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			10,882
						Total Comprobante :		24,014		24,014
						Total día		24,014		24,014
2	331	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	30,245,779		
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			30,245,779
						Total Comprobante :		30,245,779		30,245,779
						Total día		30,245,779		30,245,779
1	332	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	419,059		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	698,432		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	4,022		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			698,432
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			419,059
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,022
						Total Comprobante :		1,121,513		1,121,513
						Total día		1,121,513		1,121,513
2	332	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	563,927		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			563,927
						Total Comprobante :		563,927		563,927
						Total día		563,927		563,927
1	333	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	10,094		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			10,094
						Total Comprobante :		10,094		10,094
						Total día		10,094		10,094
2	333	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	67,294		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			67,294

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			67,294	67,294	
					Total día			67,294	67,294	
1	334	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,866,000			
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	15,000			
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	10,000			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,891,000	
					Total Comprobante :			1,891,000	1,891,000	
					Total día			1,891,000	1,891,000	
2	334	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	141,112			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			103,467	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			37,655	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10	
					Total Comprobante :			141,112	141,112	
					Total día			141,112	141,112	
1	335	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	437,115			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	31,360			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	7,027			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			468,475	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			7,027	
					Total Comprobante :			475,502	475,502	
					Total día			475,502	475,502	
2	335	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	285,880			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			205,255	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			80,752	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-127	
					Total Comprobante :			285,880	285,880	
					Total día			285,880	285,880	
1	336	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	451,664			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	3,000			
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	3,866			
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	44,810			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			503,340	
					Total Comprobante :		503,340		503,340	
					Total día		503,340		503,340	
2	336	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,439,257			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	1,523,742			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			914,246	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,523,742	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			156,975	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-15	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			368,051	
					Total Comprobante :		2,962,999		2,962,999	
					Total día		2,962,999		2,962,999	
1	337	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 REGIST				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	199,884			
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	4,570			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			199,884	
					Total Comprobante :		204,454		204,454	
					Total día		204,454		204,454	
2	337	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	65,144			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			20,188	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			13,460	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			31,500	
					Total Comprobante :		65,144		65,144	
					Total día		65,144		65,144	
1	338	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,360			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,360	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			3,360	3,360	
					Total día			3,360	3,360	
2	338	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,211,580			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,077,000	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			134,588	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8	
					Total Comprobante :			2,211,580	2,211,580	
					Total día			2,211,580	2,211,580	
1	339	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	325,768			
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	97,576			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			423,344	
					Total Comprobante :			423,344	423,344	
					Total día			423,344	423,344	
2	339	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	188,483			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			115,109	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			62,720	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			7,916	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,736	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2	
					Total Comprobante :			188,483	188,483	
					Total día			188,483	188,483	
1	340	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	10,993			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	6,127			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			9,147	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			7,973	
					Total Comprobante :			17,120	17,120	
					Total día			17,120	17,120	
2	340	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	477,617			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			22,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			281,691	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			173,427	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1	
					Total Comprobante :			477,617	477,617	
					Total día			477,617	477,617	
1	341	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,729	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			413,837	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			689,725	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			71,939	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			689,725	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			420,566	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			71,939	
					Total Comprobante :			1,182,230	1,182,230	
					Total día			1,182,230	1,182,230	
2	341	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			40,377	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			40,377	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			40,377	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			40,377	
					Total Comprobante :			80,754	80,754	
					Total día			80,754	80,754	
1	342	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			47,107	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			47,107	
					Total Comprobante :			47,107	47,107	
					Total día			47,107	47,107	
2	342	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			30,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			30,000	
					Total Comprobante :			30,000	30,000	
					Total día			30,000	30,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	343	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	712,823			
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	18,000			
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	12,000			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			742,823	
					Total Comprobante :			742,823	742,823	
					Total día			742,823	742,823	
2	343	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	190,244			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			169,087	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			21,173	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-16	
					Total Comprobante :			190,244	190,244	
					Total día			190,244	190,244	
1	344	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	352,536			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	127,353			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	34,148			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			479,889	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			34,148	
					Total Comprobante :			514,037	514,037	
					Total día			514,037	514,037	
2	344	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	541,706			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			339,837	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			80,752	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			121,129	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12	
					Total Comprobante :			541,706	541,706	
					Total día			541,706	541,706	
1	345	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	10,500			
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	26,399			
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	92,112			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			129,011	
					Total Comprobante :			129,011	129,011	
					Total día			129,011	129,011	
2	345	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			924,911	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,513,589	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				908,153
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,513,589
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				16,778
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
					Total Comprobante :			2,438,500	2,438,500	
					Total día			2,438,500	2,438,500	
1	346	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			40,377	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			40,377	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				40,377
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				40,377
					Total Comprobante :			80,754	80,754	
					Total día			80,754	80,754	
2	346	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			22,909	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				13,459
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS.-CERTIF. ANTECEDENT				9,450
					Total Comprobante :			22,909	22,909	
					Total día			22,909	22,909	
1	347	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			33,647	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				33,647
					Total Comprobante :			33,647	33,647	
					Total día			33,647	33,647	
2	347	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			690,733	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				665,731

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			15,000
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			10,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :		690,733		690,733
						Total día		690,733		690,733
1	348	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	162,919		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	56,517		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			148,963
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			70,473
						Total Comprobante :		219,436		219,436
						Total día		219,436		219,436
2	348	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	254,973		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			200,711
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,360
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,319
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			21,581
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :		254,973		254,973
						Total día		254,973		254,973
1	349	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	393,681		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	94,211		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	33,647		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			33,647
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			487,892
						Total Comprobante :		521,539		521,539
						Total día		521,539		521,539
2	349	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	4,180,446		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			3,864,591
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			240,483

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			37,679
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			27,203
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
						Total Comprobante :		4,180,446	4,180,446	
						Total día		4,180,446	4,180,446	
1	350	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	49,462		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			49,462
						Total Comprobante :		49,462	49,462	
						Total día		49,462	49,462	
2	350	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	694,984,592		
						111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION	157,865,339		
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			852,849,931
						Total Comprobante :		852,849,931	852,849,931	
						Total día		852,849,931	852,849,931	
1	351	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,729		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	900,756		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,501,259		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	124,142		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			1,501,259
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			907,485
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			124,142
						Total Comprobante :		2,532,886	2,532,886	
						Total día		2,532,886	2,532,886	
2	351	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	53,836		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	53,836		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			53,836
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			53,836
						Total Comprobante :		107,672	107,672	
						Total día		107,672	107,672	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	352	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	53,835			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,911,100			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,964,935	
					Total Comprobante :			1,964,935	1,964,935	
					Total día			1,964,935	1,964,935	
2	352	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	45,000			
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			45,000	
					Total Comprobante :			45,000	45,000	
					Total día			45,000	45,000	
1	353	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,845,529			
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	67,294			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,912,823	
					Total Comprobante :			1,912,823	1,912,823	
					Total día			1,912,823	1,912,823	
2	353	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	162,250			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			84,990	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			77,268	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8	
					Total Comprobante :			162,250	162,250	
					Total día			162,250	162,250	
1	354	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,116,698			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	221,846			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	618,759			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			1,338,544	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			618,759	
					Total Comprobante :			1,957,303	1,957,303	
					Total día			1,957,303	1,957,303	
2	354	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	222,062		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			148,046
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			53,835
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,188
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
						Total Comprobante :		222,062	222,062	
						Total día		222,062	222,062	
1	355	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 DIRECC			0		0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	7,500		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	5,799		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	15,139		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			28,438
						Total Comprobante :		28,438	28,438	
						Total día		28,438	28,438	
2	355	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 CONVEN			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	24,014		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			15,650
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			8,364
						Total Comprobante :		24,014	24,014	
						Total día		24,014	24,014	
1	356	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 TRANSI			0		0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,365		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,365
						Total Comprobante :		3,365	3,365	
						Total día		3,365	3,365	
2	356	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 PERMIS			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	423,056		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	698,432		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			419,059
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			698,432
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,022
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-25
						Total Comprobante :		1,121,488	1,121,488	
						Total día		1,121,488	1,121,488	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	357	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		1,870,400		
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		77,387		
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		116,216		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				116,216
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,947,787
						Total Comprobante :		2,064,003		2,064,003
						Total día		2,064,003		2,064,003
2	357	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		11,144		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,094
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				1,050
						Total Comprobante :		11,144		11,144
						Total día		11,144		11,144
1	358	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		38,619		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				38,619
						Total Comprobante :		38,619		38,619
						Total día		38,619		38,619
2	358	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,891,000		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,866,000
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				15,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				10,000
						Total Comprobante :		1,891,000		1,891,000
						Total día		1,891,000		1,891,000
2	359	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		475,498		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				437,115
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,360
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,027
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :		475,498		475,498

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	360	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		504,974		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				451,664
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				3,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				3,866
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				44,810
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				1,628
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
					Total Comprobante :			504,974		504,974
2	361	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		61,677,224		
					111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME		10,729,908		
					214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció				10,729,908
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				61,677,224
					Total Comprobante :			72,407,132		72,407,132
2	362	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		204,450		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				199,884
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					Total Comprobante :			204,450		204,450
2	363	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		15,000		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				15,000
					Total Comprobante :			15,000		15,000
2	364	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		3,360		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,360
					Total Comprobante :			3,360		3,360
2	365	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		423,330		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				325,768

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			97,576
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-14
						Total Comprobante :		423,330		423,330
2	366	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	17,120		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			10,993
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,127
						Total Comprobante :		17,120		17,120
2	367	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,360,630		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	689,725		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,729
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			413,837
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			689,725
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			71,939
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			868,126
						Total Comprobante :		2,050,355		2,050,355
						Total día		76,101,219		76,101,219
2	368	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	57,607		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			47,107
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			10,500
						Total Comprobante :		57,607		57,607
2	369	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	742,823		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			712,823
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			18,000
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			12,000
						Total Comprobante :		742,823		742,823
2	370	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	514,038		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			352,536

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			127,353	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				34,148
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					Total Comprobante :			514,038		514,038
2	371	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	129,015			
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				10,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				26,399
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				92,112
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					Total Comprobante :			129,015		129,015
2	372	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	40,377			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	40,377			
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				40,377
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				40,377
					Total Comprobante :			80,754		80,754
2	373	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	123,000			
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				123,000
					Total Comprobante :			123,000		123,000
2	374	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	33,647			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				33,647
					Total Comprobante :			33,647		33,647
2	375	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	219,420			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				162,919
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				56,517
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
					Total Comprobante :			219,420		219,420
2	376	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	521,498		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			393,681
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			94,211
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			33,647
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-41
						Total Comprobante :		521,498		521,498
2	377	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	49,460		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			49,462
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :		49,460		49,460
2	378	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,158,116		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	1,501,259		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,729
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			900,756
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,501,259
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			124,142
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-28
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			126,517
						Total Comprobante :		2,659,375		2,659,375
						Total día		5,130,637		5,130,637
2	379	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,035,333		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			53,835
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,911,100
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			48
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			70,350
						Total Comprobante :		2,035,333		2,035,333
2	380	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,912,825		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,845,529
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			67,294
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,912,825		1,912,825
2	381	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,957,303			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,116,698	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			221,846	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			618,759	
					Total Comprobante :			1,957,303		1,957,303
2	382	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	28,429			
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			5,799	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			15,139	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9	
					Total Comprobante :			28,429		28,429
2	383	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	186,000			
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			186,000	
					Total Comprobante :			186,000		186,000
2	384	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,365			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,365	
					Total Comprobante :			3,365		3,365
2	385	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,063,998			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			1,870,400	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			77,387	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			116,216	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5	
					Total Comprobante :			2,063,998		2,063,998
2	386	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	38,619			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			38,619	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :		38,619		38,619
						Total día		8,225,872		8,225,872
						Total impreso		9,091,915,158		9,091,915,158