

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	28	11/03/2025	019370361-5	JAIME ALEXIS GONZALE	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		371	82	70
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			512,590
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		512,590	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		512,590	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			512,590
						Total Comprobante :			1,025,180	1,025,180
5	29	11/03/2025	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		369	84	68
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			600,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		600,000	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		600,000	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			600,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
5	31	14/03/2025	020739728-8	FATIMA FUENTEALBA FO	Contabiliza rendición e Antici	RENDICION DE CUENTAS		370	83	69
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			723,170
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		723,170	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		723,170	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			723,170
						Total Comprobante :			1,446,340	1,446,340
						Total día			3,671,520	3,671,520
5	33	25/03/2025	065106205-5	CLUB ADULTO MAYOR ES	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		8633042	927	1024
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			250,000	250,000
5	34	25/03/2025		FONDOS CONSTRUCCION	Reconoce fondos en cuenta 214.					
						115-13-03-008-001-000	Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)		-15,153,239	
						442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES P		15,153,239	
						214-05-01-062-000-000	ADM.DE FONDOS-F.N.D.R. Construcción Piscina M			15,153,239
						115-13-03-008-001-000	Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)			-15,153,239
						Total Comprobante :				
5	35	27/03/2025		CORRIGE IMPUTACION D	Corrige imputación de Orden de	ORDEN INGRESO	49			
						115-13-03-008-001-000	Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)		-13,538,115	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES P	13,538,115		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			13,538,115
						115-13-03-008-001-000	Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)			-13,538,115
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI FONDOS F.N.D.R.	13,538,115		
						214-05-01-062-000-000	ADM.DE FONDOS-F.N.D.R. Construcción Piscina M			13,538,115
							Total Comprobante :	13,538,115		13,538,115
							Total día	13,538,115		13,538,115
5	36	31/03/2025		DEPRECIACION BIENES	Contabiliza depreciación de bi					
						149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD DE MAQUINAS Y EQUIPO			222,874
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			14,604,435
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y			3,395,292
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN			1,993,930
						149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIO			4,826,962
						149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMUNICACIONES P			63,492
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	25,106,985		
							Total Comprobante :	25,106,985		25,106,985
							Total día	25,106,985		25,106,985
5	41	31/03/2025		AJUSTE DE INGRESOS	Ajuste de Orden de Ingreso N°5					
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.	115,972,696		
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			76,832,275
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI FONDOS F.N.D.R.			39,140,421
							Total Comprobante :	115,972,696		115,972,696
5	42	31/03/2025		TRASPASO DE FONDOS D	Traspaso de fondos desde cuent					
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES	1,083,533		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES	2,536,301,285		
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,537,384,818
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL	102,963,552		
						111-01-03-000-000-000	CAJA - PRODESAL			102,963,552
						111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST	78,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR	45,400,808		
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			45,478,808
						111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP	157,865,339		
						111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			157,865,339
						111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME			5,133,135
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME	5,133,135		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			2,848,825,652	2,848,825,652
5	43	31/03/2025	069151000-k	ILUSTRE MUNICIPALIDA	Ajuste por diferencia trasp					
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	353,686		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			353,686
						Total Comprobante :			353,686	353,686
5	44	31/03/2025	069151000-k	ILUSTRE MUNICIPALIDA	AJUSTE POR ERROR DE DOBLE CONT					
						111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION	-7,389,816		
						111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			-7,389,816
						111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP	-7,389,816		
						214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE	7,389,816		
						111-01-11-000-000-000	CAJA - FONDOS MIDEPLAN	-56,851,000		
						111-01-11-000-000-000	CAJA - FONDOS MIDEPLAN			-56,851,000
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN	-56,851,000		
						214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE	56,851,000		
						111-01-10-000-000-000	CAJA - FONDOS EGIS	-7,742,924		
						111-01-10-000-000-000	CAJA - FONDOS EGIS			-7,742,924
						111-02-10-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS EGIS	-7,742,924		
						214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE	7,742,924		
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	-219,303		
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			-219,303
						111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST	-219,303		
						214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE	219,303		
						111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME	-5,133,135		
						111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME			-5,133,135
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME	-5,133,135		
						214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE	5,133,135		
						Total Comprobante :			-77,336,178	-77,336,178
3	256	03/03/2025	077846576-0	HIDROBIO SPA	ESTADO DE PAGO N°01, por la Co	FACTURA ELECTRONICA	34		312	
						215-31-02-004-155-000	PMB CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTO			48,871,813
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	48,871,813		
						Total Comprobante :			48,871,813	48,871,813
						Total día			2,936,687,669	2,936,687,669
3	257	03/03/2025	015194200-8	KARINA ISABEL MORENO	Pago cuota N°2 mes de FEBRERO	PLANILLA DE HONORARI	81		314	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,003,425

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	1,003,425		
Total Comprobante :									1,003,425	1,003,425
3	258	03/03/2025	076250852-4	C.C.B. INGENIERIA SP	PAGO ETAPA N° 4 Y ULTIMA, corr	FACTURA NO AFECTA O	454		317	
						215-31-02-002-030-000	ESTUDIOS PROYECTOS PAVIMENTACION PAR			833,000
						161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	833,000		
Total Comprobante :									833,000	833,000
3	259	03/03/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Transferencia de Fondos corres	DECRETO ALCALDICIO E	394		318	
						215-24-03-101-001-000	A EDUCACION			138,000,000
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	138,000,000		
Total Comprobante :									138,000,000	138,000,000
3	260	03/03/2025	020194129-6	MATIAS JAVIER SOLIS	Pago cuota N°2 mes de FEBRERO	PLANILLA DE HONORARI	82		322	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,569,864
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,569,864		
Total Comprobante :									1,569,864	1,569,864
3	261	03/03/2025	016270191-6	ESTEBAN ARIEL VALDES	ESTADO DE PAGO N° 01, por el M	FACTURA ELECTRONICA	437		323	
						215-31-02-004-170-000	MEJORAMIENTO PLAZOLETA AMALIA CONTR			20,668,813
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	20,668,813		
Total Comprobante :									20,668,813	20,668,813
3	262	03/03/2025	078291830-3	JUAN SALGADO E HIJOS	ESTADO DE PAGO N° 02 Y FINAL,	FACTURA ELECTRONICA	1978		324	
						215-31-02-004-145-000	CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTOR QU			33,001,204
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	33,001,204		
Total Comprobante :									33,001,204	33,001,204
3	263	03/03/2025	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	10 marcos diploma tamaño carta	FACTURA ELECTRONICA	74687		384	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			50,539
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,539		
Total Comprobante :									50,539	50,539
3	264	03/03/2025	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Servicio de reparación de vehí	FACTURA ELECTRONICA	9592		407	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			4,522,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	4,522,000		
Total Comprobante :									4,522,000	4,522,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	265	03/03/2025	018944850-3	JORGE IGNACIO GONZAL	Pago cuota N°2 mes de FEBRERO	PLANILLA DE HONORARI	83		326	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			900,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	900,000		
						Total Comprobante :			900,000	900,000
3	266	03/03/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de FEBRERO 2025 p	FACTURA ELECTRONICA	65892		417	
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			2,668,524
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,668,524		
						Total Comprobante :			2,668,524	2,668,524
3	267	03/03/2025	076671532-k	XCORP GESTION SPA	Servicio de Arriendo mes de FE	FACTURA ELECTRONICA	237		328	
						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
3	268	03/03/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	15 Limpiezas de Fosas de 2m3 p	FACTURA ELECTRONICA	1984		479	
						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
3	269	03/03/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo y Gasolina 97 octanos	NOTA DE CREDITO ELEC	1975179		370	
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			-457,007
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-457,007		
						Total Comprobante :			-457,007	-457,007
3	270	03/03/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo y Gasolina 97 octanos	NOTA DE CREDITO ELEC	1975178		370	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			-16,529
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-16,529		
						Total Comprobante :			-16,529	-16,529
3	271	03/03/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo y Gasolina 97 octanos	BOLETA ELECTRONICA	5181992		370	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			6,042,993
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			6,457,007
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,500,000		
						Total Comprobante :			12,500,000	12,500,000
3	272	03/03/2025	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio de producción de even	FACTURA ELECTRONICA	317		415	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			3,420,001

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	3,420,001		
Total Comprobante :								3,420,001		3,420,001
3	273	03/03/2025	077660321-k	COMERCIALIZADORA ISA	Materiales eléctricos varios,	FACTURA ELECTRONICA	623		508	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			857,093
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	857,093		
Total Comprobante :								857,093		857,093
3	274	03/03/2025	077024515-k	TI BUSSINES SPA	Servicio de mantención prevent	FACTURA ELECTRONICA	482		385	
						215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y EQ			1,719,550
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,719,550		
Total Comprobante :								1,719,550		1,719,550
3	275	04/03/2025	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELO	Artículos e Insumos de Aseo, d	FACTURA ELECTRONICA	18566		532	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,375,182
						215-22-04-999-000-000	OTROS			115,489
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,490,671		
Total Comprobante :								1,490,671		1,490,671
Total día								224,003,258		224,003,258
3	276	04/03/2025	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELO	Artículos e Insumos de Aseo, d	FACTURA ELECTRONICA	18567		532	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			984,356
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	984,356		
Total Comprobante :								984,356		984,356
3	277	04/03/2025	019247540-6	DIEGO MARCELO TRECAM	PAGO CUOTA 2, mes de FEBRERO d	BOLETA HONORARIOS EL	32		333	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,600,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,600,000		
Total Comprobante :								1,600,000		1,600,000
3	278	04/03/2025	018569542-5	FELIPE ANTONIO AGUIL	PAGO CUOTA 2, mes de FEBRERO d	BOLETA HONORARIOS EL	35		333	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,500,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,500,000		
Total Comprobante :								1,500,000		1,500,000
3	279	04/03/2025	018414004-7	MARCELO IGNACIO HENR	PAGO CUOTA 2, mes de FEBRERO d	BOLETA HONORARIOS EL	31		333	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			2,300,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,300,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			2,300,000	2,300,000	
3	280	04/03/2025	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO CUOTA 2, mes de FEBRERO d	BOLETA HONORARIOS EL	120		333	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,700,000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,700,000			
					Total Comprobante :			1,700,000	1,700,000	
3	281	04/03/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	FACTURA ELECTRONICA	874888		330	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			31,990	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31,990			
					Total Comprobante :			31,990	31,990	
3	282	04/03/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	19262		331	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			972,868	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	972,868			
					Total Comprobante :			972,868	972,868	
3	283	04/03/2025	018678365-4	OLIVER AYRTON MELLA	CUOTA N°2 FEBRERO 2025, DEL PR	PLANILLA DE HONORARI	85		332	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,450,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,450,000			
					Total Comprobante :			4,450,000	4,450,000	
3	284	04/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintegro correspondiente a PM	DECRETO ALCALDICIO E	415		334	
					215-31-02-004-154-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZOLETA OSVALDO			9,565	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	9,565			
					Total Comprobante :			9,565	9,565	
3	285	04/03/2025	018215517-9	MARIA JOSE LLANOS BE	PAGO CUOTA 2, MES DE FEBRERO 2	PLANILLA DE HONORARI	86		337	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,784,732	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,784,732			
					Total Comprobante :			4,784,732	4,784,732	
3	286	04/03/2025	016263953-6	FABIAN ANDRES TIZNAD	CUOTA N°2, FEBRERO 2025 SANEAM	PLANILLA DE HONORARI	87		336	
					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	
3	287	04/03/2025	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	CUOTA 2, 18 DIAS MES FEBRERO,	PLANILLA DE HONORARI	89		339	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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
3	288	04/03/2025	018146371-6	FELIPE IGNACIO ARRIA	CUOTA N°2, FEBRERO 2025, PROYE	PLANILLA DE HONORARI	88		338	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,900,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,900,000		
						Total Comprobante :		3,900,000		3,900,000
3	289	04/03/2025	020403432-k	VALENTINA ANTONELLA	CUOTA N°2, FEBRERO 2025, PROGR	PLANILLA DE HONORARI	90		340	
						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
3	290	04/03/2025	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO CUOTA 2, MES DE FEBRERO D	PLANILLA DE HONORARI	91		341	
						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
3	291	04/03/2025	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	CUOTA 2 FEBRERO 2025, PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	92		342	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,521,528
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,521,528		
						Total Comprobante :		1,521,528		1,521,528
3	292	04/03/2025	016516245-5	FELIPE ANDRES ROJAS	Pago Etapa N° 3 y Final, por e	BOLETA HONORARIOS EL	65		343	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,000,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,000,000		
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
3	293	04/03/2025	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	CUOTA 2, FEBRERO PROGRAMA 4 a	PLANILLA DE HONORARI	93		344	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			295,156
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	295,156		
						Total Comprobante :		295,156		295,156
3	294	04/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 62,5% al fondo comun m	FORMULARIO 10 TESORE	5936225		380	
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			13,765,750
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM	13,765,750		
						Total Comprobante :		13,765,750		13,765,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	295	04/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 40% Multa Ley de Alcoh	FORMULARIO N° 10 TES	1741100069		347	
						215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			52,000
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	52,000		
						Total Comprobante :			52,000	52,000
3	296	04/03/2025	013383872-4	LORENA ESMERITA NORA	PAGO CUOTA 1 y 2, mes de ENERO	PLANILLA DE HONORARI	96		351	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,800,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,800,000		
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
3	297	04/03/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	FACTURA ELECTRONICA	3075		350	
						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	298	04/03/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE ENERO 2025, por el	FACTURA ELECTRONICA	933		352	
						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	299	04/03/2025	076369064-4	SOCIEDAD CONSTRUCTOR	Obras Vendita para 9 Instalaci	FACTURA ELECTRONICA	870		354	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			12,000,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	12,000,000		
						Total Comprobante :			12,000,000	12,000,000
3	300	04/03/2025	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio de Producción de Even	FACTURA ELECTRONICA	306		386	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			19,873,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	19,873,000		
						Total Comprobante :			19,873,000	19,873,000
3	301	04/03/2025	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio de producción de even	FACTURA ELECTRONICA	319		413	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			690,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	690,000		
						Total Comprobante :			690,000	690,000
3	302	05/03/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	32640		438	
						215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI			213,962

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	213,962		
Total Comprobante :								213,962		213,962
Total día								220,797,907		220,797,907
3	303	05/03/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención Corresp	FACTURA ELECTRONICA	33034		438	
						215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI			213,962
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	213,962		
Total Comprobante :								213,962		213,962
3	304	05/03/2025	007239079-2	HUGO DEL CARMEN CONC	Bonificacion de Cargo Fiscal p	DECRETO ALCALDICIO E	334		356	
						215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL			16,903,344
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	16,903,344		
Total Comprobante :								16,903,344		16,903,344
3	305	05/03/2025	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Aprueba contrato de Arrendamie	RECIBO DE ARRIENDO	2		357	
						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	306	05/03/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	20034		430	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			979,994
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	979,994		
Total Comprobante :								979,994		979,994
3	307	05/03/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo	FACTURA ELECTRONICA	20033		431	
						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
3	308	05/03/2025	077917708-4	OTROS SERVICIOS DE S	Servicio de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	38		429	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,058,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,058,000		
Total Comprobante :								2,058,000		2,058,000
3	309	05/03/2025	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	CUOTA N°2, FEBRERO 2025, PROGR	PLANILLA DE HONORARI	97		358	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			8,110,056
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8,110,056		
Total Comprobante :								8,110,056		8,110,056

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	310	05/03/2025	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	CUOTA 2, FEBRERO 2025, PROGRAM	PLANILLA DE HONORARI	98		359	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			7,200,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,200,000		
						Total Comprobante :		7,200,000		7,200,000
3	311	05/03/2025	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	CUOTA N°2, FEBRERO 2025, PROGR	PLANILLA DE HONORARI	99		360	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,154,873
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,154,873		
						Total Comprobante :		2,154,873		2,154,873
3	312	05/03/2025	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	CUOTA N°2 FEBRERO 2025, PROGRA	PLANILLA DE HONORARI	100		361	
						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
3	313	05/03/2025	077053903-k	SERVIA SPA	Supresor de Polvo, tratamiento	FACTURA ELECTRONICA	316		362	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			69,991,992
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	69,991,992		
						Total Comprobante :		69,991,992		69,991,992
3	314	05/03/2025	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de coffee break y alm	FACTURA ELECTRONICA	268		526	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			1,699,999
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,699,999		
						Total Comprobante :		1,699,999		1,699,999
3	315	05/03/2025	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELO	Materiales Varios para habilit	FACTURA ELECTRONICA	18476		364	
						215-31-02-004-164-000	MEJORAMIENTO DIVERSOS SERVICIOS SANIT			5,793,014
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	5,793,014		
						Total Comprobante :		5,793,014		5,793,014
3	316	05/03/2025	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	CUOTA N°2 FEBRERO 2025, PROG A	PLANILLA DE HONORARI	101		365	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,917,103
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,917,103		
						Total Comprobante :		1,917,103		1,917,103
3	317	05/03/2025	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	20		366	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,378,708

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	6,378,708		
Total Comprobante :								6,378,708		6,378,708
3	318	05/03/2025	076007089-0	COMERCIAL TERMOLAM L	1 Destruectora/trituradora, 1 A	FACTURA ELECTRONICA	49345		550	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			128,996
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			379,503
						215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			121,380
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	128,996		
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	379,503		
						141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	121,380		
Total Comprobante :								629,879		629,879
3	319	05/03/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo Convenido	FACTURA NO AFECTA O	2822000		371	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			491,260
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	491,260		
Total Comprobante :								491,260		491,260
3	320	05/03/2025	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electrónica	FACTURA ELECTRONICA	2523		433	
						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
3	321	06/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintegro correspondiente al C	DECRETO ALCALDICIO E	407		372	
						215-31-02-004-153-000	PMU SPD CONSTRUCCION LUMINARIAS DIVER			5,317,961
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	5,317,961		
Total Comprobante :								5,317,961		5,317,961
Total día								139,736,919		139,736,919
3	322	06/03/2025	012384796-2	MARISOL QUEZADA PRAD	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	453		373	
						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	323	06/03/2025	019724684-7	JAVIERA JOCABED FERN	CUOTA 2, FEBRERO 2025 PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	102		374	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,603,509
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,603,509		
Total Comprobante :								4,603,509		4,603,509

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	324	06/03/2025	007174261-k	SANTIBAÑEZ ROA OLGA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	449		375	
					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	325	06/03/2025	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	CUOTA N°2 FEBRERO 2025, PROGRA	PLANILLA DE HONORARI	103		376	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,160,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,160,000			
					Total Comprobante :			4,160,000	4,160,000	
3	326	06/03/2025	014514562-7	JOVITA CARDENAS MANS	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	452		377	
					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	327	06/03/2025	009616685-0	ANGELA MAGALY LARA I	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	451		378	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			230,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	230,000			
					Total Comprobante :			230,000	230,000	
3	328	06/03/2025	012978751-1	PASTORA BELTRAN MONA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	450		379	
					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	329	06/03/2025	077722900-1	SOC. DE SERVICIOS CO	ESTADO DE PAGO N°2 FINAL, SPD	FACTURA ELECTRONICA	2649		382	
					215-31-02-004-148-000	SPD AMPLIACION DE CAMARAS DE TELEVIGIL			3,661,006	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	3,661,006			
					Total Comprobante :			3,661,006	3,661,006	
4	329	04/03/2025	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	FACTURA ELECTRONICA	5286	219	238	249
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			73,384,691	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			73,384,691	
					Total Comprobante :			73,384,691	73,384,691	
					Total día			87,919,206	87,919,206	
3	330	06/03/2025	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRAS	CUOTA N°1 Y 2, ENERO Y FEBRERO	PLANILLA DE HONORARI	104		381	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			640,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	640,000		
Total Comprobante :								640,000		640,000
Total día								640,000		640,000
4	330	04/03/2025	076204555-9	SERVICIOS FINANCIERO	PAGO MES NOVIEMBRE 2024, de Pr	FACTURA ELECTRONICA	225	220	245	250
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,390,489		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			27,390,489
Total Comprobante :								27,390,489		27,390,489
Total día								27,390,489		27,390,489
3	331	06/03/2025	076481928-4	HIDROSONDAJES LIMITA	ESTADO DE PAGO N° 01, por la C	FACTURA ELECTRONICA	1194		387	
						215-31-02-004-146-000	CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTOR HIJ			35,218,348
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	35,218,348		
Total Comprobante :								35,218,348		35,218,348
Total día								35,218,348		35,218,348
4	331	04/03/2025	076204555-9	SERVICIOS FINANCIERO	PAGO MES OCTUBRE 2024, de Prag	FACTURA ELECTRONICA	222	221	242	251
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,390,489		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			27,390,489
Total Comprobante :								27,390,489		27,390,489
Total día								27,390,489		27,390,489
3	332	06/03/2025	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRRA R	CUOTA N°2 FEBRERO 2025. PROG.	PLANILLA DE HONORARI	105		388	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,036,800
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,036,800		
Total Comprobante :								4,036,800		4,036,800
Total día								4,036,800		4,036,800
4	332	04/03/2025	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Válvula PCV con Tapa de Válvul	FACTURA ELECTRONICA	9547	222	253	252
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA	184,450		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			184,450
Total Comprobante :								184,450		184,450
Total día								184,450		184,450
3	333	06/03/2025	020258186-2	FELIPE IGNACIO BASCU	Sueldos y Descuentos Prevision	PLANILLA DE REMUNERA			394	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			5,638,970
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			298,630
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,937,600		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			5,937,600	5,937,600	
					Total día			5,937,600	5,937,600	
4	333	04/03/2025	017744498-7	YASER ALEJANDRO ABDA	Contratación Servicio de Movil	FACTURA NO AFECTA O	61	223	273	253
					114-05-02-027-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENADIS Transito a la Vi	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	334	06/03/2025	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUE	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA			395	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,478,239	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			140,021	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,618,260			
					Total Comprobante :			2,618,260	2,618,260	
					Total día			2,618,260	2,618,260	
4	334	04/03/2025	017744498-7	YASER ALEJANDRO ABDA	Contratación Servicio de Movil	FACTURA NO AFECTA O	59	224	295	254
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	884,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			884,000	
					Total Comprobante :			884,000	884,000	
					Total día			884,000	884,000	
3	335	06/03/2025	076481928-4	HIDROSONDAJES LIMITA	ESTADO DE PAGO N° 01, por la C	FACTURA ELECTRONICA	1195		397	
					215-31-02-004-156-000	PMB CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTO			35,628,898	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	35,628,898			
					Total Comprobante :			35,628,898	35,628,898	
					Total día			35,628,898	35,628,898	
4	335	04/03/2025	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	Cargo Fijo de 2 Fotocopiadoras	FACTURA ELECTRONICA	43381	225	239	255
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	276,477			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			276,477	
					Total Comprobante :			276,477	276,477	
					Total día			276,477	276,477	
3	336	06/03/2025	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Desctos. Previsional	PLANILLA DE REMUNERA			398	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			8,542,654	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			328,201	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,870,855			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								8,870,855		8,870,855
Total día								8,870,855		8,870,855
4	336	04/03/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	18505	226	256	256
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	973,875		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			973,875
Total Comprobante :								973,875		973,875
Total día								973,875		973,875
3	337	06/03/2025	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	CUOTA 2, FEBRERO 2025. PROGRAM	PLANILLA DE HONORARI	106		399	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,864,495
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,864,495		
Total Comprobante :								1,864,495		1,864,495
Total día								1,864,495		1,864,495
4	337	04/03/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato Servicio de Arriendo	FACTURA ELECTRONICA	18504	227	255	257
						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
3	338	06/03/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	Informe Registro de Multas del	PLANILLA DE PAGO			400	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			2,261,070
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN			201,080
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	2,462,150		
Total Comprobante :								2,462,150		2,462,150
Total día								2,462,150		2,462,150
4	338	04/03/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato Mes de Diciembre 2024	FACTURA ELECTRONICA	64940	228	250	258
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS	2,651,691		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,651,691
Total Comprobante :								2,651,691		2,651,691
Total día								2,651,691		2,651,691
3	339	06/03/2025	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	CUOTA N°2 FEBRERO 2025. PROGRA	PLANILLA DE HONORARI	107		401	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			1,373,500	1,373,500	
4	339	04/03/2025	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS D	Pago Factura N° 107 del Provee	FACTURA ELECTRONICA	107	229	257	259
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	720,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			720,000	
					Total Comprobante :			720,000	720,000	
					Total día			720,000	720,000	
3	340	06/03/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	21		402	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			23,779,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	23,779,400			
					Total Comprobante :			23,779,400	23,779,400	
					Total día			23,779,400	23,779,400	
4	340	04/03/2025	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS D	Pago Factura N° 108 del Provee	FACTURA ELECTRONICA	108	230	258	260
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	884,999			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			884,999	
					Total Comprobante :			884,999	884,999	
					Total día			884,999	884,999	
3	341	06/03/2025	020087898-1	EDUARDO ALFONSO DE L	CUOTA N°2, FEBRERO 2025. PROGR	PLANILLA DE HONORARI	108		403	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,270,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,270,000			
					Total Comprobante :			4,270,000	4,270,000	
					Total día			4,270,000	4,270,000	
4	341	04/03/2025	065011179-6	COMITE DE AGUA POTAB	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	643	231	123	261
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	47,760			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			47,760	
					Total Comprobante :			47,760	47,760	
					Total día			47,760	47,760	
3	342	06/03/2025	076651965-2	ENERGON SPA	Adquisición de 24 Proyectoros	FACTURA ELECTRONICA	923		506	
					215-31-02-004-166-000	CONSERVACION DIVERSOS RECINTOS DEPOR			18,339,061	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	18,339,061			
					Total Comprobante :			18,339,061	18,339,061	
					Total día			18,339,061	18,339,061	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	342	04/03/2025	070816700-2	CORPORACION DE ASIST	Convenio año 2024, Trimestre O	DECRETO ALCALDICIO E	752	232	251	262
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	2,125,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,125,000	
					Total Comprobante :			2,125,000	2,125,000	
					Total día			2,125,000	2,125,000	
3	343	06/03/2025	019724825-4	BELEN ELIZABETH PULG	CUOTA N°2, FEBRERO 2025. OFICI	PLANILLA DE HONORARI	109		404	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,793,559	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,793,559			
					Total Comprobante :			1,793,559	1,793,559	
					Total día			1,793,559	1,793,559	
4	343	04/03/2025	017744498-7	YASER ALEJANDRO ABDA	Servicio de Movilización corre	FACTURA ELECTRONICA	30	233	294	14
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F	325,000			
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			325,000	
					Total Comprobante :			325,000	325,000	
					Total día			325,000	325,000	
3	344	06/03/2025	077072745-6	OMA SPA	10 Sillas oficina operativas,	FACTURA ELECTRONICA	918		569	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,889,220	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,889,220			
					Total Comprobante :			1,889,220	1,889,220	
					Total día			1,889,220	1,889,220	
4	344	05/03/2025	069020300-6	MUNICIPALIDAD DE ANT	Permiso de Circulación Otras M	OFICIO	20	234	154	263
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT	3,287,330			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,287,330	
					Total Comprobante :			3,287,330	3,287,330	
					Total día			3,287,330	3,287,330	
3	345	06/03/2025	015221718-8	KATHERINE PAULINA IN	CUOTA N°2 FEBRERO 2025. ACOMP	PLANILLA DE HONORARI	110		405	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,800,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,800,000			
					Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000	
					Total día			1,800,000	1,800,000	
4	345	05/03/2025	010552205-3	MARCELO EDUARDO ULLO	Se Pagan Viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	10	235	266	264
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,715,708			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,189,431		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,905,139
							Total Comprobante :	2,905,139		2,905,139
							Total día	2,905,139		2,905,139
3	346	06/03/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Transfiérase fondos correspond	DECRETO ALCALDICIO E	577		406	
						215-24-03-101-001-000	A EDUCACION			299,741,056
						541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	299,741,056		
							Total Comprobante :	299,741,056		299,741,056
							Total día	299,741,056		299,741,056
4	346	06/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 62,5% al fondo comun m	FORMULARIO 10 TESORE	5936225	401	380	265
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	13,765,750		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			13,765,750
							Total Comprobante :	13,765,750		13,765,750
3	347	06/03/2025	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Transferencia de Fondos por un	DECRETO ALCALDICIO E	602		408	
						215-24-03-101-002-000	A SALUD			348,638,000
						541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	348,638,000		
							Total Comprobante :	348,638,000		348,638,000
4	347	06/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	402	367	266
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC	33,918		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			33,918
							Total Comprobante :	33,918		33,918
3	348	06/03/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Capacitación en Terreno Módulo	FACTURA ELECTRONICA	65774		409	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			1,309,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,309,000		
							Total Comprobante :	1,309,000		1,309,000
4	348	06/03/2025	015194200-8	KARINA ISABEL MORENO	Pago cuota N°2 mes de FEBRERO	PLANILLA DE HONORARI	81	236	314	267
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	1,003,425		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			857,928
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			145,497
							Total Comprobante :	1,003,425		1,003,425
3	349	07/03/2025	009536526-4	JAIME ANDRES ESPINOZ	18 dias del mes de DICIEMBRE 2	BOLETA HONORARIOS EL	197		410	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,536,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,536,000		
						Total Comprobante :		1,536,000		1,536,000
						Total día		366,286,093		366,286,093
4	349	06/03/2025	018944850-3	JORGE IGNACIO GONZAL	Pago cuota N°2 mes de FEBRERO	PLANILLA DE HONORARI	83	237	326	326
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	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
3	350	07/03/2025	008076668-8	MIRIAM DEL CARMEN LE	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	75		411	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			250,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	250,000		
						Total Comprobante :		250,000		250,000
						Total día		250,000		250,000
4	350	06/03/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	19262	238	331	269
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	972,868		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			972,868
						Total Comprobante :		972,868		972,868
						Total día		972,868		972,868
3	351	07/03/2025	077443695-2	CAPACITACION EASYLIT	Servicio curso Inspección Técn	FACTURA NO AFECTA O	814		412	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			990,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	990,000		
						Total Comprobante :		990,000		990,000
						Total día		990,000		990,000
4	351	06/03/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	FACTURA ELECTRONICA	874888	239	330	270
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	31,990		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			31,990
						Total Comprobante :		31,990		31,990
						Total día		31,990		31,990
3	352	07/03/2025	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	CUOTA N°2 FEBRERO 2025. PROGRA	PLANILLA DE HONORARI	111		414	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,512,601

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	2,512,601		
Total Comprobante :								2,512,601	2,512,601	
Total día								2,512,601	2,512,601	
4	352	06/03/2025	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Aprueba contrato de Arrendamie	RECIBO DE ARRIENDO	2	240	357	271
						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	
3	353	07/03/2025	019050838-2	KATHERINE LISETT ZAP	CUOTA N°2 FEBRERO 2025. PROGRA	PLANILLA DE HONORARI	112		416	
						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	353	06/03/2025	007239079-2	HUGO DEL CARMEN CONC	Bonificacion de Cargo Fiscal p	DECRETO ALCALDICIO E	334	241	356	272
						215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	16,903,344		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			16,903,344
Total Comprobante :								16,903,344	16,903,344	
Total día								16,903,344	16,903,344	
3	354	07/03/2025	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAM	Servicio alimentación Conmemor	FACTURA ELECTRONICA	2914		449	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			476,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	476,000		
Total Comprobante :								476,000	476,000	
Total día								476,000	476,000	
4	354	06/03/2025	013383872-4	LORENA ESMERITA NORA	PAGO CUOTA 1 y 2, mes de ENERO	PLANILLA DE HONORARI	96	242	351	273
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	1,800,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,539,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			261,000
Total Comprobante :								1,800,000	1,800,000	
Total día								1,800,000	1,800,000	
3	355	07/03/2025	076957686-k	IMPORTACIONES LAM SP	2 Frigobar de 85 litros, desti	FACTURA ELECTRONICA	1262		517	
						215-22-04-008-902-000	MENAJE, PARA OFICINA, CASINO Y OTROS - F			271,296
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	271,296		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			271,296	271,296	
					Total día			271,296	271,296	
4	355	06/03/2025	020403432-k	VALENTINA ANTONELLA	CUOTA N°2, FEBRERO 2025, PROGR	PLANILLA DE HONORARI	90	243	340	274
					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	
3	356	07/03/2025	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	Duplicado Placa Patente VKA-79	FACTURA ELECTRONICA	344708		487	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			29,750	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	29,750			
					Total Comprobante :			29,750	29,750	
					Total día			29,750	29,750	
4	356	06/03/2025	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	CUOTA 2, FEBRERO PROGRAMA 4 a	PLANILLA DE HONORARI	93	244	344	275
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	295,156			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			252,358	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			42,798	
					Total Comprobante :			295,156	295,156	
					Total día			295,156	295,156	
3	357	07/03/2025	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediagua con revestimiento,	FACTURA ELECTRONICA	2509		509	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,508,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,508,000			
					Total Comprobante :			2,508,000	2,508,000	
					Total día			2,508,000	2,508,000	
4	357	06/03/2025	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO CUOTA 2, MES DE FEBRERO D	PLANILLA DE HONORARI	91	245	341	276
					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	
3	358	07/03/2025	010163752-2	FRANCISCA ROXANA ROS	CUOTA N°2 FEBRERO 2025. TRABAJ	PLANILLA DE HONORARI	113		418	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,210,527	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	4,210,527		
Total Comprobante :								4,210,527	4,210,527	
Total día								4,210,527	4,210,527	
4	358	06/03/2025	020194129-6	MATIAS JAVIER SOLIS	Pago cuota N°2 mes de FEBRERO	PLANILLA DE HONORARI	82	246	322	277
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	1,569,864		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES		1,342,234	
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%		227,630	
Total Comprobante :								1,569,864	1,569,864	
Total día								1,569,864	1,569,864	
1	359	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,744,789		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	4,574,646		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	663,222		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM		4,574,646	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,744,789	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		663,222	
Total Comprobante :								7,982,657	7,982,657	
Total día								7,982,657	7,982,657	
3	359	07/03/2025	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	DIF LICENCIA MEDICA CUOTA N°2	PLANILLA DE HONORARI	114		419	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		508,398	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	508,398		
Total Comprobante :								508,398	508,398	
Total día								508,398	508,398	
4	359	06/03/2025	017569963-5	GONZALO FELIPE MELLE	CUOTA 2, 18 DIAS MES FEBRERO,	PLANILLA DE HONORARI	89	247	339	278
						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	360	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	68,034		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		68,034	
Total Comprobante :								68,034	68,034	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			68,034	68,034	
3	360	07/03/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 0 M3 agua potable,	FACTURA NO AFECTA O	640		420	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			8,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,000	
					Total Comprobante :			8,000		8,000
					Total día			8,000		8,000
4	360	06/03/2025	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PER	1500 ejemplares de Calendario	FACTURA ELECTRONICA	889	248	355	279
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			2,052,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,052,750	
					Total Comprobante :			2,052,750		2,052,750
					Total día			2,052,750		2,052,750
1	361	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,130,000	
					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			1,155,000	
					Total Comprobante :			1,155,000		1,155,000
					Total día			1,155,000		1,155,000
3	361	07/03/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	645		420	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			54,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			54,000	
					Total Comprobante :			54,000		54,000
					Total día			54,000		54,000
4	361	06/03/2025	077458157-k	DEKO SPA	35 Marcos Diploma tamaño carta	FACTURA ELECTRONICA	17	249	259	15
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			270,725	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			270,725	
					Total Comprobante :			270,725		270,725
					Total día			270,725		270,725
1	362	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			270,126	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			143,424	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			5,384	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	26,288		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			418,934
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			26,288
						Total Comprobante :		445,222		445,222
						Total día		445,222		445,222
3	362	07/03/2025	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	CUOTA N°2 FEBRERO 2025, COMPLE	PLANILLA DE HONORARI	115		421	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			730,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	730,000		
						Total Comprobante :		730,000		730,000
						Total día		730,000		730,000
4	362	06/03/2025	015194317-9	JIMENA ANDREA ROZAS	PAGO CUOTA 2, MES DE FEBRERO D	PLANILLA DE HONORARI	94	250	345	4
						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	363	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	266,820		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	12,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	11,598		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	53,259		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			343,677
						Total Comprobante :		343,677		343,677
						Total día		343,677		343,677
3	363	07/03/2025	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CHA	CUOTA N°2 FEBRERO 2025. OFICIN	PLANILLA DE HONORARI	116		422	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,560,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,560,000		
						Total Comprobante :		2,560,000		2,560,000
						Total día		2,560,000		2,560,000
4	363	06/03/2025	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	CUOTA 2 FEBRERO 2025, PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	92	251	342	280
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,521,528		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,300,906
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			220,622

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,521,528	1,521,528
						Total día			1,521,528	1,521,528
1	364	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	47,624		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	47,624		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	38,996		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	155,986		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	9,140		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			47,624
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			165,126
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			47,624
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			38,996
						Total Comprobante :			299,370	299,370
						Total día			299,370	299,370
3	364	07/03/2025	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	CUOTA N°2 FEBRERO 2025. PROGRA	PLANILLA DE HONORARI	117		423	
						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	364	06/03/2025	016516245-5	FELIPE ANDRES ROJAS	Pago Etapa N° 3 y Final, por e	BOLETA HONORARIOS EL	65	252	343	281
						215-22-11-999-000-000	OTROS	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	365	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	56,245		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	4,706		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			54,880
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			6,071
						Total Comprobante :			60,951	60,951
						Total día			60,951	60,951
3	365	07/03/2025	012103853-6	MONICA ANDREA BELTRA	CUOTA N°1 Y 2, ENERO Y FEBRERO	PLANILLA DE HONORARI	118		424	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			600,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	600,000		
						Total Comprobante :		600,000		600,000
						Total día		600,000		600,000
4	365	06/03/2025	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	20	253	366	282
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	6,378,708		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			79,992
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	79,992		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			33,918
						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			6,344,790
						Total Comprobante :		6,708,700		6,708,700
						Total día		6,708,700		6,708,700
1	366	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	275,503		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	367,380		
						115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje	183,690		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	20,410		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			20,410
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			826,573
						Total Comprobante :		846,983		846,983
						Total día		846,983		846,983
3	366	07/03/2025	017571094-9	LEONARDO DANIEL RICHU	CUOTA N°2 FEBRERO 2025. PROGRA	PLANILLA DE HONORARI	119		425	
						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	366	06/03/2025	018146371-6	FELIPE IGNACIO ARRIA	CUOTA N°2, FEBRERO 2025, PROYE	PLANILLA DE HONORARI	88	255	338	284
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	3,900,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,334,500
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			565,500
						Total Comprobante :		3,900,000		3,900,000
						Total día		3,900,000		3,900,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	367	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,488,216	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		4,147,024	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		75,073	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			4,147,024
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,488,216
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			75,073
							Total Comprobante :		6,710,313	6,710,313
							Total día		6,710,313	6,710,313
3	367	07/03/2025	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	CUOTA 2, FEBRERO 2025. PROGRAM	PLANILLA DE HONORARI	120		426	
						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	367	07/03/2025	060905000-4	SERVICIO NACIONAL DE	Reintégrese la suma de \$139.18	DECRETO ALCALDICIO E	435	254	327	283
						214-05-02-026-000-000	ADM. FONDOS - SERV. NAC. PAT.CULTURAL Pr		139,186	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			139,186
							Total Comprobante :		139,186	139,186
1	368	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		13,610	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			13,610
							Total Comprobante :		13,610	13,610
							Total día		152,796	152,796
3	368	07/03/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía Electrica y	PLANILLA DE PAGO	22		427	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			24,794,596
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		24,794,596	
							Total Comprobante :		24,794,596	24,794,596
							Total día		24,794,596	24,794,596
4	368	07/03/2025	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	CUOTA N°2, FEBRERO 2025, PROGR	PLANILLA DE HONORARI	97	256	358	285
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		8,110,056	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,934,098
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			1,175,958

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			8,110,056	8,110,056
1	369	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,127,373	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,127,373
						Total Comprobante :			1,127,373	1,127,373
						Total día			9,237,429	9,237,429
3	369	07/03/2025	014476678-4	RODRIGO ALEJANDRO GU	CUOTA N°2 FEBRERO 2025. PROGRA	PLANILLA DE HONORARI	121		428	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,400,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,400,000	
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
						Total día			1,400,000	1,400,000
4	369	07/03/2025	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	CUOTA N°2 FEBRERO 2025, PROG A	PLANILLA DE HONORARI	101	257	365	286
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		1,917,103	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,639,123
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			277,980
						Total Comprobante :			1,917,103	1,917,103
1	370	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,116,162	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		158,210	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		16,376	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			2,274,372
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			16,376
						Total Comprobante :			2,290,748	2,290,748
						Total día			4,207,851	4,207,851
3	370	10/03/2025	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	CUOTA N°2 FEBRERO 2025. PROGRA	PLANILLA DE HONORARI	124		432	
						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
						Total día			1,033,833	1,033,833
4	370	07/03/2025	016263953-6	FABIAN ANDRES TIZNAD	CUOTA N°2, FEBRERO 2025 SANEAM	PLANILLA DE HONORARI	87	258	336	287
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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%			646,845
Total Comprobante :									4,461,000	4,461,000
Total día									4,461,000	4,461,000
1	371	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	27,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	30,928		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	35,370		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			93,298
Total Comprobante :									93,298	93,298
Total día									93,298	93,298
3	371	10/03/2025	012816230-5	SONIA DEL CARMEN CAD	PAGO CUOTA 2, MES DE FEBRERO D	PLANILLA DE HONORARI	123		434	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,985,939
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,985,939		
Total Comprobante :									5,985,939	5,985,939
Total día									5,985,939	5,985,939
4	371	07/03/2025	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	CUOTA N°2 FEBRERO 2025, PROGRA	PLANILLA DE HONORARI	100	259	361	288
						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
1	372	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	20,410		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	20,410		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			20,410
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			20,410
Total Comprobante :									40,820	40,820
Total día									40,820	40,820
3	372	10/03/2025	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	CUOTA N°2 FEBRERO 2025. PROGRA	PLANILLA DE HONORARI	122		435	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	372	10/03/2025	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	31	403	316	289
						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
1	373	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,400		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,400
						Total Comprobante :		3,400		3,400
						Total día		603,400		603,400
3	373	10/03/2025	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	CUOTA N°2 FEBRERO 2025. PROGRA	PLANILLA DE HONORARI	125		436	
						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
						Total día		750,000		750,000
4	373	10/03/2025	020739728-8	FATIMA FUENTEALBA FO	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	40	404	315	290
						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
1	374	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	98,439		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	7,539		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			94,080
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			11,898
						Total Comprobante :		105,978		105,978
						Total día		905,978		905,978
3	374	10/03/2025	078981010-9	IMPRESOS HELVETIA LI	10.000 Formularios de 35.5x21.	FACTURA ELECTRONICA	11877		478	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			630,700
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	630,700		
						Total Comprobante :		630,700		630,700
						Total día		630,700		630,700
4	374	10/03/2025	019370361-5	JAIME ALEXIS GONZALE	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	49	405	313	291

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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
1	375	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	78,239		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	37,419		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			115,658
						Total Comprobante :		115,658		115,658
						Total día		665,658		665,658
3	375	10/03/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	FACTURA ELECTRONICA	3067		485	
						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
						Total día		18,598,100		18,598,100
4	375	10/03/2025	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	468	406	320	292
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	90,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			90,000
						Total Comprobante :		90,000		90,000
1	376	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,826,837		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	8,044,727		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	147,755		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			8,044,727
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			4,826,837
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			147,755
						Total Comprobante :		13,019,319		13,019,319
						Total día		13,109,319		13,109,319
3	376	10/03/2025	009873861-4	SANIN OMAR ARANCIBI	PAGO CUOTA 2, MES DE FEBRERO D	PLANILLA DE HONORARI	129		442	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,263,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,263,000		
						Total Comprobante :		5,263,000		5,263,000
						Total día		5,263,000		5,263,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	376	10/03/2025	020258186-2	FELIPE IGNACIO BASCU	Sueldos Líquidos, correspondie	PLANILLA DE REMUNERA	0	411	394	293
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	5,638,970		
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	298,630		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1,247,575
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,690,025
						Total Comprobante :		5,937,600		5,937,600
1	377	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	10,205		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			10,205
						Total Comprobante :		10,205		10,205
						Total día		5,947,805		5,947,805
3	377	10/03/2025	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Incorporación de Vehículo Stat	FACTURA NO AFECTA O	1121952		441	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			3,818
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,818		
						Total Comprobante :		3,818		3,818
						Total día		3,818		3,818
4	377	10/03/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Franqueo Convenido	FACTURA NO AFECTA O	2822000	418	371	294
						215-22-05-004-000-000	CORREO	491,260		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			491,260
						Total Comprobante :		491,260		491,260
1	378	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,031,323		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,031,323
						Total Comprobante :		2,031,323		2,031,323
						Total día		2,522,583		2,522,583
3	378	10/03/2025	020322049-9	JAVIERA DIAZ MERINO	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	23		450	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			69,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	69,000		
						Total Comprobante :		69,000		69,000
						Total día		69,000		69,000
4	378	10/03/2025	007487813-k	MAXIMILIANO PARGA MO	Reintegro por Concepto de Dupl	DECRETO ALCALDICIO E	422	419	368	295
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT	44,196		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			44,196
Total Comprobante :									44,196	44,196
1	379	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	386,042		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	143,079		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	8,239		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			529,121
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			8,239
Total Comprobante :									537,360	537,360
Total día									581,556	581,556
3	379	10/03/2025	020324263-8	ANAYS GONZALEZ OTARO	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	24		451	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			277,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	277,000		
Total Comprobante :									277,000	277,000
Total día									277,000	277,000
4	379	10/03/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	21	420	402	296
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	23,779,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			23,779,400
Total Comprobante :									23,779,400	23,779,400
1	380	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	6,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	3,866		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	74,156		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			84,022
Total Comprobante :									84,022	84,022
Total día									23,863,422	23,863,422
3	380	10/03/2025	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	25		452	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			414,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	414,000		
Total Comprobante :									414,000	414,000
Total día									414,000	414,000
4	380	10/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Impuesto Único generad	PLANILLA DE PAGO	0	421	396	297

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC	28,814		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			28,814
						Total Comprobante :		28,814		28,814
1	381	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,075,853		
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	7,709,918		
						115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306	17,779,143		
						115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.	58,414,858		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			8,785,771
						432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30			17,779,143
						461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38			58,414,858
						Total Comprobante :		84,979,772		84,979,772
						Total día		85,008,586		85,008,586
3	381	10/03/2025	020364138-9	MARIA JOSE CRUCES AR	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	26		453	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,072,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,072,000		
						Total Comprobante :		1,072,000		1,072,000
						Total día		1,072,000		1,072,000
4	381	10/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 40% Multa Ley de Alcoh	FORMULARIO N° 10 TES	1741100069	422	347	298
						215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	52,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			52,000
						Total Comprobante :		52,000		52,000
1	382	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	61,232		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	61,232		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			61,232
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			61,232
						Total Comprobante :		122,464		122,464
						Total día		174,464		174,464
3	382	10/03/2025	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción Encuent	FACTURA ELECTRONICA	992		490	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			416,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	416,500		
						Total Comprobante :		416,500		416,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			416,500	416,500	
4	382	10/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	423	390	299
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC	3,504,608			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	711,169			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,215,777	
					Total Comprobante :			4,215,777	4,215,777	
1	383	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,402			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,402	
					Total Comprobante :			3,402	3,402	
					Total día			4,219,179	4,219,179	
3	383	11/03/2025	014069694-3	JUAN ENRIQUE ESPARZA	PAGO CUOTA 1 Y 2, MES ENERO Y	PLANILLA DE HONORARI	134		454	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			5,120,000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,120,000			
					Total Comprobante :			5,120,000	5,120,000	
					Total día			5,120,000	5,120,000	
4	383	10/03/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Transferencia de Fondos corre	DECRETO ALCALDICIO E	394	260	318	300
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	138,000,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			138,000,000	
					Total Comprobante :			138,000,000	138,000,000	
					Total día			138,000,000	138,000,000	
1	384	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	142,776			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	15,971			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			133,281	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			25,466	
					Total Comprobante :			158,747	158,747	
					Total día			158,747	158,747	
3	384	11/03/2025	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	28		455	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			2,556,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,556,000			
					Total Comprobante :			2,556,000	2,556,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			2,556,000	2,556,000	
4	384	10/03/2025	076250852-4	C.C.B. INGENIERIA SP	PAGO ETAPA N° 4 Y ULTIMA, corr	FACTURA NO AFECTA O	454	261	317	301
					215-31-02-002-030-000	ESTUDIOS PROYECTOS PAVIMENTACION PAR	833,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			833,000	
					Total Comprobante :			833,000	833,000	
					Total día			833,000	833,000	
1	385	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	129,264			
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	193,895			
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	54,427			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			54,427	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			323,159	
					Total Comprobante :			377,586	377,586	
					Total día			377,586	377,586	
3	385	11/03/2025	014030944-3	MAYRA GUISELA SEPULV	Se Paga Viáticos de Personal M	PLANILLA DE PAGO	27		456	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			1,170,034	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			1,154,295	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,170,034			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,154,295			
					Total Comprobante :			2,324,329	2,324,329	
					Total día			2,324,329	2,324,329	
4	385	10/03/2025	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	CUOTA 2, FEBRERO 2025, PROGRAM	PLANILLA DE HONORARI	98	262	359	302
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	7,200,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,156,000	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			1,044,000	
					Total Comprobante :			7,200,000	7,200,000	
					Total día			7,200,000	7,200,000	
1	386	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,803			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,664,468			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	12,774,107			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	35,169			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			12,774,107	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			7,671,271
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			35,169
						Total Comprobante :		20,480,547		20,480,547
						Total día		20,480,547		20,480,547
3	386	11/03/2025	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	29		457	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			4,078,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	4,078,000		
						Total Comprobante :		4,078,000		4,078,000
						Total día		4,078,000		4,078,000
4	386	10/03/2025	019724684-7	JAVIERA JOCABED FERN	CUOTA 2, FEBRERO 2025 PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	102	263	374	303
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,603,509		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,936,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			667,509
						Total Comprobante :		4,603,509		4,603,509
						Total día		4,603,509		4,603,509
1	387	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	10,205		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			10,205
						Total Comprobante :		10,205		10,205
						Total día		10,205		10,205
2	387	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,618,017		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	4,574,646		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,744,789
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			4,574,646
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			663,222
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-145
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			210,151
						Total Comprobante :		8,192,663		8,192,663
						Total día		8,192,663		8,192,663
3	387	11/03/2025	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	Se Paga Viático de Personal Mu	PLANILLA DE PAGO	30		458	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			31,323
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		31,323	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			31,323	31,323	
					Total día			31,323	31,323	
4	387	10/03/2025	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	CUOTA N°2, FEBRERO 2025, PROGR	PLANILLA DE HONORARI	99	264	360	304
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,154,873			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,842,418	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			312,455	
					Total Comprobante :			2,154,873	2,154,873	
					Total día			2,154,873	2,154,873	
1	388	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	170,085			
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	68,034			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			238,119	
					Total Comprobante :			238,119	238,119	
					Total día			238,119	238,119	
2	388	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	102,687			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			68,034	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			34,650	
					Total Comprobante :			102,687	102,687	
					Total día			102,687	102,687	
3	388	11/03/2025	077796652-9	COMERCIALIZADORA E I	Poleras dry fit manga larga co	FACTURA ELECTRONICA	76		642	
					215-22-02-002-902-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			125,878	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	125,878			
					Total Comprobante :			125,878	125,878	
					Total día			125,878	125,878	
4	388	10/03/2025	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRRA R	CUOTA N°1 Y 2, ENERO Y FEBRERO	PLANILLA DE HONORARI	104	265	381	305
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	640,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			547,200	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			92,800	
					Total Comprobante :			640,000	640,000	
					Total día			640,000	640,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	389	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		432,201	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		213,797	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		2,663	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		98,422	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			648,661
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			98,422
						Total Comprobante :			747,083	747,083
						Total día			747,083	747,083
2	389	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,155,000	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,130,000
						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 :			1,155,000	1,155,000
						Total día			1,155,000	1,155,000
3	389	11/03/2025	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	FACTURA ELECTRONICA	228		492	
						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	389	10/03/2025	016605298-k	ALFONSO RICARDO MELG	CUOTA 2, FEBRERO 2025. PROGRAM	PLANILLA DE HONORARI	106	266	399	306
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		1,864,495	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,594,143
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			270,352
						Total Comprobante :			1,864,495	1,864,495
						Total día			1,864,495	1,864,495
1	390	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 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		13,531	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		73,061	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			97,092
						Total Comprobante :			97,092	97,092
						Total día			97,092	97,092

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	390	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		445,221		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				270,126
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				143,424
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				5,384
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				26,288
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :		445,221		445,221
						Total día		445,221		445,221
3	390	11/03/2025	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	Materiales de oficina varios,	FACTURA ELECTRONICA	13691423		504	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				7,407,324
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		7,407,324		
						Total Comprobante :		7,407,324		7,407,324
						Total día		7,407,324		7,407,324
4	390	10/03/2025	009536526-4	JAIME ANDRES ESPINOZ	18 dias del mes de DICIEMBRE 2	BOLETA HONORARIOS EL	197	267	410	307
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT		1,536,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,313,280
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				222,720
						Total Comprobante :		1,536,000		1,536,000
						Total día		1,536,000		1,536,000
1	391	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE		1,483,684		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,483,684
						Total Comprobante :		1,483,684		1,483,684
						Total día		1,483,684		1,483,684
2	391	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		435,315		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				266,820
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				12,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				11,598
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				53,259
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				91,649
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			435,315	435,315
						Total día			435,315	435,315
3	391	11/03/2025	078070943-k	ASESORIAS JURIDICAS	Contratación Servicio mes de F	FACTURA ELECTRONICA	4		459	
						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	391	10/03/2025	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	CUOTA N°2 FEBRERO 2025, PROGRA	PLANILLA DE HONORARI	103	268	376	308
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,160,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,556,800
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			603,200
						Total Comprobante :			4,160,000	4,160,000
						Total día			4,160,000	4,160,000
1	392	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 DIRECC				0	0
						115-13-03-008-001-000	Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)	37,641,187		
						442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES P			37,641,187
						Total Comprobante :			37,641,187	37,641,187
						Total día			37,641,187	37,641,187
2	392	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	251,765		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	47,624		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			47,624
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			47,624
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			38,996
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			155,986
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			9,140
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			19
						Total Comprobante :			299,389	299,389
						Total día			299,389	299,389
3	392	11/03/2025	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO CUOTA N° 2, mes de FEBRER	PLANILLA DE HONORARI	135		461	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			927,536	927,536	
4	392	10/03/2025	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRAS	CUOTA N°2 FEBRERO 2025. PROG.	PLANILLA DE HONORARI	105	269	388	309
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,036,800			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,451,464	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			585,336	
					Total Comprobante :			4,036,800	4,036,800	
					Total día			4,036,800	4,036,800	
1	393	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	20,410			
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	20,410			
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	6,803			
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	27,214			
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	4,570			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			20,410	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			31,784	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			20,410	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			6,803	
					Total Comprobante :			79,407	79,407	
					Total día			79,407	79,407	
2	393	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	414,000			
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			414,000	
					Total Comprobante :			414,000	414,000	
					Total día			414,000	414,000	
3	393	12/03/2025	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUC	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	FACTURA ELECTRONICA	1375		470	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			1,251,428	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,251,428			
					Total Comprobante :			1,251,428	1,251,428	
					Total día			1,251,428	1,251,428	
4	393	10/03/2025	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A	Pago de factura N°308 de AMPRO	FACTURA ELECTRONICA	308	270	321	310
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	11,995,200			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			11,995,200	
					Total Comprobante :			11,995,200	11,995,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			11,995,200	11,995,200
1	394	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	34,017		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			34,017
						Total Comprobante :			34,017	34,017
						Total día			34,017	34,017
2	394	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	60,951		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			56,245
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,706
						Total Comprobante :			60,951	60,951
						Total día			60,951	60,951
3	394	12/03/2025	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	31		473	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,763,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,763,000		
						Total Comprobante :			1,763,000	1,763,000
						Total día			1,763,000	1,763,000
4	394	10/03/2025	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A	Pago de factura N°310 de AMPRO	FACTURA ELECTRONICA	310	271	319	311
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	11,923,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			11,923,800
						Total Comprobante :			11,923,800	11,923,800
						Total día			11,923,800	11,923,800
1	395	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	130,925		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	20,793		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			117,603
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			34,115
						Total Comprobante :			151,718	151,718
						Total día			151,718	151,718
2	395	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	846,937		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			275,503

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			367,380
						115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			183,690
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,410
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-46
						Total Comprobante :		846,937		846,937
						Total día		846,937		846,937
3	395	12/03/2025	077156019-9	SOCIEDAD COMERCIALIZ	Servicio de desratización en d	FACTURA ELECTRONICA	1309		536	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			398,650
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :		398,650		398,650
						Total día		398,650		398,650
4	395	10/03/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Calibración de Equipo Detector	FACTURA ELECTRONICA	32821	272	304	312
						215-22-06-999-000-000	OTROS			535,500
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			535,500
						Total Comprobante :		535,500		535,500
						Total día		535,500		535,500
1	396	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			51,025
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			3,402
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			54,427
						Total Comprobante :		54,427		54,427
						Total día		54,427		54,427
2	396	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,804,590
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			4,147,024
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,488,216
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			4,147,024
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			75,073
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-125
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			241,426
						Total Comprobante :		6,951,614		6,951,614
						Total día		6,951,614		6,951,614
3	396	12/03/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosas	FACTURA ELECTRONICA	1995		527	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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
						Total día		1,142,400		1,142,400
4	396	10/03/2025	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO CUOTA 1 MES FEBRERO, Prog	PLANILLA DE HONORARI	95	273	346	313
						114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN	1,521,528		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,300,906
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			220,622
						Total Comprobante :		1,521,528		1,521,528
						Total día		1,521,528		1,521,528
1	397	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,504,825		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	9,174,707		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	4,958		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			9,174,707
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			5,504,825
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,958
						Total Comprobante :		14,684,490		14,684,490
						Total día		14,684,490		14,684,490
2	397	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	28,310		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			13,610
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			14,700
						Total Comprobante :		28,310		28,310
						Total día		28,310		28,310
3	397	12/03/2025	076470279-4	TURISMO AYEKANTUN LI	Servicio de movilización para	FACTURA NO AFECTA O	1239		525	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			700,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	700,000		
						Total Comprobante :		700,000		700,000
						Total día		700,000		700,000
4	397	10/03/2025	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Desctos. Previsional	PLANILLA DE REMUNERA	0	274	398	314
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	8,542,654		
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	328,201		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1,628,216
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		1,628,216	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			8,870,855
						Total Comprobante :		10,499,071		10,499,071
						Total día		10,499,071		10,499,071
1	398	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		146,273	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		2,357,383	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,503,656
						Total Comprobante :		2,503,656		2,503,656
						Total día		2,503,656		2,503,656
2	398	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,127,371	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,127,373
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :		1,127,371		1,127,371
						Total día		1,127,371		1,127,371
3	398	12/03/2025	076960148-1	MACPUBLICIDAD SERVIC	36 Galvanos de madera texturiz	FACTURA ELECTRONICA	2068		522	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			702,019
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		702,019	
						Total Comprobante :		702,019		702,019
						Total día		702,019		702,019
4	398	10/03/2025	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUE	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA	0	275	395	315
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		2,478,239	
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR		140,021	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			589,446
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		589,446	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			28,814
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,589,446
						Total Comprobante :		3,207,706		3,207,706
						Total día		3,207,706		3,207,706
1	399	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,210,170	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			1,210,170
Total Comprobante :									1,210,170	1,210,170
Total día									1,210,170	1,210,170
2	399	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,290,749		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,116,162
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			158,210
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			16,376
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
Total Comprobante :									2,290,749	2,290,749
Total día									2,290,749	2,290,749
3	399	12/03/2025	018565148-7	JENIFER DEL CARMEN Z	11 pares de calzado de segurid	FACTURA ELECTRONICA	108		507	
						215-22-02-003-001-000	CALZADO			1,099,560
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,099,560		
Total Comprobante :									1,099,560	1,099,560
Total día									1,099,560	1,099,560
4	399	10/03/2025	076139769-9	ASESORIAS E INVERSIO	Servicio de Mantenimiento Prev	FACTURA ELECTRONICA	3875	276	369	316
						215-22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFOR	2,796,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,796,500
Total Comprobante :									2,796,500	2,796,500
Total día									2,796,500	2,796,500
1	400	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	202,573		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	80,109		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	10,227		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			282,682
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			10,227
Total Comprobante :									292,909	292,909
Total día									292,909	292,909
2	400	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	93,287		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			27,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			30,928

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			35,370	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-11	
					Total Comprobante :			93,287	93,287	
					Total día			93,287	93,287	
3	400	12/03/2025	077295500-6	SUFAN Y COMPAÑIA LIM	Materiales y artículos varios,	FACTURA ELECTRONICA	6158		521	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			399,089	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			399,089	
					Total Comprobante :			399,089	399,089	
					Total día			399,089	399,089	
4	400	10/03/2025	019247540-6	DIEGO MARCELO TRECAM	PAGO CUOTA 2, mes de FEBRERO d	PLANILLA DE HONORARI	84	277	333	317
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			7,100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,070,500	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			1,029,500	
					Total Comprobante :			7,100,000	7,100,000	
					Total día			7,100,000	7,100,000	
1	401	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 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			9,665	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			26,731	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			52,896	
					Total Comprobante :			52,896	52,896	
					Total día			52,896	52,896	
2	401	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			20,416	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			20,410	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			20,410	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			20,410	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6	
					Total Comprobante :			40,826	40,826	
					Total día			40,826	40,826	
3	401	12/03/2025	077609931-7	ROTRAX SPA	6 palomas de 100 x 200 cms. en	FACTURA ELECTRONICA	200		496	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			478,237	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			478,237	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			478,237	478,237	
					Total día			478,237	478,237	
4	401	10/03/2025	018215517-9	MARIA JOSE LLANOS BE	PAGO CUOTA 2, MES DE FEBRERO 2	PLANILLA DE HONORARI	86	278	337	318
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,784,732			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,090,945	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			693,787	
					Total Comprobante :			4,784,732	4,784,732	
					Total día			4,784,732	4,784,732	
1	402	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	68,034			
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	68,034			
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	20,410			
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	81,641			
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	13,710			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			68,034	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			95,351	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			68,034	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			20,410	
					Total Comprobante :			251,829	251,829	
					Total día			251,829	251,829	
2	402	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	489,000			
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			489,000	
					Total Comprobante :			489,000	489,000	
					Total día			489,000	489,000	
3	402	12/03/2025	078905210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	7395		707	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			4,618,545	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	4,618,545			
					Total Comprobante :			4,618,545	4,618,545	
					Total día			4,618,545	4,618,545	
4	402	11/03/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	22	429	427	319
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	24,794,596			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			24,794,596	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								24,794,596		24,794,596
Total día								24,794,596		24,794,596
1	403	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		65,919	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		5,693	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			62,720
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			8,892
						Total Comprobante :		71,612		71,612
						Total día		71,612		71,612
2	403	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		3,400	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,400
						Total Comprobante :		3,400		3,400
						Total día		3,400		3,400
3	403	12/03/2025	078905210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	7396		707	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			175,573
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		175,573	
						Total Comprobante :		175,573		175,573
						Total día		175,573		175,573
4	403	11/03/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	Informe Registro de Multas del	PLANILLA DE PAGO	0	430	400	320
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT		2,261,070	
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN		201,080	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,462,150
						Total Comprobante :		2,462,150		2,462,150
						Total día		2,462,150		2,462,150
1	404	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		57,829	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		146,273	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		165,560	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			165,560
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			204,102
						Total Comprobante :		369,662		369,662
						Total día		369,662		369,662

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	404	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		105,977	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			98,439
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,539
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
							Total Comprobante :		105,977	105,977
							Total día		105,977	105,977
3	404	12/03/2025	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	Materiales de oficina varios,	FACTURA ELECTRONICA	74804		503	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESD E OFICINA			1,522,670
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,522,670	
							Total Comprobante :		1,522,670	1,522,670
							Total día		1,522,670	1,522,670
4	404	11/03/2025	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Licitación Publica co	FACTURA NO AFECTA O	597	279	329	321
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		8,262,089	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			8,262,089
							Total Comprobante :		8,262,089	8,262,089
							Total día		8,262,089	8,262,089
1	405	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		137,739	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		225,131	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			362,870
							Total Comprobante :		362,870	362,870
							Total día		362,870	362,870
2	405	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		115,639	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			78,239
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			37,419
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-19
							Total Comprobante :		115,639	115,639
							Total día		115,639	115,639
3	405	12/03/2025	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	Materiales de oficina varios,	FACTURA ELECTRONICA	74805		503	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESD E OFICINA			8,997

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,997		
Total Comprobante :									8,997	8,997
Total día									8,997	8,997
4	405	11/03/2025	076184721-k	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS	Pago Factura N°1995 de Hidrosol	FACTURA ELECTRONICA	1195	280	397	322
						215-31-02-004-156-000	PMB CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTOR	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	406	08/03/2025			Ingresos día 08/03/2025 PERMISOS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	886,151		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,476,917		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	18,103		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COMUN			1,476,917
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			886,151
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			18,103
Total Comprobante :									2,381,171	2,381,171
Total día									2,381,171	2,381,171
2	406	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 PERMISOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	4,974,436		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	8,044,727		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,826,837
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			8,044,727
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			147,755
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO MUNICIPAL			-156
Total Comprobante :									13,019,163	13,019,163
Total día									13,019,163	13,019,163
3	406	12/03/2025	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio producción Fiesta Cha	FACTURA ELECTRONICA	314		518	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			5,490,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,490,000		
Total Comprobante :									5,490,000	5,490,000
Total día									5,490,000	5,490,000
4	406	11/03/2025	018678365-4	OLIVER AYRTON MELLA	CUOTA N°2 FEBRERO 2025, DEL PR	PLANILLA DE HONORARIOS	85	281	332	323
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,450,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			3,804,750
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			645,250
						Total Comprobante :		4,450,000	4,450,000	
						Total día		4,450,000	4,450,000	
1	407	09/03/2025			Ingresos día 09/03/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,468,937		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,448,229		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			2,448,229
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,468,937
						Total Comprobante :		3,917,166	3,917,166	
						Total día		3,917,166	3,917,166	
2	407	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	18,605		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,205
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			8,400
						Total Comprobante :		18,605	18,605	
						Total día		18,605	18,605	
3	407	12/03/2025	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio de producción para ac	FACTURA ELECTRONICA	321		520	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			1,921,850
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,921,850		
						Total Comprobante :		1,921,850	1,921,850	
						Total día		1,921,850	1,921,850	
4	407	11/03/2025	076671532-k	XCORP GESTION SPA	Servicio de Arriendo mes de FE	FACTURA ELECTRONICA	237	282	328	324
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS	129,710		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			129,710
						Total Comprobante :		129,710	129,710	
						Total día		129,710	129,710	
1	408	09/03/2025			Ingresos día 09/03/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	34,017		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA	34,017		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	4,570		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			34,017
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			34,017
Total Comprobante :									72,604	72,604
Total día									72,604	72,604
2	408	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,031,320		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,031,323
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
Total Comprobante :									2,031,320	2,031,320
Total día									2,031,320	2,031,320
3	408	13/03/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	32		476	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			13,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	13,800		
Total Comprobante :									13,800	13,800
Total día									13,800	13,800
4	408	11/03/2025	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	Tintas HP 2 954 amarillo y 195	FACTURA ELECTRONICA	12193	283	348	325
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	132,918		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			132,918
Total Comprobante :									132,918	132,918
Total día									132,918	132,918
1	409	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,782,336		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	12,970,555		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	29,951		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			12,970,555
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			7,782,336
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			29,951
Total Comprobante :									20,782,842	20,782,842
Total día									20,782,842	20,782,842
2	409	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	537,358		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			386,042
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			143,079
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			8,239

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			-2
Total Comprobante :									537,358	537,358
Total día									537,358	537,358
3	409	13/03/2025	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio de producción Festiva	FACTURA ELECTRONICA	315		519	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			1,420,001
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,420,001		
Total Comprobante :									1,420,001	1,420,001
Total día									1,420,001	1,420,001
4	409	11/03/2025	077694916-7	IMPRENTA, COMERCIALI	294 Bolsas Eco Car Mini y 263	FACTURA ELECTRONICA	929	284	296	326
						114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr	210,278		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			210,278
Total Comprobante :									210,278	210,278
Total día									210,278	210,278
1	410	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	88,444		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			88,444
Total Comprobante :									88,444	88,444
Total día									88,444	88,444
2	410	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	84,014		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			3,866
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			74,156
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
Total Comprobante :									84,014	84,014
Total día									84,014	84,014
3	410	13/03/2025	078905210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA	Materiales de construcción y el	FACTURA ELECTRONICA	7397		510	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			135,731
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	135,731		
Total Comprobante :									135,731	135,731
Total día									135,731	135,731
4	410	11/03/2025	078456070-8	COMERCIAL CASTRO Y C	70 Tinetas de Pintura Alto Trá	FACTURA ELECTRONICA	123963	285	305	327

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	4,581,417		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,581,417
						Total Comprobante :		4,581,417	4,581,417	
						Total día		4,581,417	4,581,417	
1	411	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	722,287		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			722,287
						Total Comprobante :		722,287	722,287	
						Total día		722,287	722,287	
2	411	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,170		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			1,170
						Total Comprobante :		1,170	1,170	
						Total día		1,170	1,170	
3	411	13/03/2025	078905210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA	Materiales de construcción y el	FACTURA ELECTRONICA	7398		510	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			511,593
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	511,593		
						Total Comprobante :		511,593	511,593	
						Total día		511,593	511,593	
4	411	11/03/2025	096929390-0	PREVIRED S.A.	Pago de Impuestos Previsionale	PLANILLA DE PAGO	0	286	445	328
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	1,247,575		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,247,575
						Total Comprobante :		1,247,575	1,247,575	
						Total día		1,247,575	1,247,575	
1	412	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	202,452		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	94,926		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,331		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,567		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			298,709
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,567
						Total Comprobante :		301,276	301,276	
						Total día		301,276	301,276	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	412	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 DIRECC					0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			155,969,848		
					111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME			5,133,135		
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL					1,075,853
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS					7,709,918
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306					17,779,143
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.					58,414,858
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y					23,795,460
					214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció					5,133,135
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN					47,194,616
						Total Comprobante :			161,102,983		161,102,983
						Total día			161,102,983		161,102,983
3	412	13/03/2025	078905210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA	Materiales de construcción y el	FACTURA ELECTRONICA	7399			510	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE					402,553
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				402,553	
						Total Comprobante :				402,553	402,553
						Total día				402,553	402,553
4	412	11/03/2025	012384796-2	MARISOL QUEZADA PRAD	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	453		287	373	329
					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
1	413	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 DIRECC					0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				4,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				5,799	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				99,795	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO					110,094
						Total Comprobante :				110,094	110,094
						Total día				110,094	110,094
2	413	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 REGIST					0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				61,235	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				61,232	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES					61,232

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA			61,232
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :		122,467		122,467
						Total día		122,467		122,467
3	413	13/03/2025	078905210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA	Materiales de construcción y el	FACTURA ELECTRONICA	7400		510	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			234,287
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	234,287		
						Total Comprobante :		234,287		234,287
						Total día		234,287		234,287
4	413	11/03/2025	007174261-k	SANTIBAÑEZ ROA OLGA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	449	288	375	330
						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
1	414	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	408,210		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	97,189		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA	408,210		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	20,410		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	81,641		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	9,140		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			408,210
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			90,781
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			408,210
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			117,599
						Total Comprobante :		1,024,800		1,024,800
						Total día		1,024,800		1,024,800
2	414	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	60,000		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			60,000
						Total Comprobante :		60,000		60,000
						Total día		60,000		60,000
3	414	13/03/2025	077255997-6	BYSERVI LIMITADA	Insumos desechables varios par	FACTURA ELECTRONICA	1801		499	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-999-000-000	OTROS			379,908
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	379,908		
						Total Comprobante :		379,908		379,908
						Total día		379,908		379,908
4	414	11/03/2025	014514562-7	JOVITA CARDENAS MANS	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	452	289	377	331
						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
1	415	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	374,186		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	61,230		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	51,026		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			51,026
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			435,416
						Total Comprobante :		486,442		486,442
						Total día		486,442		486,442
2	415	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,402		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,402
						Total Comprobante :		3,402		3,402
						Total día		3,402		3,402
3	415	13/03/2025	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	NOTA DE CREDITO ELEC	578		477	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			-1
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	-1		
						Total Comprobante :		-1		-1
						Total día		-1		-1
4	415	11/03/2025	012978751-1	PASTORA BELTRAN MONA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	450	290	379	332
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	416	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,558,202	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			10,930,329	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			49,793	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				10,930,329
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,558,202
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				49,793
						Total Comprobante :			17,538,324	17,538,324
2	416	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			158,740	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				142,776
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				15,971
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			158,740	158,740
						Total día			17,697,064	17,697,064
3	416	13/03/2025	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	FACTURA ELECTRONICA	5330		477	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				73,384,692
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			73,384,692	
						Total Comprobante :			73,384,692	73,384,692
						Total día			73,384,692	73,384,692
4	416	11/03/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Capacitación en Terreno Módulo	FACTURA ELECTRONICA	65774	291	409	333
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			1,309,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,309,000
						Total Comprobante :			1,309,000	1,309,000
						Total día			1,309,000	1,309,000
1	417	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			745,280	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				745,280
						Total Comprobante :			745,280	745,280
2	417	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			377,512	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				129,264
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				193,895

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			54,427
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-74
						Total Comprobante :			377,512	377,512
						Total día			1,122,792	1,122,792
3	417	13/03/2025	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicios informáticos y asist	FACTURA ELECTRONICA	140		502	
						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	417	11/03/2025	096929390-0	PREVIRED S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	292	389	334
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	38,598,052		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	12,120,752		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			50,718,804
						Total Comprobante :			50,718,804	50,718,804
						Total día			50,718,804	50,718,804
1	418	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	373,107		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	32,301		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	7,937		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			405,408
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	7,937		
						Total Comprobante :			413,345	413,345
2	418	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	7,706,291		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	12,774,107		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,803
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,664,468
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			12,774,107
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			35,169
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-149
						Total Comprobante :			20,480,398	20,480,398
						Total día			20,893,743	20,893,743
3	418	13/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	33		486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA			8,496,530
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	8,496,530		
						Total Comprobante :		8,496,530		8,496,530
						Total día		8,496,530		8,496,530
4	418	11/03/2025	076800789-6	CONSTRUCTORA VENEGAS	ESTADO DE PAGO N°03 Y FINAL, p	FACTURA ELECTRONICA	256	293	311	1
						114-05-01-063-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Mejoram	1,935,237		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI FONDOS F.N.D.R.			1,935,237
						Total Comprobante :		1,935,237		1,935,237
						Total día		1,935,237		1,935,237
1	419	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	107,436		
						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	13,531		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	86,120		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			220,587
						Total Comprobante :		220,587		220,587
2	419	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	34,350		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,205
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			24,150
						Total Comprobante :		34,350		34,350
						Total día		254,937		254,937
3	419	13/03/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Aporte Municipal año 2025, al	DECRETO ALCALDICIO E	518		488	
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			26,648,424
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR			15,881,384
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	26,648,424		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	15,881,384		
						Total Comprobante :		42,529,808		42,529,808
						Total día		42,529,808		42,529,808
4	419	11/03/2025	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAM	Servicio de Alimentación para	FACTURA ELECTRONICA	2961	294	300	16
						114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra	147,049		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			147,049

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			147,049	147,049
						Total día			147,049	147,049
1	420	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	61,231		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA	61,231		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	4,570		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			61,231
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			61,231
						Total Comprobante :			127,032	127,032
2	420	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	238,119		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			170,085
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			68,034
						Total Comprobante :			238,119	238,119
						Total día			365,151	365,151
3	420	14/03/2025	014085935-4	CRISTIAN ALEXI GONZA	Restitúyase dinero por el pago	DECRETO ALCALDICIO E	411		489	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			528,950
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	528,950		
						Total Comprobante :			528,950	528,950
						Total día			528,950	528,950
4	420	11/03/2025	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci	PLANILLA DE PAGO	0	295	391	7
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	6,742,632		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			6,742,632
						Total Comprobante :			6,742,632	6,742,632
						Total día			6,742,632	6,742,632
1	421	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	557,876		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	81,640		
						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			639,516
						Total Comprobante :			681,491	681,491

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	421	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		747,070	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			432,201
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			213,797
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,663
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			98,422
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-13
						Total Comprobante :			747,070	747,070
						Total día			1,428,561	1,428,561
3	421	14/03/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	20068647		491	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			10,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		10,000	
						Total Comprobante :			10,000	10,000
						Total día			10,000	10,000
4	421	11/03/2025	070010920-8	ORIENCOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fu	PLANILLA DE PAGO	0	296	392	8
						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
						Total día			1,636,500	1,636,500
1	422	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		7,478,370	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		12,463,943	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		3,528	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			12,463,943
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			7,478,370
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,528
						Total Comprobante :			19,945,841	19,945,841
						Total día			19,945,841	19,945,841
2	422	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		97,077	
						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			13,531
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			73,061

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			-15
								Total Comprobante :	97,077	97,077
								Total día	97,077	97,077
3	422	14/03/2025	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES DE ENERO 2025, por la	FACTURA ELECTRONICA	3284		534	
						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	422	11/03/2025	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	Cancelación de Seguros de func	PLANILLA DE PAGO	0	297	393	9
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE		434,600	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			434,600
								Total Comprobante :	434,600	434,600
								Total día	434,600	434,600
1	423	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		88,442	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			88,442
								Total Comprobante :	88,442	88,442
								Total día	88,442	88,442
2	423	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,483,684	
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			1,483,684
								Total Comprobante :	1,483,684	1,483,684
								Total día	1,483,684	1,483,684
3	423	14/03/2025	076781606-5	INMOBILIARIA BIO BIO	ESTADO DE PAGO N°4, por el Mej	FACTURA ELECTRONICA	67		493	
						215-31-02-004-173-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LA FE			8,396,863
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		8,396,863	
								Total Comprobante :	8,396,863	8,396,863
								Total día	8,396,863	8,396,863
4	423	12/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	13	465	5
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%		548,794	
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			548,794
								Total Comprobante :	548,794	548,794

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			548,794	548,794
1	424	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,500,000	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
2	424	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		37,641,187	
						115-13-03-008-001-000	Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)			37,641,187
						Total Comprobante :			37,641,187	37,641,187
						Total día			39,141,187	39,141,187
3	424	14/03/2025	078062324-1	COMERCIALIZADORA E I	400 Tarjetas credenciales blan	FACTURA ELECTRONICA	45		732	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			968,898
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		968,898	
						Total Comprobante :			968,898	968,898
						Total día			968,898	968,898
4	424	12/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	36	471	17
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%		691,940	
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			691,940
						Total Comprobante :			691,940	691,940
						Total día			691,940	691,940
1	425	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,018,442	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		31,987	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		11,614	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			1,050,429
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			11,614
						Total Comprobante :			1,062,043	1,062,043
2	425	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		59,000	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		20,410	
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			20,410
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			20,410

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			6,803
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			27,214
						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			3
						Total Comprobante :		79,410		79,410
						Total día		1,141,453		1,141,453
3	425	14/03/2025	076192465-6	SERVELEC SPA	45 bidones de 10 litros de Blu	FACTURA ELECTRONICA	3447		516	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			863,940
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			863,940
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,727,880	
						Total Comprobante :		1,727,880		1,727,880
						Total día		1,727,880		1,727,880
4	425	12/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	37	469	18
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%		159,391	
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			159,391
						Total Comprobante :		159,391		159,391
						Total día		159,391		159,391
1	426	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		263,581	
						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		17,397	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		73,816	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			371,294
						Total Comprobante :		371,294		371,294
2	426	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		204,000	
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			204,000
						Total Comprobante :		204,000		204,000
						Total día		575,294		575,294
3	426	14/03/2025	016270191-6	ESTEBAN ARIEL VALDES	ESTADO DE PAGO N°02 FINAL, por	ORDEN DE COMPRA			628	
						215-31-02-004-170-000	MEJORAMIENTO PLAZOLETA AMALIA CONTR			-1
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		-1	
						Total Comprobante :		-1		-1

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			-1	-1	
4	426	12/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	38	468	19
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			264,356	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				264,356
					Total Comprobante :				264,356	264,356
					Total día				264,356	264,356
1	427	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			40,820	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			234,379	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			40,820	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			13,710	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				40,820
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				13,710
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				40,820
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				234,379
					Total Comprobante :				329,729	329,729
2	427	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,017	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				34,017
					Total Comprobante :				34,017	34,017
					Total día				363,746	363,746
3	427	14/03/2025	016270191-6	ESTEBAN ARIEL VALDES	ESTADO DE PAGO N°02 FINAL, por	FACTURA ELECTRONICA	448		628	
					215-31-02-004-170-000	MEJORAMIENTO PLAZOLETA AMALIA CONTR				37,641,188
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			37,641,188	
					Total Comprobante :				37,641,188	37,641,188
					Total día				37,641,188	37,641,188
4	427	12/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	39	467	20
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			101,500	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				101,500
					Total Comprobante :				101,500	101,500
					Total día				101,500	101,500
1	428	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 TRANSI				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		13,600	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			13,600
						Total Comprobante :			13,600	13,600
2	428	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		151,717	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			130,925
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			20,793
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :			151,717	151,717
						Total día			165,317	165,317
3	428	17/03/2025	012931109-6	MARCELA ALEJANDRA ME	Pago, Contratación servicios P	BOLETA HONORARIOS EL	473		500	
						215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA			5,132,559
						161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS		5,132,559	
						Total Comprobante :			5,132,559	5,132,559
						Total día			5,132,559	5,132,559
4	428	12/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	40	466	21
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%		522,000	
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			522,000
						Total Comprobante :			522,000	522,000
						Total día			522,000	522,000
1	429	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		8,546	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		1,337	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			7,840
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,043
						Total Comprobante :			9,883	9,883
2	429	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		54,415	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			51,025
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			3,402
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12
						Total Comprobante :			54,415	54,415
						Total día			64,298	64,298

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	429	17/03/2025	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	Materiales eléctricos varios p	FACTURA ELECTRONICA	22037		562	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				69,829
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	69,829			
					Total Comprobante :			69,829		69,829
					Total día			69,829		69,829
4	429	12/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintegro correspondiente al C	DECRETO ALCALDICIO E	407	431	372	335
					215-31-02-004-153-000	PMU SPD CONSTRUCCION LUMINARIAS DIVER	5,317,961			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,317,961
					Total Comprobante :			5,317,961		5,317,961
					Total día			5,317,961		5,317,961
1	430	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	870,833			
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	115,657			
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	619,109			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	124			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				619,109
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				986,490
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				124
					Total Comprobante :			1,605,723		1,605,723
2	430	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	5,509,523			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	9,174,707			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,504,825
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				9,174,707
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,958
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-260
					Total Comprobante :			14,684,230		14,684,230
					Total día			16,289,953		16,289,953
3	430	17/03/2025	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	Materiales eléctricos varios p	FACTURA ELECTRONICA	22038		562	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				226,636
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	226,636			
					Total Comprobante :			226,636		226,636
					Total día			226,636		226,636

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	430	12/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintegro correspondiente a PM	DECRETO ALCALDICIO E	415	432	334	336
					215-31-02-004-154-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZOLETA OSVALDO	9,565			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			9,565	
					Total Comprobante :			9,565	9,565	
					Total día			9,565	9,565	
1	431	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,733,357			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	11,222,255			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	36,483			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			11,222,255	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			6,733,357	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			36,483	
					Total Comprobante :			17,992,095	17,992,095	
					Total día			17,992,095	17,992,095	
2	431	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,590,871			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			146,273	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,357,383	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			65	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			87,150	
					Total Comprobante :			2,590,871	2,590,871	
					Total día			2,590,871	2,590,871	
3	431	17/03/2025	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	Materiales eléctricos varios p	FACTURA ELECTRONICA	22039		562	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			125,545	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	125,545			
					Total Comprobante :			125,545	125,545	
					Total día			125,545	125,545	
4	431	12/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	433	472	337
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	130,407			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			130,407	
					Total Comprobante :			130,407	130,407	
					Total día			130,407	130,407	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	432	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	115,658		115,658	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			115,658	
					Total Comprobante :			115,658	115,658	
					Total día			115,658	115,658	
2	432	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,210,167			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,210,170	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3	
					Total Comprobante :			1,210,167	1,210,167	
					Total día			1,210,167	1,210,167	
3	432	17/03/2025	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	Materiales eléctricos varios p	FACTURA ELECTRONICA	22040		562	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			38,675	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	38,675			
					Total Comprobante :			38,675	38,675	
					Total día			38,675	38,675	
4	432	12/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	434	464	338
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	710,061			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			710,061	
					Total Comprobante :			710,061	710,061	
					Total día			710,061	710,061	
1	433	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	284,102			
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	50,000			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			334,102	
					Total Comprobante :			334,102	334,102	
					Total día			334,102	334,102	
2	433	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	292,903			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			202,573	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			80,109	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,227	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								292,903		292,903
Total día								292,903		292,903
3	433	17/03/2025	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	50 Placas Remolque Municipal d	FACTURA ELECTRONICA	54149		529	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,731,450
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,731,450		
Total Comprobante :								1,731,450		1,731,450
Total día								1,731,450		1,731,450
4	433	12/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	435	463	339
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	373,186		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			373,186
Total Comprobante :								373,186		373,186
Total día								373,186		373,186
1	434	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	204,836		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	142,593		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	4,901		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			347,429
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,901
Total Comprobante :								352,330		352,330
Total día								352,330		352,330
2	434	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	52,891		
						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			26,731
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
Total Comprobante :								52,891		52,891
Total día								52,891		52,891
3	434	17/03/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija mes	FACTURA ELECTRONICA	4700864		515	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	434	12/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	436	462	340
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			19,559,457	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			8,226	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				19,567,683
						Total Comprobante :			19,567,683	19,567,683
						Total día			19,567,683	19,567,683
1	435	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			12,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			14,290	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			105,756	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				132,046
						Total Comprobante :			132,046	132,046
						Total día			132,046	132,046
2	435	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			183,795	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			68,034	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				68,034
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				68,034
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				20,410
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				81,641
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				13,710
						Total Comprobante :			251,829	251,829
						Total día			251,829	251,829
3	435	17/03/2025	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Páguese Remuneraciones del mes	PLANILLA DE REMUNERA			501	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				32,701,382
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° 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. 7° Y 25° 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 2° D.L. N° 3.50				7,030,799
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY				2,792,106
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67				7,059,792

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11° LEY N° 18.			19,588
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			1,397
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717			4,054,528
						215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.			750,748
						215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			3,710
						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			2,688,872
						215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY			1,979
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			7,669,368
						215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			1,034,784
						215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO			655,686
						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			332,340
						215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL			7,307,763
						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
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			1,222
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717			4,295,112
						215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			5,317
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			99,913
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,875,732
						215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY			2,694
						215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY			2,836
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			6,651,942
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			431,160
						215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO			254,989
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			3,817,669
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	133,480,185		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	89,522,012		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,817,669		
						Total Comprobante :		226,819,866		226,819,866

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			226,819,866	226,819,866	
4	435	12/03/2025	008076668-8	MIRIAM DEL CARMEN LE	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por	BOLETA HONORARIOS EL	75	298	411	341
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	250,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			213,750	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			36,250	
					Total Comprobante :			250,000	250,000	
					Total día			250,000	250,000	
1	436	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	61,232			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	62,388			
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	61,232			
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	39,460			
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	157,838			
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	18,280			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			61,232	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			176,118	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			61,232	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			101,848	
					Total Comprobante :			400,430	400,430	
					Total día			400,430	400,430	
2	436	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	198,000			
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			198,000	
					Total Comprobante :			198,000	198,000	
					Total día			198,000	198,000	
3	436	18/03/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	34		505	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,048,275	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	5,048,267			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES	8			
					Total Comprobante :			5,048,275	5,048,275	
					Total día			5,048,275	5,048,275	
4	436	12/03/2025	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	CUOTA N°2 FEBRERO 2025. PROGRA	PLANILLA DE HONORARI	117	299	423	342
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	274,194			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			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	437	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,400		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,400
						Total Comprobante :		3,400		3,400
						Total día		3,400		3,400
2	437	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	71,612		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			65,919
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,693
						Total Comprobante :		71,612		71,612
						Total día		71,612		71,612
3	437	18/03/2025	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Transfiérase lo correspondient	DECRETO ALCALDICIO E	645		511	
						215-24-03-101-002-000	A SALUD			22,000,000
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	22,000,000		
						Total Comprobante :		22,000,000		22,000,000
						Total día		22,000,000		22,000,000
4	437	12/03/2025	014476678-4	RODRIGO ALEJANDRO GU	CUOTA N°2 FEBRERO 2025. PROGRA	PLANILLA DE HONORARI	121	300	428	344
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,400,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,197,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			203,000
						Total Comprobante :		1,400,000		1,400,000
						Total día		1,400,000		1,400,000
1	438	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	151,538		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	38,483		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			125,444
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			64,577
						Total Comprobante :		190,021		190,021

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			190,021	190,021	
2	438	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	369,649			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			57,829	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			146,273	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			165,560	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-13	
					Total Comprobante :			369,649	369,649	
					Total día			369,649	369,649	
3	438	18/03/2025	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Licitación Publica co	FACTURA NO AFECTA O	606		547	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			7,462,532	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	7,462,532			
					Total Comprobante :			7,462,532	7,462,532	
					Total día			7,462,532	7,462,532	
4	438	12/03/2025	017571094-9	LEONARDO DANIEL RICH	CUOTA N°2 FEBRERO 2025. PROGRA	PLANILLA DE HONORARI	119	301	425	344
					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	
					Total día			832,500	832,500	
1	439	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	506,853			
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	102,050			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			608,903	
					Total Comprobante :			608,903	608,903	
					Total día			608,903	608,903	
2	439	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	362,870			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			137,739	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			225,131	
					Total Comprobante :			362,870	362,870	
					Total día			362,870	362,870	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	439	18/03/2025	077955214-4	INYECTA SOLUCIONES I	40 cajas de corchetes 23/15, 2	FACTURA ELECTRONICA	17		539	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			497,480	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	497,480			
					Total Comprobante :			497,480	497,480	
					Total día			497,480	497,480	
4	439	12/03/2025	016605216-5	MARICELA ANDREA GARR	CUOTA N°8 FEBRERO 2025, FORTAL	PLANILLA DE HONORARI	131	302	444	345
					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	
					Total día			899,360	899,360	
1	440	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,912,738			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	13,187,885			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	46,640			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			13,187,885	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			7,912,738	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			46,640	
					Total Comprobante :			21,147,263	21,147,263	
					Total día			21,147,263	21,147,263	
2	440	08/03/2025			Ingresos día 08/03/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	904,254			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	1,476,917			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			886,151	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,476,917	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,103	
					Total Comprobante :			2,381,171	2,381,171	
					Total día			2,381,171	2,381,171	
3	440	18/03/2025	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción Campeon	FACTURA ELECTRONICA	1043		741	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			9,999,998	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,999,998			
					Total Comprobante :			9,999,998	9,999,998	
					Total día			9,999,998	9,999,998	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	440	12/03/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE ENERO 2025, por el	FACTURA ELECTRONICA	933	303	352	346
					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	
1	441	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	34,017			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			34,017	
					Total Comprobante :			34,017	34,017	
					Total día			34,017	34,017	
2	441	09/03/2025			Ingresos día 09/03/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,468,937			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	2,448,229			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,468,937	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,448,229	
					Total Comprobante :			3,917,166	3,917,166	
					Total día			3,917,166	3,917,166	
3	441	19/03/2025	016217630-7	CAMILO ANDRES ESCOBA	2do. Estado de Pago por Servic	FACTURA ELECTRONICA	378		553	
					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			62,974,800	62,974,800	
4	441	12/03/2025	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Transferencia de Fondos por un	DECRETO ALCALDICIO E	602	304	408	347
					215-24-03-101-002-000	A SALUD	348,638,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			348,638,000	
					Total Comprobante :			348,638,000	348,638,000	
					Total día			348,638,000	348,638,000	
1	442	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	943,051			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			943,051	
					Total Comprobante :			943,051	943,051	
					Total día			943,051	943,051	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	442	09/03/2025			Ingresos día 09/03/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		38,587	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		34,017	
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			34,017
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			34,017
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570
							Total Comprobante :		72,604	72,604
							Total día		72,604	72,604
3	442	19/03/2025	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	Arriendo de 2 fotocopiadoras,	FACTURA ELECTRONICA	43800		538	
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			309,295
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		309,295	
							Total Comprobante :		309,295	309,295
							Total día		309,295	309,295
4	442	12/03/2025	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	CUOTA N°2 FEBRERO 2025. ATENCI	PLANILLA DE HONORARI	132	305	446	348
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven		6,228,996	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,325,792
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			903,204
							Total Comprobante :		6,228,996	6,228,996
							Total día		6,228,996	6,228,996
1	443	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		569,382	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		94,785	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		2,355	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			664,167
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,355
							Total Comprobante :		666,522	666,522
							Total día		666,522	666,522
2	443	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		7,899,612	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		12,970,555	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,782,336
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			12,970,555
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			29,951
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-215

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			87,540	
					Total Comprobante :			20,870,167	20,870,167	
					Total día			20,870,167	20,870,167	
3	443	19/03/2025	076722635-7	CONSTRUCTORA Y COMER	Materiales de gasfitería vario	FACTURA ELECTRONICA	2852		573	
					215-31-02-004-164-000	MEJORAMIENTO DIVERSOS SERVICIOS SANIT			1,342,435	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,342,435	
					Total Comprobante :			1,342,435	1,342,435	
					Total día			1,342,435	1,342,435	
4	443	12/03/2025	020087898-1	EDUARDO ALFONSO DE L	CUOTA N°2, FEBRERO 2025. PROGR	PLANILLA DE HONORARI	108	306	403	349
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,270,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,650,850	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			619,150	
					Total Comprobante :			4,270,000	4,270,000	
					Total día			4,270,000	4,270,000	
1	444	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 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			1,933	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			69,047	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			81,480	
					Total Comprobante :			81,480	81,480	
					Total día			81,480	81,480	
2	444	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			107,344	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			88,444	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			18,900	
					Total Comprobante :			107,344	107,344	
					Total día			107,344	107,344	
3	444	19/03/2025	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicio Hosting, soporte y ma	FACTURA ELECTRONICA	144		545	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			850,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			850,000	
					Total Comprobante :			850,000	850,000	
					Total día			850,000	850,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	444	12/03/2025	019050838-2	KATHERINE LISETT ZAP	CUOTA N°2 FEBRERO 2025. PROGRA	PLANILLA DE HONORARI	112	307	416	350
					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	
1	445	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 TESORE				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	12,732			
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES	122,663			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			135,395	
					Total Comprobante :			135,395	135,395	
					Total día			135,395	135,395	
2	445	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	722,287			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			722,287	
					Total Comprobante :			722,287	722,287	
					Total día			722,287	722,287	
3	445	19/03/2025	076563755-4	INVERSIONES ASRE LTD	Servicio de mantención prevent	FACTURA ELECTRONICA	1316		546	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			4,195,483	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	4,195,483			
					Total Comprobante :			4,195,483	4,195,483	
					Total día			4,195,483	4,195,483	
4	445	12/03/2025	015221718-8	KATHERINE PAULINA IN	CUOTA N°2 FEBRERO 2025. ACOMP	PLANILLA DE HONORARI	110	308	405	351
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,800,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,539,000	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			261,000	
					Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000	
					Total día			1,800,000	1,800,000	
1	446	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	115,660			
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	115,660			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			115,660	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			115,660	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			231,320	231,320	
					Total día			231,320	231,320	
2	446	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	301,279			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			202,452	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			94,926	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,331	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,567	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3	
					Total Comprobante :			301,279	301,279	
					Total día			301,279	301,279	
3	446	19/03/2025	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio producción Fiesta Cos	FACTURA ELECTRONICA	323			
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			15,351,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	15,351,000			
					Total Comprobante :			15,351,000	15,351,000	
					Total día			15,351,000	15,351,000	
4	446	12/03/2025	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	CUOTA N°2 FEBRERO 2025. PROGRA	PLANILLA DE HONORARI	107	309	401	352
					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	447	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,400			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,400	
					Total Comprobante :			3,400	3,400	
					Total día			3,400	3,400	
2	447	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	110,085			
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			4,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			5,799	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			99,795	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			110,085	110,085	
					Total día			110,085	110,085	
3	447	19/03/2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	1200 cajas de 200cc jugos, 500	FACTURA ELECTRONICA	345		640	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			698,173	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			698,173	
					Total Comprobante :			698,173	698,173	
					Total día			698,173	698,173	
4	447	12/03/2025	076677180-7	DISTRIBUIDORA ECOMAR	100 cajas de mercaderia para a	FACTURA ELECTRONICA	14904	310	335	353
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,665,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,665,700
					Total Comprobante :			2,665,700	2,665,700	
					Total día			2,665,700	2,665,700	
1	448	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			65,919	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,797	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				62,720
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,996
					Total Comprobante :			71,716	71,716	
					Total día			71,716	71,716	
2	448	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			616,602	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			408,210	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				408,210
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				97,189
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				408,210
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				20,410
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				81,641
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				9,140
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
					Total Comprobante :			1,024,812	1,024,812	
					Total día			1,024,812	1,024,812	
3	448	19/03/2025	016535819-8	VICTOR ALEJANDRO ESC	Servicios de mantención sistem	FACTURA ELECTRONICA	675		537	
					215-22-06-001-001-000	Fondo Municipal MANT. Y REPAR. DE EDIFICACI			4,260,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	4,260,200		
Total Comprobante :								4,260,200		4,260,200
Total día								4,260,200		4,260,200
4	448	12/03/2025	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Servicio de reparación de vehí	FACTURA ELECTRONICA	9592	311	407	354
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	4,522,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,522,000
Total Comprobante :								4,522,000		4,522,000
Total día								4,522,000		4,522,000
1	449	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	513,654		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	125,861		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	20,410		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			20,410
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			639,515
Total Comprobante :								659,925		659,925
Total día								659,925		659,925
2	449	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	78,000		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			78,000
Total Comprobante :								78,000		78,000
Total día								78,000		78,000
3	449	19/03/2025	077393671-4	STATUS SPA	2 Gabinete aéreo dos puertas c	FACTURA ELECTRONICA	1750		591	
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,194,879
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,194,879		
Total Comprobante :								1,194,879		1,194,879
Total día								1,194,879		1,194,879
4	449	12/03/2025	009616685-0	ANGELA MAGALY LARA I	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	451	312	378	355
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	230,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			230,000
Total Comprobante :								230,000		230,000
Total día								230,000		230,000
1	450	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 CONVEN				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	57,732		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	15,227		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			47,042
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			25,917
						Total Comprobante :		72,959		72,959
						Total día		72,959		72,959
2	450	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	486,426		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			374,186
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			61,230
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			51,026
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-16
						Total Comprobante :		486,426		486,426
						Total día		486,426		486,426
3	450	19/03/2025	076356580-7	MARCAS VIALES S. A.	Señalizaciones de tránsito var	FACTURA ELECTRONICA	105945		541	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			17,582,571
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	17,582,571		
						Total Comprobante :		17,582,571		17,582,571
						Total día		17,582,571		17,582,571
4	450	12/03/2025	099520000-7	COMPañIA DE PETROLEO	Petróleo y Gasolina 97 octanos	BOLETA ELECTRONICA	5181992	313	370	356
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	6,026,464		
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI	6,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			12,026,464
						Total Comprobante :		12,026,464		12,026,464
						Total día		12,026,464		12,026,464
1	451	15/03/2025			Ingresos día 15/03/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,420,055		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,366,757		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	49,932		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			2,366,757
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,420,055
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			49,932
						Total Comprobante :		3,836,744		3,836,744
						Total día		3,836,744		3,836,744

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	451	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		6,607,759	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		10,930,329	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,558,202
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			10,930,329
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			49,793
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-236
							Total Comprobante :		17,538,088	17,538,088
							Total día		17,538,088	17,538,088
3	451	19/03/2025	077039868-1	COMERCIAL ELECTRICA	Materiales electricos varios p	FACTURA ELECTRONICA	3864		572	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			6,358,765
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		6,358,765	
							Total Comprobante :		6,358,765	6,358,765
							Total día		6,358,765	6,358,765
4	451	12/03/2025	077730550-6	SOC TECNOLOGICA Y SE	1 Cable HDMI 10 metros, 1 Disc	FACTURA ELECTRONICA	14053	314	298	6
						114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot		890,000	
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			890,000
							Total Comprobante :		890,000	890,000
							Total día		890,000	890,000
1	452	16/03/2025			Ingresos día 16/03/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,160,103	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,933,503	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		20,016	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			1,933,503
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,160,103
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			20,016
							Total Comprobante :		3,113,622	3,113,622
							Total día		3,113,622	3,113,622
2	452	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		27,300	
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			27,300
							Total Comprobante :		27,300	27,300
							Total día		27,300	27,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	452	19/03/2025	010535089-9	GONZALO PARADA ZUÑIG	Artículos desechables varios p	FACTURA ELECTRONICA	5260		663	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			99,323	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,323	
					Total Comprobante :			99,323		99,323
					Total día			99,323		99,323
4	452	12/03/2025	077694916-7	IMPRENTA, COMERCIALI	100 Bolsas TNT Colores, 50 Lib	FACTURA ELECTRONICA	953	315	297	7
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			210,630	
					111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			210,630	
					Total Comprobante :			210,630		210,630
					Total día			210,630		210,630
1	453	16/03/2025			Ingresos día 16/03/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			34,017	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			34,017	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			34,017	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			34,017	
					Total Comprobante :			72,604		72,604
					Total día			72,604		72,604
2	453	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			745,280	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			745,280	
					Total Comprobante :			745,280		745,280
					Total día			745,280		745,280
3	453	19/03/2025	076677180-7	DISTRIBUIDORA ECOMAR	150 Cajas de mercadería para a	FACTURA ELECTRONICA	15087		752	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,998,559	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,998,559	
					Total Comprobante :			3,998,559		3,998,559
					Total día			3,998,559		3,998,559
4	453	14/03/2025	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	CUOTA N°3 FEBRERO. PROY. MEJOR	PLANILLA DE HONORARI	128	335	440	24
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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%			261,000
Total Comprobante :									1,800,000	1,800,000
Total día									1,800,000	1,800,000
1	454	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,803		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,662,238		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	19,437,054		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	32,721		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			19,437,054
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			11,669,041
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			32,721
Total Comprobante :									31,138,816	31,138,816
Total día									31,138,816	31,138,816
2	454	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	413,347		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			373,107
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,301
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,937
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
Total Comprobante :									413,347	413,347
Total día									413,347	413,347
3	454	19/03/2025	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energia Electrica d	PLANILLA DE PAGO	35		528	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			48,401,266
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	48,401,266		
Total Comprobante :									48,401,266	48,401,266
Total día									48,401,266	48,401,266
4	454	14/03/2025	017246752-0	PAULA ANDREA RODRIGU	Servicios como Monitora Comuni	PLANILLA DE HONORARI	126	336	437	25
						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
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			159,391
Total Comprobante :									1,099,251	1,099,251
Total día									1,099,251	1,099,251
1	455	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 LICENC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	20,410		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	34,017		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			54,427
						Total Comprobante :		54,427		54,427
						Total día		54,427		54,427
2	455	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	220,583		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			107,436
						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			13,531
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			86,120
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :		220,583		220,583
						Total día		220,583		220,583
3	455	20/03/2025	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER	ESTADO DE PAGO N° 02, por la C	FACTURA ELECTRONICA	450		535	
						215-31-02-004-137-000	CONSTRUCCION Y MONTAJE TORRES DE ILUM			6,126,151
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	6,126,151		
						Total Comprobante :		6,126,151		6,126,151
						Total día		6,126,151		6,126,151
4	455	14/03/2025	009873861-4	SANIN OMAR ARANCIBI	PAGO CUOTA 2, MES DE FEBRERO D	PLANILLA DE HONORARI	129	337	442	374
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	5,263,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,499,865
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			763,135
						Total Comprobante :		5,263,000		5,263,000
						Total día		5,263,000		5,263,000
1	456	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,255,000		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	108,034		
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	39,000		
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	26,000		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,428,034
						Total Comprobante :		1,428,034		1,428,034
						Total día		1,428,034		1,428,034

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	456	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	273,529,970		
						214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS - SENCE Programa Fortalecimie			22,820,000
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			250,709,970
							Total Comprobante :	273,529,970		273,529,970
							Total día	273,529,970		273,529,970
3	456	21/03/2025	061202000-0	MINISTERIO DE OBRAS	Pago de inscripción de la reso	DECRETO ALCALDICIO E	664		543	
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			40,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	40,000		
							Total Comprobante :	40,000		40,000
							Total día	40,000		40,000
4	456	14/03/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	FACTURA ELECTRONICA	3075	338	350	375
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	120,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			120,000,000
							Total Comprobante :	120,000,000		120,000,000
							Total día	120,000,000		120,000,000
1	457	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	411,079		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	95,271		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	7,318		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			506,350
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			7,318
							Total Comprobante :	513,668		513,668
							Total día	513,668		513,668
2	457	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	65,804		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	61,231		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			61,231
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			61,231
						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			3
							Total Comprobante :	127,035		127,035
							Total día	127,035		127,035

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	457	21/03/2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos para capacitaciones	FACTURA ELECTRONICA	346		575	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			589,591
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		589,591	
						Total Comprobante :			589,591	589,591
						Total día			589,591	589,591
4	457	14/03/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Aporte Municipal año 2025, al	DECRETO ALCALDICIO E	518	339	488	376
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		26,648,424	
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR		15,881,384	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			42,529,808
						Total Comprobante :			42,529,808	42,529,808
						Total día			42,529,808	42,529,808
1	458	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 DIRECC				0	0
						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		4,631	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		140,208	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			147,839
						Total Comprobante :			147,839	147,839
						Total día			147,839	147,839
2	458	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		168,000	
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			168,000
						Total Comprobante :			168,000	168,000
						Total día			168,000	168,000
3	458	21/03/2025	076464481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR	25 Banderas Chilena, 5 de 1,80	FACTURA ELECTRONICA	9323		722	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			2,295,510
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,295,510	
						Total Comprobante :			2,295,510	2,295,510
						Total día			2,295,510	2,295,510
4	458	14/03/2025	012816230-5	SONIA DEL CARMEN CAD	PAGO CUOTA 2, MES DE FEBRERO D	PLANILLA DE HONORARI	123	340	434	377
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		5,985,939	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,117,980
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			867,959
						Total Comprobante :			5,985,939	5,985,939

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			5,985,939	5,985,939
1	459	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja	183,333		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			183,333
						Total Comprobante :			183,333	183,333
						Total día			183,333	183,333
2	459	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	681,481		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			557,876
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			81,640
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			41,975
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
						Total Comprobante :			681,481	681,481
						Total día			681,481	681,481
3	459	21/03/2025	017744269-0	SANHUEZA AGUILERA CR	Se paga Bono correspondiente a	PLANILLA SUPLEMENTAR			548	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			358,358
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	358,358		
						Total Comprobante :			358,358	358,358
						Total día			358,358	358,358
4	459	14/03/2025	077024515-k	TI BUSSINES SPA	Servicio de mantención prevent	FACTURA ELECTRONICA	482	341	385	378
						215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y EQ	1,719,550		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,719,550
						Total Comprobante :			1,719,550	1,719,550
						Total día			1,719,550	1,719,550
1	460	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	142,872		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	142,872		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	13,607		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	54,427		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	18,280		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			142,872
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			72,707
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			142,872

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			13,607
Total Comprobante :									372,058	372,058
Total día									372,058	372,058
2	460	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	7,709,159		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	12,463,943		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,478,370
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			12,463,943
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,528
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-160
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			227,421
Total Comprobante :									20,173,102	20,173,102
Total día									20,173,102	20,173,102
3	460	21/03/2025	078715140-k	B Y F CORREDORES DE	20 Seguros Obligatorios para V	ORDEN DE COMPRA			549	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			235,600
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	235,600		
Total Comprobante :									235,600	235,600
Total día									235,600	235,600
4	460	14/03/2025	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	50 cajas Acco-clip Metálico de	FACTURA ELECTRONICA	74512	342	303	379
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	276,140		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			276,140
Total Comprobante :									276,140	276,140
Total día									276,140	276,140
1	461	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,400		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,400
Total Comprobante :									3,400	3,400
Total día									3,400	3,400
2	461	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	96,837		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			88,442
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			8,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			96,837	96,837	
					Total día			96,837	96,837	
3	461	24/03/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	59544389		551	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			94,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			94,600	
					Total Comprobante :			94,600	94,600	
					Total día			94,600	94,600	
4	461	14/03/2025	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	CUOTA N°2 FEBRERO 2025. PROGRA	PLANILLA DE HONORARI	122	343	435	380
					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	
					Total día			1,200,000	1,200,000	
1	462	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			133,343	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,898	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			125,440	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			22,801	
					Total Comprobante :			148,241	148,241	
					Total día			148,241	148,241	
2	462	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,500,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,500,000	
					Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000	
					Total día			1,500,000	1,500,000	
3	462	24/03/2025	078109476-5	BIOSUMINISTROS SPA	5 Cerraduras para puertas, 5 c	FACTURA ELECTRONICA	3		576	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			357,000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			357,000	
					Total Comprobante :			357,000	357,000	
					Total día			357,000	357,000	
4	462	14/03/2025	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	CUOTA N°2 FEBRERO 2025. PROGRA	PLANILLA DE HONORARI	125	344	436	381
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			750,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			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	463	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		176,888	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		47,623	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		54,427	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			54,427
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			224,511
						Total Comprobante :			278,938	278,938
						Total día			278,938	278,938
2	463	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,062,043	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,018,442
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,987
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,614
						Total Comprobante :			1,062,043	1,062,043
						Total día			1,062,043	1,062,043
3	463	24/03/2025	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIE	Insumos desechables varios par	FACTURA ELECTRONICA	90		627	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			384,965
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		384,965	
						Total Comprobante :			384,965	384,965
						Total día			384,965	384,965
4	463	14/03/2025	012103853-6	MONICA ANDREA BELTRA	CUOTA N°1 Y 2, ENERO Y FEBRERO	PLANILLA DE HONORARI	118	345	424	382
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		600,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			513,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			87,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
1	464	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		8,720	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		4,278	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			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	464	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		372,500	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			263,581
						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			17,397
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			73,816
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			1,225
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-19
						Total Comprobante :			372,500	372,500
						Total día			372,500	372,500
3	464	24/03/2025	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIE	Artículos desechables varios p	FACTURA ELECTRONICA	89		588	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			268,107
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		268,107	
						Total Comprobante :			268,107	268,107
						Total día			268,107	268,107
4	464	14/03/2025	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	DIF LICENCIA MEDICA CUOTA N°2	PLANILLA DE HONORARI	114	346	419	383
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		508,398	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			434,680
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			73,718
						Total Comprobante :			508,398	508,398
						Total día			508,398	508,398
1	465	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		10,103,035	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		16,838,383	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		63,145	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			16,838,383
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			10,103,035
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			63,145
						Total Comprobante :			27,004,563	27,004,563
						Total día			27,004,563	27,004,563

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	465	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 DIRECC					0	0
					111-03-07-000-000-000		BANCO BCI FONDOS F.N.D.R.			4,640,000	
					214-05-01-067-000-000		ADM. DE FONDOS F.N.D.R. Proyecto Por Una Vida				4,640,000
							Total Comprobante :			4,640,000	4,640,000
							Total día			4,640,000	4,640,000
3	465	24/03/2025	078118353-9	DANHER SOLUCIONES SP	1 Limpieza de fosas de 1.200 l		FACTURA ELECTRONICA	5		747	
					215-24-01-007-000-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				419,896
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			419,896	
							Total Comprobante :			419,896	419,896
							Total día			419,896	419,896
4	465	14/03/2025	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	CUOTA N°2 FEBRERO 2025. PROGRA		PLANILLA DE HONORARI	124	347	432	384
					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	466	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 LICENC					0	0
					115-03-01-003-999-002		OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			34,017	
					115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,016	
					432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				68,033
							Total Comprobante :			68,033	68,033
							Total día			68,033	68,033
2	466	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 REGIST					0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES			288,912	
					111-08-00-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			40,820	
					115-05-03-100-000-000		DE OTRAS MUNICIPALIDADES				40,820
					115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito				234,379
					115-08-02-002-002-000		Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				40,820
					115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				13,710
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :			329,732	329,732
							Total día			329,732	329,732

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	466	25/03/2025	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELO	Materiales de Construcción var	FACTURA ELECTRONICA	18478		574	
					215-22-04-012-902-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			17,516,242	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	17,516,242			
					Total Comprobante :			17,516,242	17,516,242	
					Total día			17,516,242	17,516,242	
4	466	14/03/2025	096655860-1	FACTORING SECURITY S	Pago Factura N°3232 SoloVerde	FACTURA ELECTRONICA	3232	348	309	385
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	48,862,675			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			48,862,675	
					Total Comprobante :			48,862,675	48,862,675	
					Total día			48,862,675	48,862,675	
1	467	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,481,069			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,481,069	
					Total Comprobante :			1,481,069	1,481,069	
					Total día			1,481,069	1,481,069	
2	467	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	198,000			
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			198,000	
					Total Comprobante :			198,000	198,000	
					Total día			198,000	198,000	
3	467	25/03/2025	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELO	Materiales de Construcción var	FACTURA ELECTRONICA	18728		574	
					215-22-04-012-902-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			2,479,008	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	2,479,008			
					Total Comprobante :			2,479,008	2,479,008	
					Total día			2,479,008	2,479,008	
4	467	14/03/2025	078291830-3	JUAN SALGADO E HIJOS	ESTADO DE PAGO N° 02 Y FINAL,	FACTURA ELECTRONICA	1978	349	324	386
					215-31-02-004-145-000	CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTOR QU	33,001,204			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			33,001,204	
					Total Comprobante :			33,001,204	33,001,204	
					Total día			33,001,204	33,001,204	
1	468	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	150,085			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	47,463		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,056		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			197,548
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,056
						Total Comprobante :		199,604		199,604
						Total día		199,604		199,604
2	468	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	13,600		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			13,600
						Total Comprobante :		13,600		13,600
						Total día		13,600		13,600
3	468	25/03/2025	076835840-0	SOC MO INGENIERIA Y	1 Chpiadora y Extrusora para	FACTURA ELECTRONICA	157		554	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			17,000,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	17,000,000		
						Total Comprobante :		17,000,000		17,000,000
						Total día		17,000,000		17,000,000
4	468	14/03/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, po	FACTURA ELECTRONICA	3058	350	97	387
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	120,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			120,000,000
						Total Comprobante :		120,000,000		120,000,000
						Total día		120,000,000		120,000,000
1	469	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	19,500		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	25,129		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	37,479		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			82,108
						Total Comprobante :		82,108		82,108
						Total día		82,108		82,108
2	469	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	9,880		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			8,546
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,337
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			9,880	9,880	
					Total día			9,880	9,880	
3	469	25/03/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica d	NOTA DE CREDITO ELEC	653805		559	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-1,719	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-1,719	
					Total Comprobante :			-1,719	-1,719	
					Total día			-1,719	-1,719	
4	469	14/03/2025	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO CUOTA N° 2, mes de FEBRER	PLANILLA DE HONORARI	135	351	461	388
					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	470	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			81,642	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA			81,642	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			27,214	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			108,854	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			9,140	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			81,642	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			117,994	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			81,642	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			27,214	
					Total Comprobante :			308,492	308,492	
					Total día			308,492	308,492	
2	470	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,605,696	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			870,833	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			115,657	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			619,109	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			124	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-27	
					Total Comprobante :			1,605,696	1,605,696	
					Total día			1,605,696	1,605,696	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	470	25/03/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica d	BOLETA ELECTRONICA	59593017		559	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			388,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		388,900	
						Total Comprobante :			388,900	388,900
						Total día			388,900	388,900
4	470	14/03/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil, d	FACTURA ELECTRONICA	70747446	352	291	389
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		6,064,254	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,064,254
						Total Comprobante :			6,064,254	6,064,254
						Total día			6,064,254	6,064,254
1	471	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		3,401	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,401
						Total Comprobante :			3,401	3,401
						Total día			3,401	3,401
2	471	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		7,496,246	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		11,222,255	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,733,357
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			11,222,255
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			36,483
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-245
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			726,651
						Total Comprobante :			18,718,501	18,718,501
						Total día			18,718,501	18,718,501
3	471	25/03/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Permisos de Circulacion año 2	DECRETO ALCALDICIO E	682		560	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5,358,385
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		5,358,385	
						Total Comprobante :			5,358,385	5,358,385
						Total día			5,358,385	5,358,385
4	471	14/03/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil, d	FACTURA ELECTRONICA	69753654	353	290	390
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		13,148,905	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			13,148,905
Total Comprobante :									13,148,905	13,148,905
Total día									13,148,905	13,148,905
1	472	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	8,428		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,214		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			7,840
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,802
Total Comprobante :									9,642	9,642
Total día									9,642	9,642
2	472	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	129,308		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			115,658
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			13,650
Total Comprobante :									129,308	129,308
Total día									129,308	129,308
3	472	26/03/2025	076671532-k	XCORP GESTION SPA	Cuota N°3/12 por los Servicio	FACTURA ELECTRONICA	241		568	
						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	472	13/03/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía Electrica y	PLANILLA DE PAGO	32	437	476	357
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	13,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			13,800
Total Comprobante :									13,800	13,800
Total día									13,800	13,800
1	473	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	95,247		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	204,100		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	20,410		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			20,410
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			299,347
Total Comprobante :									319,757	319,757

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			319,757	319,757	
2	473	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		334,102		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				284,102
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				50,000
						Total Comprobante :		334,102		334,102
						Total día		334,102		334,102
3	473	26/03/2025	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 4M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	341		571	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				4,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		4,400		
						Total Comprobante :		4,400		4,400
						Total día		4,400		4,400
4	473	13/03/2025	010163752-2	FRANCISCA ROXANA ROS	CUOTA N°2 FEBRERO 2025. TRABAJ	PLANILLA DE HONORARI	113	317	418	358
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		4,210,527		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,600,000
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				610,527
						Total Comprobante :		4,210,527		4,210,527
						Total día		4,210,527		4,210,527
1	474	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		9,613,221		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		16,022,026		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		11,520		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				16,022,026
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,613,221
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,520
						Total Comprobante :		25,646,767		25,646,767
						Total día		25,646,767		25,646,767
2	474	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		352,335		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				204,836
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				142,593
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,901
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			352,335	352,335	
					Total día			352,335	352,335	
3	474	27/03/2025	076504980-6	ESRI CHILE S.A	Adquisición de Licencias, para	FACTURA ELECTRONICA	10943		760	
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES			1,874,250	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,874,250	
					Total Comprobante :			1,874,250	1,874,250	
					Total día			1,874,250	1,874,250	
4	474	13/03/2025	014069694-3	JUAN ENRIQUE ESPARZA	PAGO CUOTA 1 Y 2, MES ENERO Y	PLANILLA DE HONORARI	134	318	454	359
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			5,120,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,377,600	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			742,400	
					Total Comprobante :			5,120,000	5,120,000	
					Total día			5,120,000	5,120,000	
1	475	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,687,051	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			102,051	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,789,102	
					Total Comprobante :			1,789,102	1,789,102	
					Total día			1,789,102	1,789,102	
2	475	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			132,016	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			12,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			14,290	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			105,756	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-30	
					Total Comprobante :			132,016	132,016	
					Total día			132,016	132,016	
3	475	27/03/2025	010651358-9	JEAN CLAUDE BORDAGOR	2 Cables eléctricos plano para	FACTURA ELECTRONICA	748		750	
					215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I			989,842	
					141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I			989,842	
					Total Comprobante :			989,842	989,842	
					Total día			989,842	989,842	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	475	13/03/2025	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	CUOTA N°2 FEBRERO 2025, COMPLE	PLANILLA DE HONORARI	115	319	421	360
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	730,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			624,150	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			105,850	
					Total Comprobante :			730,000	730,000	
					Total día			730,000	730,000	
1	476	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	33,742			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	15,821			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	526			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			49,563	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			526	
					Total Comprobante :			50,089	50,089	
					Total día			50,089	50,089	
2	476	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	339,201			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	61,232			
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			61,232	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			62,388	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			61,232	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			39,460	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			157,838	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			18,280	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3	
					Total Comprobante :			400,433	400,433	
					Total día			400,433	400,433	
3	476	28/03/2025	009712307-1	MARIA DEL ROSARIO AE	Bonificacion de Cargo Municipa	DECRETO ALCALDICIO (	376		587	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL			17,063,991	
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	17,063,991			
					Total Comprobante :			17,063,991	17,063,991	
					Total día			17,063,991	17,063,991	
4	476	13/03/2025	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	CUOTA 2, FEBRERO 2025. PROGRAM	PLANILLA DE HONORARI	120	320	426	361
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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%				145,000
Total Comprobante :									1,000,000	1,000,000	
Total día									1,000,000	1,000,000	
1	477	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 DIRECC				0	0	
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000	
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			37,515	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			77,129	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				123,644
Total Comprobante :									123,644	123,644	
Total día									123,644	123,644	
2	477	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 PERSON				0	0	
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			60,000	
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				60,000
Total Comprobante :									60,000	60,000	
Total día									60,000	60,000	
3	477	28/03/2025	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	Insumos computacionales varios	FACTURA ELECTRONICA	12212		596		
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				15,269,247
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,269,247	
Total Comprobante :									15,269,247	15,269,247	
Total día									15,269,247	15,269,247	
4	477	13/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Subsidio consumo de Agua Potab	FACTURA NO AFECTA O	550686	321	448	362	
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			21,613,830	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				21,613,830
Total Comprobante :									21,613,830	21,613,830	
Total día									21,613,830	21,613,830	
1	478	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 REGIST				0	0	
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			27,214	
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA			27,214	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				27,214
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				27,214
Total Comprobante :									54,428	54,428	
Total día									54,428	54,428	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	478	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,400	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,400
						Total Comprobante :			3,400	3,400
						Total día			3,400	3,400
3	478	28/03/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	15 Limpiezas de Fosas de 2 m3	FACTURA ELECTRONICA	2033		664	
					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
						Total día			1,142,400	1,142,400
4	478	13/03/2025	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	CUOTA N°2 FEBRERO 2025. PROGRA	PLANILLA DE HONORARI	130	322	443	363
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			2,573,699	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,165,605
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				373,186
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				34,908
						Total Comprobante :			2,573,699	2,573,699
						Total día			2,573,699	2,573,699
1	479	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			37,417	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				37,417
						Total Comprobante :			37,417	37,417
						Total día			37,417	37,417
2	479	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			190,018	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				151,538
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				38,483
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			190,018	190,018
						Total día			190,018	190,018
3	479	31/03/2025	021695404-1	RENATO ORTIZ ROSALES	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	728		592	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				680,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			680,000	
						Total Comprobante :			680,000	680,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total día			680,000	680,000	
4	479	13/03/2025	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARR	CUOTA N°2 FEBRERO 2025. PROGRA	PLANILLA DE HONORARI	111	323	414	364
					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
1	480	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			10,608	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,960	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,840
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,728
					Total Comprobante :				14,568	14,568
					Total día				14,568	14,568
2	480	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			608,885	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				506,853
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				102,050
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
					Total Comprobante :				608,885	608,885
					Total día				608,885	608,885
3	480	31/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintégrese Saldo Final no uti	DECRETO ALCALDICIO E	743		595	
					215-31-02-004-147-000	CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTOR PU				3,857,552
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			3,857,552	
					Total Comprobante :				3,857,552	3,857,552
					Total día				3,857,552	3,857,552
4	480	13/03/2025	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CHA	CUOTA N°2 FEBRERO 2025. OFICIN	PLANILLA DE HONORARI	116	324	422	365
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,560,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,188,800
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				371,200
					Total Comprobante :				2,560,000	2,560,000
					Total día				2,560,000	2,560,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	481	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025	PATENT			0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		98,649	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		20,410	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			119,059
							Total Comprobante :		119,059	119,059
							Total día		119,059	119,059
2	481	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025	PERMIS			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		7,959,124	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		13,187,885	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,912,738
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			13,187,885
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			46,640
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-254
							Total Comprobante :		21,147,009	21,147,009
							Total día		21,147,009	21,147,009
3	481	31/03/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	Contratación Servicio de Guard	FACTURA ELECTRONICA	936		597	
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			36,176,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		36,176,000	
							Total Comprobante :		36,176,000	36,176,000
							Total día		36,176,000	36,176,000
4	481	13/03/2025	019724825-4	BELEN ELIZABETH PULG	CUOTA N°2, FEBRERO 2025. OFICI	PLANILLA DE HONORARI	109	325	404	366
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		1,793,559	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,533,493
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			260,066
							Total Comprobante :		1,793,559	1,793,559
							Total día		1,793,559	1,793,559
1	482	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025	CONVEN			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		6,503	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		31,599	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			38,102
							Total Comprobante :		38,102	38,102
							Total día		38,102	38,102
2	482	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025	LICENC			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	36,120		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,017
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			2,100
						Total Comprobante :		36,120	36,120	
						Total día		36,120	36,120	
3	482	31/03/2025	076688758-9	INGENIERIA CONSULTOR	Mantención , inspección y rega	FACTURA ELECTRONICA	405		717	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			353,430
						215-22-06-999-000-000	OTROS			550,851
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	353,430		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	550,851		
						Total Comprobante :		904,281	904,281	
						Total día		904,281	904,281	
4	482	13/03/2025	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	10 marcos diploma tamaño carta	FACTURA ELECTRONICA	74687	326	384	367
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	58,519		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			58,519
						Total Comprobante :		58,519	58,519	
						Total día		58,519	58,519	
1	483	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	68,692		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	17,668		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			56,449
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			29,911
						Total Comprobante :		86,360	86,360	
						Total día		86,360	86,360	
2	483	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	943,051		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			943,051
						Total Comprobante :		943,051	943,051	
						Total día		943,051	943,051	
4	483	13/03/2025	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Incorporación de Vehículo Stat	FACTURA NO AFECTA O	1121952	327	441	368
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,818		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,818

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			3,818	3,818
						Total día			3,818	3,818
1	484	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,975,530		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	19,959,212		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	77,440		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			19,959,212
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			11,975,530
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			77,440
						Total Comprobante :			32,012,182	32,012,182
						Total día			32,012,182	32,012,182
2	484	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	666,518		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			569,382
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			94,785
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,355
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :			666,518	666,518
						Total día			666,518	666,518
4	484	13/03/2025	077081451-0	CORDADA SPA	Pago Factura N° 1696 del prove	FACTURA ELECTRONICA	1696	328	475	369
						215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	511,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			511,700
						Total Comprobante :			511,700	511,700
						Total día			511,700	511,700
1	485	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	30,615		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			30,615
						Total Comprobante :			30,615	30,615
						Total día			30,615	30,615
2	485	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	81,476		
						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			1,933

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			69,047
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :		81,476		81,476
						Total día		81,476		81,476
4	485	13/03/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio correspondiente al me	FACTURA ELECTRONICA	32640	329	438	370
						215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI	427,924		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			427,924
						Total Comprobante :		427,924		427,924
						Total día		427,924		427,924
1	486	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	304,051		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	304,102		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			608,153
						Total Comprobante :		608,153		608,153
						Total día		608,153		608,153
2	486	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	172,805		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			37,410
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			12,732
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			122,663
						Total Comprobante :		172,805		172,805
						Total día		172,805		172,805
4	486	13/03/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	20034	330	430	371
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	979,994		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			979,994
						Total Comprobante :		979,994		979,994
						Total día		979,994		979,994
1	487	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	81,776		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	31,642		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,225		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			113,418
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,225

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			114,643	114,643
						Total día			114,643	114,643
2	487	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	115,675		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	115,660		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			115,660
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			115,660
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			15
						Total Comprobante :			231,335	231,335
						Total día			231,335	231,335
4	487	13/03/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo	FACTURA ELECTRONICA	20033	331	431	372
						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	488	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	21,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	23,196		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	28,568		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			72,764
						Total Comprobante :			72,764	72,764
						Total día			72,764	72,764
2	488	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	42,574,808		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			42,574,808
						Total Comprobante :			42,574,808	42,574,808
						Total día			42,574,808	42,574,808
4	488	13/03/2025	077917708-4	OTROS SERVICIOS DE S	Servicio de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	38	332	429	373
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2,058,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,058,000
						Total Comprobante :			2,058,000	2,058,000
						Total día			2,058,000	2,058,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
1	489	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	76,752			
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES	282,276			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				76,752
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				282,276
						Total Comprobante :	359,028			359,028
						Total día	359,028			359,028
2	489	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,400			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,400
						Total Comprobante :	3,400			3,400
						Total día	3,400			3,400
4	489	13/03/2025	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	CUOTA Nº2 FEBRERO 2025. ACOMP	PLANILLA DE HONORARI	133	333	447	22
					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	490	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	149,676			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	98,851			
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 Nº 6 Inc 2º, ley Nº 18.695 - Multas TA	149,676			
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	44,888			
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	179,551			
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	31,990			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				149,676
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				211,541
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				149,676
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				143,739
						Total Comprobante :	654,632			654,632
						Total día	654,632			654,632
2	490	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	71,716			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				65,919

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	492	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		72,959	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			57,732
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			15,227
							Total Comprobante :		72,959	72,959
							Total día		72,959	72,959
4	492	17/03/2025	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 25/0	ORDEN INGRESO	96	355	460	392
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I		250,709,970	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			250,709,970
							Total Comprobante :		250,709,970	250,709,970
							Total día		250,709,970	250,709,970
1	493	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		207,502	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		40,820	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		122,461	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			122,461
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			248,322
							Total Comprobante :		370,783	370,783
							Total día		370,783	370,783
2	493	15/03/2025			Ingresos día 15/03/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,469,987	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		2,366,757	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,420,055
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,366,757
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			49,932
							Total Comprobante :		3,836,744	3,836,744
							Total día		3,836,744	3,836,744
4	493	17/03/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Dep. del 28/02/2025, correspon	ORDEN INGRESO	88	356	363	393
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN		47,194,616	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			47,194,616
							Total Comprobante :		47,194,616	47,194,616
							Total día		47,194,616	47,194,616
1	494	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 CONVEN				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	101,726		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	98,274		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			200,000
						Total Comprobante :		200,000	200,000	
						Total día		200,000	200,000	
2	494	16/03/2025			Ingresos día 16/03/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,180,119		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	1,933,503		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,160,103
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,933,503
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			20,016
						Total Comprobante :		3,113,622	3,113,622	
						Total día		3,113,622	3,113,622	
4	494	17/03/2025	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELO	Materiales Varios para habilit	FACTURA ELECTRONICA	18476	357	364	394
						215-31-02-004-164-000	MEJORAMIENTO DIVERSOS SERVICIOS SANIT	5,793,014		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,793,014
						Total Comprobante :		5,793,014	5,793,014	
						Total día		5,793,014	5,793,014	
1	495	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	19,492		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	11,295		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			16,187
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			14,600
						Total Comprobante :		30,787	30,787	
						Total día		30,787	30,787	
2	495	16/03/2025			Ingresos día 16/03/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	38,587		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	34,017		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			34,017
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			34,017
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570
						Total Comprobante :		72,604	72,604	
						Total día		72,604	72,604	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	495	17/03/2025	077846576-0	HIDROBIO SPA	ESTADO DE PAGO N°01, por la Co	FACTURA ELECTRONICA	34	358	312	395
					215-31-02-004-155-000	PMB CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTO	48,871,813			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			48,871,813	
					Total Comprobante :			48,871,813	48,871,813	
					Total día			48,871,813	48,871,813	
1	496	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	19,291,122			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	32,151,855			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	56,803			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			32,151,855	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			19,291,122	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			56,803	
					Total Comprobante :			51,499,780	51,499,780	
					Total día			51,499,780	51,499,780	
2	496	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	11,889,369			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	19,437,054			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,803	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,662,238	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			19,437,054	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			32,721	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-245	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			187,852	
					Total Comprobante :			31,326,423	31,326,423	
					Total día			31,326,423	31,326,423	
4	496	17/03/2025	096568740-8	GASCO GLP S.A.	400 Vales de Carga de Gas de 1	FACTURA ELECTRONICA	11313761	359	383	10
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	10,544,947			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			10,544,947	
					Total Comprobante :			10,544,947	10,544,947	
1	497	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	620,000			
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	50,000			
					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			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			695,000
						Total Comprobante :		695,000		695,000
						Total día		11,239,947		11,239,947
2	497	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	59,672		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			20,410
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,017
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			5,250
						Total Comprobante :		59,672		59,672
						Total día		59,672		59,672
4	497	18/03/2025	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Páguese Remuneraciones del mes	PLANILLA DE REMUNERA	0	360	501	396
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	32,701,382		
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° 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. 7° Y 25° 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 2° D.L. N° 3.50	7,030,799		
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY	2,792,106		
						215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67	7,059,792		
						215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11° LEY N° 18.	19,588		
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,397		
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717	4,054,528		
						215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.	750,748		
						215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP	3,710		
						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	2,688,872		
						215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY	1,979		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,669,368		
						215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,034,784		
						215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO	655,686		
						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	332,340		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL	7,307,763		
						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		
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,222		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717	4,295,112		
						215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP	5,317		
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	99,913		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,875,732		
						215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY	2,694		
						215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY	2,836		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,651,942		
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	431,160		
						215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO	254,989		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3,817,669		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			38,735,263
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			3,304,723
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			13,151,060
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			171,628,820
						Total Comprobante :		226,819,866	226,819,866	
						Total día		226,819,866	226,819,866	
1	498	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	745,112		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	64,303		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	33,702		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	59,938		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			843,117
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			59,938
						Total Comprobante :		903,055	903,055	
						Total día		903,055	903,055	
2	498	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 JUZGAD				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	1,428,034		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,255,000
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			108,034
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			39,000
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			26,000
						Total Comprobante :		1,428,034	1,428,034	
						Total día		1,428,034	1,428,034	
4	498	18/03/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por el uso d	FACTURA NO AFECTA O	638	361	306	397
						215-22-05-002-000-000	AGUA	54,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			54,000
						Total Comprobante :		54,000	54,000	
						Total día		54,000	54,000	
1	499	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	9,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	3,866		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	68,646		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			81,512
						Total Comprobante :		81,512	81,512	
						Total día		81,512	81,512	
2	499	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	513,668		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			411,079
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			95,271
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,318
						Total Comprobante :		513,668	513,668	
						Total día		513,668	513,668	
4	499	18/03/2025	077053903-k	SERVIA SPA	Supresor de Polvo, tratamiento	FACTURA ELECTRONICA	316	362	362	398
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	69,991,992		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			69,991,992
						Total Comprobante :		69,991,992	69,991,992	
						Total día		69,991,992	69,991,992	
1	500	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	136,070		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	136,070		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			136,070
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			136,070
							Total Comprobante :	272,140		272,140
							Total día	272,140		272,140
2	500	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	147,829		
						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			4,631
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			140,208
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
							Total Comprobante :	147,829		147,829
							Total día	147,829		147,829
4	500	19/03/2025	076369064-4	SOCIEDAD CONSTRUCTOR	Obras Vendida para 9 Instalaci	FACTURA ELECTRONICA	870	363	354	399
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	12,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			12,000,000
							Total Comprobante :	12,000,000		12,000,000
							Total día	12,000,000		12,000,000
1	501	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,801		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			6,801
							Total Comprobante :	6,801		6,801
							Total día	6,801		6,801
2	501	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	76,830		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			76,830
							Total Comprobante :	76,830		76,830
							Total día	76,830		76,830
4	501	19/03/2025	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS D	Se paga Factura N° 376 del pro	FACTURA ELECTRONICA	376	364	136	400
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	62,974,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			62,974,800
							Total Comprobante :	62,974,800		62,974,800
							Total día	62,974,800		62,974,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	502	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 DERECH					0	0
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			65,919	
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES			5,901	
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				62,720
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,100
					Total Comprobante :					71,820	71,820
					Total día					71,820	71,820
2	502	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 DIRECC					0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES			183,333	
					115-03-01-004-001-002		Baños Saltos del Laja				183,333
					Total Comprobante :					183,333	183,333
					Total día					183,333	183,333
4	502	19/03/2025	077722760-2	FACTORIZA S.A.	Se paga Factura N° 306 del pro		FACTURA ELECTRONICA	306	365	386	401
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			19,873,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				19,873,000
					Total Comprobante :					19,873,000	19,873,000
					Total día					19,873,000	19,873,000
1	503	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 PATENT					0	0
					115-03-01-003-002-002		PERMISOS PROVISORIOS			139,470	
					115-03-01-003-999-004		OTROS- FERIAS LIBRES			47,624	
					115-03-01-003-999-011		OTROS - Bodegaje			81,640	
					115-07-02-001-000-000		VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			34,017	
					431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS				34,017
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				268,734
					Total Comprobante :					302,751	302,751
					Total día					302,751	302,751
2	503	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 REGIST					0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES			229,189	
					111-08-00-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			142,872	
					115-05-03-100-000-000		DE OTRAS MUNICIPALIDADES				142,872
					115-08-02-002-002-000		Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				142,872
					115-08-02-005-000-000		REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				13,607
					115-08-02-006-000-000		REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				54,427

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			18,280
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :			372,061	372,061
						Total día			372,061	372,061
4	503	19/03/2025	077443695-2	CAPACITACION EASYLIT	Servicio curso Inspección Técn	FACTURA NO AFECTA O	814	366	412	402
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	990,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			990,000
						Total Comprobante :			990,000	990,000
						Total día			990,000	990,000
1	504	22/03/2025			Ingresos día 22/03/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,139,737		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	13,566,221		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	298,731		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			13,566,221
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			8,139,737
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			298,731
						Total Comprobante :			22,004,689	22,004,689
						Total día			22,004,689	22,004,689
2	504	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,400		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,400
						Total Comprobante :			3,400	3,400
						Total día			3,400	3,400
4	504	19/03/2025	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	282	367	482	403
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	583,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			583,600
						Total Comprobante :			583,600	583,600
						Total día			583,600	583,600
1	505	22/03/2025			Ingresos día 22/03/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	40,821		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	40,821		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	27,214		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	108,854		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	9,140		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			40,821
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			117,994
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			40,821
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			27,214
						Total Comprobante :		226,850		226,850
						Total día		226,850		226,850
2	505	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	148,241		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			133,343
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,898
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
						Total Comprobante :		148,241		148,241
						Total día		148,241		148,241
4	505	19/03/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	640	368	420	404
						215-22-05-002-000-000	AGUA		62,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			62,000
						Total Comprobante :		62,000		62,000
						Total día		62,000		62,000
1	506	22/03/2025			Ingresos día 22/03/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,803		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			6,803
						Total Comprobante :		6,803		6,803
						Total día		6,803		6,803
2	506	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	278,939		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			176,888
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			47,623
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			54,427
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :		278,939		278,939
						Total día		278,939		278,939
4	506	19/03/2025	065737060-6	COMITE DE AGUA POTAB	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	108	369	483	405

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	673,750		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			673,750
						Total Comprobante :		673,750		
						Total día		673,750		
1	507	23/03/2025			Ingresos día 23/03/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,509,476		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,515,792		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			2,515,792
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,509,476
						Total Comprobante :		4,025,268		
						Total día		4,025,268		
2	507	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 CONVEN				0	0
						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		
						Total día		12,998		
4	507	19/03/2025	014085935-4	CRISTIAN ALEXI GONZA	Restitúyase dinero por el pago	DECRETO ALCALDICIO E	411	370	489	406
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	528,950		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			528,950
						Total Comprobante :		528,950		
						Total día		528,950		
1	508	23/03/2025			Ingresos día 23/03/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	34,017		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	34,017		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	4,570		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			34,017
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			34,017
						Total Comprobante :		72,604		
						Total día		72,604		
2	508	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	10,312,216		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	16,838,383		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,103,035
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			16,838,383
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			63,145
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-303
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			146,339
						Total Comprobante :		27,150,599	27,150,599	
						Total día		27,150,599	27,150,599	
4	508	19/03/2025	078070943-k	ASESORIAS JURIDICAS	Contratación Servicio mes de F	FACTURA ELECTRONICA	4	371	459	407
						215-22-11-999-000-000	OTROS	1,800,000		
						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	509	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,689,770		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	24,482,940		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	21,489		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			24,482,940
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			14,689,770
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			21,489
						Total Comprobante :		39,194,199	39,194,199	
						Total día		39,194,199	39,194,199	
2	509	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	76,433		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			34,017
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,016
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			8,400
						Total Comprobante :		76,433	76,433	
						Total día		76,433	76,433	
4	509	19/03/2025	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	313	372	481	408
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	567,810		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			567,810
						Total Comprobante :		567,810	567,810	
						Total día		567,810	567,810	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	510	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 LICENC					0	0
					115-03-01-003-999-002		OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,205	
					115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			13,607	
					432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				23,812
					Total Comprobante :					23,812	23,812
					Total día					23,812	23,812
2	510	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 JUZGAD					0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,481,069	
					115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito				1,481,069
					Total Comprobante :					1,481,069	1,481,069
					Total día					1,481,069	1,481,069
4	510	19/03/2025	065011179-6	COMITE DE AGUA POTAB	Subsidios al consumo de agua p		FACTURA NO AFECTA O	644	373	484	409
					114-05-02-001-000-000		APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			46,920	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				46,920
					Total Comprobante :					46,920	46,920
					Total día					46,920	46,920
1	511	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 JUZGAD					0	0
					115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito			1,693,051	
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,693,051
					Total Comprobante :					1,693,051	1,693,051
					Total día					1,693,051	1,693,051
2	511	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 RENTAS					0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES			199,604	
					115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				150,085
					115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES				47,463
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES				2,056
					Total Comprobante :					199,604	199,604
					Total día					199,604	199,604
4	511	19/03/2025	007969092-9	ERASMO SIGIFREDO CAM	Servicio alimentación Conmemor		FACTURA ELECTRONICA	2914	374	449	410
					215-22-08-999-001-000		Fondo Municipal OTROS			476,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				476,000
					Total Comprobante :					476,000	476,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	476,000	476,000
1	512	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			67,484	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,821	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,994	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,022	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				87,299
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,022
					Total Comprobante :			88,321	88,321	
					Total día			88,321	88,321	
2	512	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			82,106	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				19,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				25,129
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				37,479
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					Total Comprobante :			82,106	82,106	
					Total día			82,106	82,106	
4	512	19/03/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	632	375	480	411
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			282,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				282,750
					Total Comprobante :			282,750	282,750	
					Total día			282,750	282,750	
1	513	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			4,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			1,933	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			127,896	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				134,329
					Total Comprobante :			134,329	134,329	
					Total día			134,329	134,329	
2	513	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 DIRECC				0	0
					111-01-03-000-000-000	CAJA - PRODESAL			102,963,552	
					214-05-05-001-000-000	ADM. FONDOS - PRODESAL Cabrero Uno				102,963,552

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			102,963,552	102,963,552
						Total día			102,963,552	102,963,552
4	513	19/03/2025	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Se paga Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	29	376	457	412
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	4,078,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,078,000
						Total Comprobante :			4,078,000	4,078,000
						Total día			4,078,000	4,078,000
1	514	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	292,548		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	99,942		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	292,548		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	74,837		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	299,350		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	45,700		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			292,548
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			345,050
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			292,548
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			174,779
						Total Comprobante :			1,104,925	1,104,925
						Total día			1,104,925	1,104,925
2	514	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	226,853		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	81,642		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			81,642
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			81,642
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			27,214
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			108,854
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			9,140
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :			308,495	308,495
						Total día			308,495	308,495
4	514	19/03/2025	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Se Paga Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	28	377	455	413
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	2,556,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,556,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			2,556,000	2,556,000
						Total día			2,556,000	2,556,000
1	515	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,400		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,400
						Total Comprobante :			3,400	3,400
						Total día			3,400	3,400
2	515	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,401		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,401
						Total Comprobante :			3,401	3,401
						Total día			3,401	3,401
4	515	19/03/2025	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	31	378	473	414
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	1,763,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,763,000
						Total Comprobante :			1,763,000	1,763,000
						Total día			1,763,000	1,763,000
1	516	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	20,410		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	71,435		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	34,017		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			34,017
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			91,845
						Total Comprobante :			125,862	125,862
						Total día			125,862	125,862
2	516	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	9,640		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			8,428
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,214
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :			9,640	9,640
						Total día			9,640	9,640

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	516	19/03/2025	020364138-9	MARIA JOSE CRUCES AR	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	26	379	453	415
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,072,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,072,000
					Total Comprobante :				1,072,000	1,072,000
					Total día				1,072,000	1,072,000
1	517	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			7,680	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,606	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,585
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,701
					Total Comprobante :				11,286	11,286
					Total día				11,286	11,286
2	517	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			319,752	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				95,247
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				204,100
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				20,410
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					Total Comprobante :				319,752	319,752
					Total día				319,752	319,752
4	517	19/03/2025	020324263-8	ANAYS GONZALEZ OTARO	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	24	380	451	420
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			277,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				277,000
					Total Comprobante :				277,000	277,000
					Total día				277,000	277,000
1	518	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,511,373	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			22,518,945	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			35,394	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				22,518,945
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				13,511,373
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				35,394
					Total Comprobante :				36,065,712	36,065,712
					Total día				36,065,712	36,065,712

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	518	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 PERMIS					0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			9,624,468		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			16,022,026		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					9,613,221
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					16,022,026
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES					11,520
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-273
						Total Comprobante :			25,646,494		25,646,494
						Total día			25,646,494		25,646,494
4	518	19/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl		PLANILLA DE PAGO	33	381	486	421
					215-22-05-002-000-000	AGUA			8,496,530		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES					8,496,530
						Total Comprobante :			8,496,530		8,496,530
1	519	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 LICENC					0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			68,035		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					68,035
						Total Comprobante :			68,035		68,035
						Total día			8,564,565		8,564,565
2	519	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 LICENC					0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,300		
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT					6,300
						Total Comprobante :			6,300		6,300
						Total día			6,300		6,300
4	519	19/03/2025	020322049-9	JAVIERA DIAZ MERINO	Cancela Beca Municipal generac		PLANILLA DE PAGO	23	382	450	422
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			69,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES					69,000
						Total Comprobante :			69,000		69,000
1	520	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 JUZGAD					0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,428,138		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					1,428,138
						Total Comprobante :			1,428,138		1,428,138
						Total día			1,497,138		1,497,138

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	520	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 JUZGAD					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,789,098	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,687,051
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				102,051
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :			1,789,098	1,789,098
							Total día			1,789,098	1,789,098
4	520	19/03/2025	076369064-4	SOCIEDAD CONSTRUCTOR	Obras Vendita para 9 Instalaci		FACTURA ELECTRONICA	871	383	353	26
						114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra			29,895,400	
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				29,895,400
							Total Comprobante :			29,895,400	29,895,400
1	521	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 RENTAS					0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			67,760	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,642	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,193	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				99,402
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,193
							Total Comprobante :			100,595	100,595
							Total día			29,995,995	29,995,995
2	521	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 RENTAS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			50,090	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,742
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,821
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				526
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :			50,090	50,090
							Total día			50,090	50,090
4	521	20/03/2025	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal generac		PLANILLA DE PAGO	25	384	452	423
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			414,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				414,000
							Total Comprobante :			414,000	414,000
							Total día			414,000	414,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	522	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		19,500	
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		25,129	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		26,801	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			71,430
							Total Comprobante :		71,430	71,430
							Total día		71,430	71,430
2	522	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		123,635	
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			37,515
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			77,129
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9
							Total Comprobante :		123,635	123,635
							Total día		123,635	123,635
4	522	21/03/2025	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energia Electrica d	PLANILLA DE PAGO	35	438	528	424
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		48,401,266	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			48,401,266
							Total Comprobante :		48,401,266	48,401,266
							Total día		48,401,266	48,401,266
1	523	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 TESORE				0	0
						115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO		76,710,425	
						441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR			76,710,425
							Total Comprobante :		76,710,425	76,710,425
							Total día		76,710,425	76,710,425
2	523	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 TESORE				0	0
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES		98,890,241	
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			98,890,241
							Total Comprobante :		98,890,241	98,890,241
							Total día		98,890,241	98,890,241
4	523	21/03/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	34	439	505	425
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		5,048,275	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,048,275

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			5,048,275	5,048,275	
					Total día			5,048,275	5,048,275	
1	524	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	258,532			
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	258,532			
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	183,692			
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	734,767			
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	63,980			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			258,532	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			798,747	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			258,532	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			183,692	
					Total Comprobante :			1,499,503	1,499,503	
					Total día			1,499,503	1,499,503	
2	524	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	27,223			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	27,214			
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			27,214	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			27,214	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			9	
					Total Comprobante :			54,437	54,437	
					Total día			54,437	54,437	
4	524	21/03/2025	013142805-7	PAOLA PARRA GARCIA	Gírese fondos a rendir, por ga	DECRETO ALCALDICIO E	618	440	512	426
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	300,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			300,000	
					Total Comprobante :			300,000	300,000	
					Total día			300,000	300,000	
1	525	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	44,219			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			44,219	
					Total Comprobante :			44,219	44,219	
					Total día			44,219	44,219	
2	525	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 TRANSI				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	37,415		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			37,417
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :		37,415		37,415
						Total día		37,415		37,415
4	525	21/03/2025	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A	Se paga Factura 321 del Provee	FACTURA ELECTRONICA	321	385	520	427
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	1,921,850		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,921,850
						Total Comprobante :		1,921,850		1,921,850
						Total día		1,921,850		1,921,850
1	526	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	292,305		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	81,463		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			235,204
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			138,564
						Total Comprobante :		373,768		373,768
						Total día		373,768		373,768
2	526	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	14,570		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			10,608
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,960
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :		14,570		14,570
						Total día		14,570		14,570
4	526	21/03/2025	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A	Se paga Factura N° 315 del Pro	FACTURA ELECTRONICA	315	386	519	428
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	1,420,001		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,420,001
						Total Comprobante :		1,420,001		1,420,001
						Total día		1,420,001		1,420,001
1	527	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	47,624		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	68,033		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	20,410		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			20,410
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			115,657
						Total Comprobante :		136,067		136,067
						Total día		136,067		136,067
2	527	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	119,054		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			98,649
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			20,410
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :		119,054		119,054
						Total día		119,054		119,054
4	527	21/03/2025	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A	Se paga Factura N° 314 del pro	FACTURA ELECTRONICA	314	387	518	429
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	5,490,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,490,000
						Total Comprobante :		5,490,000		5,490,000
						Total día		5,490,000		5,490,000
1	528	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	18,590,947		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	30,984,898		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	136,140		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			30,984,898
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			18,590,947
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			136,140
						Total Comprobante :		49,711,985		49,711,985
						Total día		49,711,985		49,711,985
2	528	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	38,102		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,503
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,599
						Total Comprobante :		38,102		38,102
						Total día		38,102		38,102
4	528	21/03/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija mes	FACTURA ELECTRONICA	4700864	388	515	430
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,937,495		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			1,937,495
Total Comprobante :									1,937,495	1,937,495
Total día									1,937,495	1,937,495
1	529	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	34,017		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			34,017
Total Comprobante :									34,017	34,017
Total día									34,017	34,017
2	529	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	86,360		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			68,692
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			17,668
Total Comprobante :									86,360	86,360
Total día									86,360	86,360
4	529	21/03/2025	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Cuota N° 03 del Servicios info	FACTURA ELECTRONICA	140	389	502	431
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS	1,178,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,178,100
Total Comprobante :									1,178,100	1,178,100
Total día									1,178,100	1,178,100
1	530	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,330,000		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,330,000
Total Comprobante :									1,330,000	1,330,000
Total día									1,330,000	1,330,000
2	530	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	12,213,523		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	19,959,212		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,975,530
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			19,959,212
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			77,440
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-303
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			160,856
Total Comprobante :									32,172,735	32,172,735

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			32,172,735	32,172,735	
4	530	21/03/2025	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	Materiales de oficina varios,	FACTURA ELECTRONICA	74804	390	503	432
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	1,531,667			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,531,667	
					Total Comprobante :			1,531,667	1,531,667	
					Total día			1,531,667	1,531,667	
1	531	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	136,432			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	47,463			
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	26,624			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,569			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			210,519	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,569	
					Total Comprobante :			213,088	213,088	
					Total día			213,088	213,088	
2	531	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	40,050			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			30,615	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-15	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			9,450	
					Total Comprobante :			40,050	40,050	
					Total día			40,050	40,050	
4	531	21/03/2025	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A	Se paga Factura N° 317 del Pro	FACTURA ELECTRONICA	317	391	415	433
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	3,420,001			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,420,001	
					Total Comprobante :			3,420,001	3,420,001	
					Total día			3,420,001	3,420,001	
1	532	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 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	238,259			
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	82,704			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			334,463	
					Total Comprobante :			334,463	334,463	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			334,463	334,463
2	532	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		608,153	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			304,051
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			304,102
						Total Comprobante :			608,153	608,153
						Total día			608,153	608,153
4	532	21/03/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de Enero y Febrer	FACTURA ELECTRONICA	65416	392	417	434
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS		5,317,645	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,317,645
						Total Comprobante :			5,317,645	5,317,645
						Total día			5,317,645	5,317,645
1	533	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 DIRECC				0	0
						115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios		4,658,258	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			4,658,258
						Total Comprobante :			4,658,258	4,658,258
						Total día			4,658,258	4,658,258
2	533	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		114,645	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			81,776
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,642
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,225
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :			114,645	114,645
						Total día			114,645	114,645
4	533	21/03/2025	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A	Se paga Factura N° 319 del pro	FACTURA ELECTRONICA	319	393	413	435
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO		690,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			690,000
						Total Comprobante :			690,000	690,000
						Total día			690,000	690,000
1	534	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		415,011	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	415,011		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	136,068		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	544,272		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	59,410		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			415,011
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			603,682
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			415,011
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			136,068
						Total Comprobante :		1,569,772		1,569,772
						Total día		1,569,772		1,569,772
2	534	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	72,763		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			21,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			23,196
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			28,568
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :		72,763		72,763
						Total día		72,763		72,763
4	534	21/03/2025	078981010-9	IMPRESOS HELVETIA LI	10.000 Formularios de 35.5x21.	FACTURA ELECTRONICA	11877	394	478	436
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESD E OFICINA	630,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			630,700
						Total Comprobante :		630,700		630,700
						Total día		630,700		630,700
1	535	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	34,017		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			34,017
						Total Comprobante :		34,017		34,017
						Total día		34,017		34,017
2	535	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	359,028		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			76,752
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			282,276
						Total Comprobante :		359,028		359,028
						Total día		359,028		359,028

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	535	21/03/2025	076960148-1	MACPUBLICIDAD SERVIC	36 Galvanos de madera texturiz	FACTURA ELECTRONICA	2068	395	522	437
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	702,019		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			702,019
						Total Comprobante :		702,019	702,019	
						Total día		702,019	702,019	
1	536	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	295,822		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	57,100		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			258,726
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			94,196
						Total Comprobante :		352,922	352,922	
						Total día		352,922	352,922	
2	536	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	21,869,760		
						214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y			21,869,760
						Total Comprobante :		21,869,760	21,869,760	
						Total día		21,869,760	21,869,760	
4	536	21/03/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	15 Limpiezas de Fosas de 2m3 p	FACTURA ELECTRONICA	1984	396	479	438
						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	
						Total día		1,142,400	1,142,400	
1	537	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	122,678		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	81,640		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	20,410		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			20,410
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			204,318
						Total Comprobante :		224,728	224,728	
						Total día		224,728	224,728	
2	537	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	504,959		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	149,676		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			149,676
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			98,851
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			149,676
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			44,888
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			179,551
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			31,990
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :		654,635	654,635	
						Total día		654,635	654,635	
4	537	21/03/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosas	FACTURA ELECTRONICA	1995	397	527	439
						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	
						Total día		1,142,400	1,142,400	
1	538	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	16,542,953		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	27,571,576		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	4,644		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			27,571,576
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			16,542,953
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,644
						Total Comprobante :		44,119,173	44,119,173	
						Total día		44,119,173	44,119,173	
2	538	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 PERSON				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,172,220		
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,172,220
						Total Comprobante :		1,172,220	1,172,220	
						Total día		1,172,220	1,172,220	
4	538	21/03/2025	014030944-3	MAYRA GUISELA SEPULV	Se Paga Viáticos de Personal M	PLANILLA DE PAGO	27	398	456	440
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,170,034		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,154,295		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,324,329
						Total Comprobante :		2,324,329	2,324,329	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			2,324,329	2,324,329
1	539	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	20,410		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			20,410
						Total Comprobante :			20,410	20,410
						Total día			20,410	20,410
2	539	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	6,800		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,803
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :			6,800	6,800
						Total día			6,800	6,800
4	539	21/03/2025	069151200-2	MUNICIPALIDAD DE COR	Devolución por error de ingres	DECRETO ALCALDICIO E	448	399	495	441
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT	73,124		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			73,124
						Total Comprobante :			73,124	73,124
						Total día			73,124	73,124
1	540	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	694,153		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			694,153
						Total Comprobante :			694,153	694,153
						Total día			694,153	694,153
2	540	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	370,780		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			207,502
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			40,820
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			122,461
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :			370,780	370,780
						Total día			370,780	370,780
4	540	21/03/2025	077609931-7	ROTRAX SPA	6 palomas de 100 x 200 cms. en	FACTURA ELECTRONICA	200	400	496	442
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	478,237		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				478,237
							Total Comprobante :		478,237	478,237
							Total día		478,237	478,237
1	541	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			37,352	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,821	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			617	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				53,173
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				617
							Total Comprobante :		53,790	53,790
							Total día		53,790	53,790
2	541	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			200,000	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				101,726
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				98,274
							Total Comprobante :		200,000	200,000
							Total día		200,000	200,000
4	541	21/03/2025	018565148-7	JENIFER DEL CARMEN Z	11 pares de calzado de segurid	FACTURA ELECTRONICA	108	401	507	443
					215-22-02-003-001-000	CALZADO			1,099,560	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,099,560
							Total Comprobante :		1,099,560	1,099,560
							Total día		1,099,560	1,099,560
1	542	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			12,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			11,598	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			60,811	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				84,409
							Total Comprobante :		84,409	84,409
							Total día		84,409	84,409
2	542	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			30,787	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				19,492
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				11,295

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			30,787	30,787
						Total día			30,787	30,787
4	542	21/03/2025	077660321-k	COMERCIALIZADORA ISA	Materiales eléctricos varios,	FACTURA ELECTRONICA	623	402	508	444
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	857,093		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			857,093
						Total Comprobante :			857,093	857,093
						Total día			857,093	857,093
1	543	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	176,891		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	98,655		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	176,891		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	95,248		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	380,990		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	36,560		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			176,891
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			417,550
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			176,891
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			193,903
						Total Comprobante :			965,235	965,235
						Total día			965,235	965,235
2	543	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	19,842,127		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	32,151,855		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			19,291,122
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			32,151,855
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			56,803
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-353
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			494,555
						Total Comprobante :			51,993,982	51,993,982
						Total día			51,993,982	51,993,982
4	543	21/03/2025	077255997-6	BYSERVI LIMITADA	Insumos desechables varios par	FACTURA ELECTRONICA	1801	403	499	445
						215-22-04-999-000-000	OTROS	379,908		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			379,908
						Total Comprobante :			379,908	379,908

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	544	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 TRANSI					0	0
					115-03-01-003-999-002		OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,800	
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,800
					Total Comprobante :					6,800	6,800
					Total día					386,708	386,708
2	544	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 JUZGAD					0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES			695,000	
					115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito				620,000
					115-08-02-001-999-000		Otras Multa Beneficio Municipal				50,000
					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 :					695,000	695,000
					Total día					695,000	695,000
4	544	21/03/2025	019177635-6	KATHYA FRANCISCA MUÑ	34 bolsas TNT color blanco de		FACTURA ELECTRONICA	68	404	523	27
					114-05-03-009-000-000		APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			68,782	
					111-03-08-000-000-000		BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				68,782
					Total Comprobante :					68,782	68,782
1	545	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 DERECH					0	0
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			326,897	
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES			77,481	
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				274,405
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				129,973
					Total Comprobante :					404,378	404,378
					Total día					473,160	473,160
2	545	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 RENTAS					0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES			903,054	
					115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				745,112
					115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES				64,303
					115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA				33,702
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES				59,938
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					Total Comprobante :					903,054	903,054
					Total día					903,054	903,054

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	545	21/03/2025	077750890-3	COMERCIAL PROMAC LIM	Pinturas y Materiales Varios p	FACTURA ELECTRONICA	39494	405	302	446
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	2,131,595		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,131,595
						Total Comprobante :		2,131,595		2,131,595
1	546	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	159,880		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	30,615		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	34,017		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			34,017
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			190,495
						Total Comprobante :		224,512		224,512
						Total día		2,356,107		2,356,107
2	546	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	81,501		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			3,866
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			68,646
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-11
						Total Comprobante :		81,501		81,501
						Total día		81,501		81,501
4	546	21/03/2025	076192465-6	SERVELEC SPA	45 bidones de 10 litros de Blu	FACTURA ELECTRONICA	3447	406	516	447
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	863,940		
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI	863,940		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,727,880
						Total Comprobante :		1,727,880		1,727,880
1	547	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 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		1,745,000		1,745,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	547	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		136,097	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		136,070	
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			136,070
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			136,070
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			27
							Total Comprobante :		272,167	272,167
							Total día		272,167	272,167
4	547	21/03/2025	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	Materiales de oficina varios,	FACTURA ELECTRONICA	13691423	407	504	448
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA		7,407,324	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			7,407,324
							Total Comprobante :		7,407,324	7,407,324
1	548	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		29,216,571	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		48,694,263	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		103,277	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			48,694,263
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			29,216,571
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			103,277
							Total Comprobante :		78,014,111	78,014,111
							Total día		85,421,435	85,421,435
2	548	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		6,801	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,801
							Total Comprobante :		6,801	6,801
							Total día		6,801	6,801
4	548	21/03/2025	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	Se Paga Viático de Personal Mu	PLANILLA DE PAGO	30	408	458	449
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		31,323	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			31,323
							Total Comprobante :		31,323	31,323
1	549	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,055,000	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		84,017	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,164,017
						Total Comprobante :		1,164,017	1,164,017	
						Total día		1,195,340	1,195,340	
2	549	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	71,820		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			65,919
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,901
						Total Comprobante :		71,820	71,820	
						Total día		71,820	71,820	
4	549	21/03/2025	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	FACTURA ELECTRONICA	5330	409	477	449
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	73,384,691		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			73,384,691
						Total Comprobante :		73,384,691	73,384,691	
1	550	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	33,736		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	16,166		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,790		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			49,902
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,790
						Total Comprobante :		52,692	52,692	
						Total día		73,437,383	73,437,383	
2	550	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	302,735		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			139,470
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			47,624
						115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			81,640
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			34,017
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-16
						Total Comprobante :		302,735	302,735	
						Total día		302,735	302,735	
4	550	26/03/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 25/0	ORDEN INGRESO	109	435	563	4

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	157,865,339		
						111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP			157,865,339
Total Comprobante :								157,865,339		
Total día								157,865,339		
1	551	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 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	14,041		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	44,215		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			74,756
Total Comprobante :								74,756		
Total día								74,756		
2	551	22/03/2025			Ingresos día 22/03/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	8,438,269		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	13,566,221		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,139,737
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			13,566,221
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			298,731
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-199
Total Comprobante :								22,004,490		
Total día								22,004,490		
4	551	26/03/2025	077295500-6	SUFAN Y COMPAÑIA LIM	Materiales y artículos varios,	FACTURA ELECTRONICA	6158	436	521	471
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	399,089		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			399,089
Total Comprobante :								399,089		
Total día								399,089		
1	552	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 TESORE				0	0
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	202,364		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			202,364
Total Comprobante :								202,364		
Total día								202,364		
2	552	22/03/2025			Ingresos día 22/03/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	186,035		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	40,821		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			40,821
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			40,821
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			27,214
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			108,854
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			9,140
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6
						Total Comprobante :		226,856		226,856
						Total día		226,856		226,856
4	552	26/03/2025	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Transfiérase lo correspondient	DECRETO ALCALDICIO E	645	437	511	472
						215-24-03-101-002-000	A SALUD	22,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			22,000,000
						Total Comprobante :		22,000,000		22,000,000
						Total día		22,000,000		22,000,000
1	553	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	7,418,981		
						115-08-03-003-001-902	Fondo FET	127,696,093		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			7,418,981
						461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38			127,696,093
						Total Comprobante :		135,115,074		135,115,074
						Total día		135,115,074		135,115,074
2	553	22/03/2025			Ingresos día 22/03/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	6,803		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,803
						Total Comprobante :		6,803		6,803
						Total día		6,803		6,803
4	553	26/03/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Dep. del 25/03/2025, Remesa Ma	ORDEN INGRESO	113	438	567	473
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	43,667,007		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			43,667,007
						Total Comprobante :		43,667,007		43,667,007
						Total día		43,667,007		43,667,007
1	554	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	625,918		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	528,067		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	625,918		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	132,444		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	529,777		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	91,400		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			625,918
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			621,177
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			625,918
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			660,511
						Total Comprobante :		2,533,524		2,533,524
						Total día		2,533,524		2,533,524
2	554	23/03/2025			Ingresos día 23/03/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,509,476		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	2,515,792		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,509,476
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,515,792
						Total Comprobante :		4,025,268		4,025,268
						Total día		4,025,268		4,025,268
4	554	26/03/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	DEp. del 24/03/2025, Asig. Ley	ORDEN INGRESO	112	439	566	474
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	3,655,883		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,655,883
						Total Comprobante :		3,655,883		3,655,883
						Total día		3,655,883		3,655,883
1	555	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	10,317		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	3,210		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			7,840
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,687
						Total Comprobante :		13,527		13,527
						Total día		13,527		13,527
2	555	23/03/2025			Ingresos día 23/03/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	38,587		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	34,017		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			34,017
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			34,017

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570
Total Comprobante :									72,604	72,604
Total día									72,604	72,604
4	555	26/03/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Dep. del 24/03/2025, Homologac	ORDEN INGRESO	111	440	565	475
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	4,238,847		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,238,847
Total Comprobante :									4,238,847	4,238,847
Total día									4,238,847	4,238,847
1	556	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	71,435		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	61,225		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			132,660
Total Comprobante :									132,660	132,660
Total día									132,660	132,660
2	556	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	14,786,895		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	24,482,940		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			14,689,770
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			24,482,940
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			21,489
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-354
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			75,990
Total Comprobante :									39,269,835	39,269,835
Total día									39,269,835	39,269,835
4	556	24/03/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	20068647	410	491	450
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			10,000
Total Comprobante :									10,000	10,000
1	557	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 CONVEN				0	0
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			24,014	24,014
						Total día			34,014	34,014
2	557	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	26,960		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,205
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			13,607
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			3,150
						Total Comprobante :			26,960	26,960
						Total día			26,960	26,960
4	557	24/03/2025	012931109-6	MARCELA ALEJANDRA ME	Pago Contratación servicios Pe	BOLETA HONORARIOS EL	473	411	500	451
						215-31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA	5,132,559		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,234,361
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			744,221
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			153,977
						Total Comprobante :			5,132,559	5,132,559
1	558	29/03/2025			Ingresos día 29/03/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	24,538,207		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	40,896,992		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	68,808		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			40,896,992
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			24,538,207
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			68,808
						Total Comprobante :			65,504,007	65,504,007
						Total día			70,636,566	70,636,566
2	558	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,693,050		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,693,051
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :			1,693,050	1,693,050
						Total día			1,693,050	1,693,050
4	558	24/03/2025	077354821-8	SOLUCIONES INTEGRALE	5 pack de Tintas Impresora Eps	FACTURA ELECTRONICA	1745	412	498	452
						114-05-02-025-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - Ministerio del Interior Pro	128,282		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				128,282
Total Comprobante :										128,282	128,282
1	559	29/03/2025			Ingresos día 29/03/2025 REGIST				0	0	
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			190,498	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			194,379	
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 Nº 6 Inc 2º, ley Nº 18.695 - Multas TA			190,498	
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			34,214	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			136,854	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			22,850	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				190,498
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				159,704
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				190,498
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				228,593
Total Comprobante :										769,293	769,293
Total día										897,575	897,575
2	559	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 RENTAS				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			88,317	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				67,484
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,821
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3,994
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,022
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
Total Comprobante :										88,317	88,317
Total día										88,317	88,317
4	559	24/03/2025	076470279-4	TURISMO AYEKANTUN LI	Servicio de movilización para	FACTURA NO AFECTA O	1239	413	525	453	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			700,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				700,000
Total Comprobante :										700,000	700,000
1	560	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 PERMIS				0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			27,172,915	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			45,288,175	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			80,604	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				45,288,175
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				27,172,915

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			80,604
Total Comprobante :								72,541,694		72,541,694
Total día								73,241,694		73,241,694
2	560	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	134,305		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			4,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			1,933
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			127,896
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-24
Total Comprobante :								134,305		134,305
Total día								134,305		134,305
4	560	24/03/2025	076356580-7	MARCAS VIALES S. A.	Señalizaciones de tránsito var	FACTURA ELECTRONICA	105945	414	541	454
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	17,582,571		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			17,582,571
Total Comprobante :								17,582,571		17,582,571
1	561	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	10,205		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			10,205
Total Comprobante :								10,205		10,205
Total día								17,592,776		17,592,776
2	561	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	812,380		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	292,548		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			292,548
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			99,942
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			292,548
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			74,837
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			299,350
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			45,700
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
Total Comprobante :								1,104,928		1,104,928
Total día								1,104,928		1,104,928
4	561	24/03/2025	070375900-9	COOP DE SERVICIOS ME	Cancelación Servicio mes de FE	FACTURA NO AFECTA O	30927	415	494	11

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	2,164,285		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			2,164,285
						Total Comprobante :		2,164,285		2,164,285
1	562	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		994,102	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			994,102
						Total Comprobante :		994,102		994,102
						Total día		3,158,387		3,158,387
2	562	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		525,000	
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			525,000
						Total Comprobante :		525,000		525,000
						Total día		525,000		525,000
4	562	25/03/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Reintegro correspondiente al P	DECRETO ALCALDICIO E	211	441	497	456
						114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr		4,658,258	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,658,258
						Total Comprobante :		4,658,258		4,658,258
						Total día		4,658,258		4,658,258
1	563	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		101,776	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		47,181	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		659	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			148,957
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			659
						Total Comprobante :		149,616		149,616
						Total día		149,616		149,616
2	563	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		3,400	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,400
						Total Comprobante :		3,400		3,400
						Total día		3,400		3,400
4	563	25/03/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Rectifícase y Transfírase Fon	DECRETO ALCALDICIO E	667	416	544	455

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			15,153,239
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI FONDOS F.N.D.R.	15,153,239		
						Total Comprobante :		15,153,239		15,153,239
						Total día		15,153,239		15,153,239
1	564	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	1,500		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	1,933		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	47,070		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			50,503
						Total Comprobante :		50,503		50,503
						Total día		50,503		50,503
2	564	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	125,857		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			20,410
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			71,435
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			34,017
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :		125,857		125,857
						Total día		125,857		125,857
4	564	25/03/2025	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	50 Placas Remolque Municipal d	FACTURA ELECTRONICA	54149	417	529	457
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,731,450		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,731,450
						Total Comprobante :		1,731,450		1,731,450
						Total día		1,731,450		1,731,450
1	565	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	455,834		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	494,295		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	455,834		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	108,854		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	435,418		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	50,270		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			455,834
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			485,688
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			455,834

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			603,149
Total Comprobante :									2,000,505	2,000,505
Total día									2,000,505	2,000,505
2	565	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	11,286		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			7,680
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,606
Total Comprobante :									11,286	11,286
Total día									11,286	11,286
4	565	25/03/2025	078905210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA	Materiales de construcción y el	FACTURA ELECTRONICA	7397	418	510	458
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	1,284,164		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,284,164
Total Comprobante :									1,284,164	1,284,164
Total día									1,284,164	1,284,164
1	566	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	34,017		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			34,017
Total Comprobante :									34,017	34,017
Total día									34,017	34,017
2	566	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	13,546,459		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	22,518,945		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,511,373
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			22,518,945
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			35,394
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-308
Total Comprobante :									36,065,404	36,065,404
Total día									36,065,404	36,065,404
4	566	25/03/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos del Ba	DECRETO ALCALDICIO E	683	419	542	459
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			63,486,224
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES	63,486,224		
Total Comprobante :									63,486,224	63,486,224

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	567	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		56,958	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		3,776	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			54,880
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,854
							Total Comprobante :		60,734	60,734
							Total día		63,546,958	63,546,958
2	567	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		70,135	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			68,035
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			2,100
							Total Comprobante :		70,135	70,135
							Total día		70,135	70,135
4	567	25/03/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	FACTURA ELECTRONICA	3067	420	485	460
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		18,598,100	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			18,598,100
							Total Comprobante :		18,598,100	18,598,100
1	568	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		71,435	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		316,356	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			387,791
							Total Comprobante :		387,791	387,791
							Total día		18,985,891	18,985,891
2	568	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,428,136	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,428,138
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
							Total Comprobante :		1,428,136	1,428,136
							Total día		1,428,136	1,428,136
4	568	25/03/2025	076651965-2	ENERGON SPA	Adquisición de 24 Proyectoros	FACTURA ELECTRONICA	923	421	506	461
						215-31-02-004-166-000	CONSERVACION DIVERSOS RECINTOS DEPOR		18,339,061	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			18,339,061
							Total Comprobante :		18,339,061	18,339,061

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	569	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		66,651	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		40,147	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			54,882
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			51,916
						Total Comprobante :			106,798	106,798
						Total día			18,445,859	18,445,859
2	569	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		100,600	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			67,760
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,642
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,193
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5
						Total Comprobante :			100,600	100,600
						Total día			100,600	100,600
4	569	25/03/2025	076865845-5	SIMPLI S.A.	Pago Factura N°1194 de Hidroso	FACTURA ELECTRONICA	1194	422	387	462
						215-31-02-004-146-000	CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTOR HIJ		35,218,348	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			35,218,348
						Total Comprobante :			35,218,348	35,218,348
2	570	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		71,405	
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			19,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			25,129
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			26,801
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-25
						Total Comprobante :			71,405	71,405
4	570	25/03/2025	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediagua con revestimiento,	FACTURA ELECTRONICA	2509	423	509	463
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		2,508,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,508,000
						Total Comprobante :			2,508,000	2,508,000
2	571	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		76,710,425	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO			76,710,425
Total Comprobante :								76,710,425	76,710,425	
4	571	25/03/2025	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, po	FACTURA ELECTRONICA	228	424	492	464
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,390,489		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			27,390,489
Total Comprobante :								27,390,489	27,390,489	
2	572	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	754,317,436		
						111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION	157,865,339		
						214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y			1,114,610
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			911,068,165
Total Comprobante :								912,182,775	912,182,775	
4	572	25/03/2025	076957686-k	IMPORTACIONES LAM SP	2 Frigobar de 85 litros, desti	FACTURA ELECTRONICA	1262	425	517	465
						215-22-04-008-902-000	MENAJE, PARA OFICINA, CASINO Y OTROS - F	271,296		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			271,296
Total Comprobante :								271,296	271,296	
2	573	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,240,969		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	258,532		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			258,532
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			258,532
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			183,692
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			734,767
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			63,980
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
Total Comprobante :								1,499,501	1,499,501	
4	573	25/03/2025	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	Duplicado Placa Patente VKA-79	FACTURA ELECTRONICA	344708	426	487	466
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	29,750		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			29,750
Total Comprobante :								29,750	29,750	
2	574	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	44,219		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			44,219
Total Comprobante :									44,219	44,219
4	574	25/03/2025	076092768-6	CM FACTORING LTDA.	Pago Factura N° 1375 del Prove	FACTURA ELECTRONICA	1375	427	470	467
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	1,251,428		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,251,428
Total Comprobante :									1,251,428	1,251,428
2	575	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	373,740		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			292,305
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			81,463
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-28
Total Comprobante :									373,740	373,740
4	575	25/03/2025	077722900-1	SOC. DE SERVICIOS CO	ESTADO DE PAGO N°2 FINAL, SPD	FACTURA ELECTRONICA	2649	428	382	468
						215-31-02-004-148-000	SPD AMPLIACION DE CAMARAS DE TELEVIGIL	3,661,006		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,661,006
Total Comprobante :									3,661,006	3,661,006
2	576	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	136,067		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			47,624
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			68,033
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,410
Total Comprobante :									136,067	136,067
4	576	25/03/2025	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción Encuent	FACTURA ELECTRONICA	992	429	490	469
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	416,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			416,500
Total Comprobante :									416,500	416,500
2	577	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	18,763,649		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	30,984,898		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			18,590,947
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			30,984,898
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			136,140

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			-224
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			36,786
						Total Comprobante :		49,748,547	49,748,547	
						Total día		1,111,513,496	1,111,513,496	
4	577	25/03/2025	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Alimentos varios, para activid	FACTURA ELECTRONICA	273	430	514	28
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo	214,200		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			214,200
						Total Comprobante :		214,200	214,200	
						Total día		214,200	214,200	
2	578	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	35,067		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,017
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			1,050
						Total Comprobante :		35,067	35,067	
						Total día		35,067	35,067	
4	578	25/03/2025	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Alimentos varios, para activid	FACTURA ELECTRONICA	272	431	513	29
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo	214,200		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			214,200
						Total Comprobante :		214,200	214,200	
						Total día		214,200	214,200	
2	579	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,330,000		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,330,000
						Total Comprobante :		1,330,000	1,330,000	
						Total día		1,330,000	1,330,000	
4	579	27/03/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Permisos de Circulacion año 2	PERMISOS DE CIRCULAC	2801	442	560	470
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,358,385		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,358,385
						Total Comprobante :		5,358,385	5,358,385	
						Total día		5,358,385	5,358,385	
2	580	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	213,090		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			136,432
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,463
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			26,624
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,569
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :		213,090		213,090
						Total día		213,090		213,090
4	580	27/03/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos F.N.D.	DECRETO ALCALDICIO E	685	432	558	2
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.			76,832,275
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES	76,832,275		
						Total Comprobante :		76,832,275		76,832,275
						Total día		76,832,275		76,832,275
2	581	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	334,446		
						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			238,259
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			82,704
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-17
						Total Comprobante :		334,446		334,446
						Total día		334,446		334,446
4	581	27/03/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos F.N.D.	DECRETO ALCALDICIO E	685	433	557	3
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.			39,140,421
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI FONDOS F.N.D.R.	39,140,421		
						Total Comprobante :		39,140,421		39,140,421
						Total día		39,140,421		39,140,421
2	582	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	31,536,733		
						115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios			4,658,258
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			26,878,475
						Total Comprobante :		31,536,733		31,536,733
						Total día		31,536,733		31,536,733
4	582	27/03/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos Egis d	DECRETO ALCALDICIO E	744	434	556	1
						111-02-10-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS EGIS			7,742,924

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-04-000-000-000	BANCO BCI FONDOS - EGIS	7,742,924		
Total Comprobante :								7,742,924		7,742,924
Total día								7,742,924		7,742,924
2	583	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,154,788		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	415,011		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			415,011
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			415,011
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			136,068
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			544,272
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			59,410
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			27
Total Comprobante :								1,569,799		1,569,799
Total día								1,569,799		1,569,799
4	583	27/03/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 25/0	ORDEN INGRESO	104	441	564	476
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	701,641,089		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			701,641,089
Total Comprobante :								701,641,089		701,641,089
Total día								701,641,089		701,641,089
2	584	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	34,017		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			34,017
Total Comprobante :								34,017		34,017
Total día								34,017		34,017
4	584	27/03/2025	076029636-8	CONSTRUCTORA ARANCIB	ESTADO DE PAGO N°03, por la Co	FACTURA ELECTRONICA	299	442	325	4
						114-05-01-061-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Construc	34,500,421		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI FONDOS F.N.D.R.			34,500,421
Total Comprobante :								34,500,421		34,500,421
Total día								34,500,421		34,500,421
2	585	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	352,933		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			295,822
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			57,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			11
Total Comprobante :									352,933	352,933
Total día									352,933	352,933
4	585	27/03/2025	077081451-0	CORDADA SPA	Pago Factura N°67 de Inmobilia	FACTURA ELECTRONICA	67	443	493	477
						215-31-02-004-173-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LA FE	8,396,863		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			8,396,863
Total Comprobante :									8,396,863	8,396,863
Total día									8,396,863	8,396,863
2	586	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	224,732		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			122,678
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			81,640
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,410
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
Total Comprobante :									224,732	224,732
Total día									224,732	224,732
4	586	27/03/2025	077081451-0	CORDADA SPA	ESTADO DE PAGO N° 03, de Ingen	FACTURA ELECTRONICA	64	444	561	4
						114-05-01-062-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Construcción Pisc	15,153,239		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI FONDOS F.N.D.R.			15,153,239
Total Comprobante :									15,153,239	15,153,239
Total día									15,153,239	15,153,239
2	587	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	16,778,526		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	27,571,576		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			16,542,953
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			27,571,576
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,644
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-196
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			231,125
Total Comprobante :									44,350,102	44,350,102
4	587	27/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Subsidio consumo de Agua Potab	FACTURA NO AFECTA O	553703	445	540	478
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	21,869,760		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			21,869,760

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			21,869,760	21,869,760
2	588	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	22,505		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			20,410
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			2,100
						Total Comprobante :			22,505	22,505
4	588	27/03/2025	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO CUOTA 1 y 2 MES ENERO y F	PLANILLA DE HONORARI	136	446	555	479
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	6,808,064		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,788,601
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			987,170
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			32,293
						Total Comprobante :			6,808,064	6,808,064
2	589	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	694,149		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			694,153
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :			694,149	694,149
4	589	27/03/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	639	447	531	480
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	297,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			297,500
						Total Comprobante :			297,500	297,500
2	590	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	53,792		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			37,352
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,821
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			617
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :			53,792	53,792
4	590	27/03/2025	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	310	448	530	481
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	581,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			581,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			581,200	581,200	
2	591	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	84,400			
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			12,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			11,598	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			60,811	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9	
					Total Comprobante :			84,400	84,400	
2	592	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	100,000			
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			100,000	
					Total Comprobante :			100,000	100,000	
2	593	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	788,380			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	176,891			
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			176,891	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			98,655	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA			176,891	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			95,248	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			380,990	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			36,560	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			36	
					Total Comprobante :			965,271	965,271	
2	594	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	6,800			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,800	
					Total Comprobante :			6,800	6,800	
2	595	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	404,378			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			326,897	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			77,481	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
					Total Comprobante :			404,378	404,378	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	HABER	EGRESO
2	596	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 PATENT						0		0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				224,495			
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS						159,880	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES						30,615	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO						34,017	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE						-17	
							Total Comprobante :				224,495		224,495	
2	597	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 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	598	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 PERMIS						0		0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				29,353,162			
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				48,694,263			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL						29,216,571	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL						48,694,263	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES						103,277	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE						-401	
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT						33,715	
							Total Comprobante :				78,047,425		78,047,425	
							Total día				154,526,961		154,526,961	
2	599	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 JUZGAD						0		0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				1,164,017			
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito						1,055,000	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal						84,017	
						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 :				1,164,017		1,164,017	
2	600	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 RENTAS						0		0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				52,692			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL						33,736	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES						16,166	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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			2,790
Total Comprobante :									52,692	52,692
2	601	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	74,765		
						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			14,041
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			44,215
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			9
Total Comprobante :									74,765	74,765
2	602	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	202,364		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			202,364
Total Comprobante :									202,364	202,364
2	603	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	908,949,724		
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			7,418,981
						115-08-03-003-001-902	Fondo FET			127,696,093
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			773,834,650
Total Comprobante :									908,949,724	908,949,724
2	604	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,907,632		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	625,918		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			625,918
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			528,067
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			625,918
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			132,444
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			529,777
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			91,400
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			26
Total Comprobante :									2,533,550	2,533,550
2	605	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	330,000		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			330,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			330,000		330,000
2	606	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			13,530	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				10,317
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,210
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
					Total Comprobante :			13,530		13,530
2	607	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			132,645	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				71,435
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				61,225
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
					Total Comprobante :			132,645		132,645
2	608	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 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
2	609	29/03/2025			Ingresos día 29/03/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			24,640,523	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			40,896,992	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				24,538,207
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				40,896,992
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				68,808
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-207
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				33,715
					Total Comprobante :			65,537,515		65,537,515
					Total día			979,014,816		979,014,816
2	610	29/03/2025			Ingresos día 29/03/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			578,804	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			190,498	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				190,498
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				194,379

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			190,498
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			34,214
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			136,854
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			22,850
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			9
						Total Comprobante :		769,302		769,302
2	611	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 PERMIS			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	28,250,032		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	45,288,175		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			27,172,915
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			45,288,175
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			80,604
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-495
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			997,008
						Total Comprobante :		73,538,207		73,538,207
						Total día		74,307,509		74,307,509
2	612	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 LICENC			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	11,255		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,205
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			1,050
						Total Comprobante :		11,255		11,255
2	613	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 JUZGAD			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	994,098		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			994,102
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :		994,098		994,098
2	614	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 RENTAS			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	149,614		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			101,776
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,181
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			659
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :		149,614		149,614

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	615	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			50,492	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				1,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				1,933
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				47,070
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
					Total Comprobante :				50,492	50,492
2	616	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,544,679	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			455,834	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				455,834
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				494,295
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				455,834
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				108,854
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				435,418
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				50,270
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
					Total Comprobante :				2,000,513	2,000,513
2	617	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			180,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				180,000
					Total Comprobante :				180,000	180,000
2	618	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,020	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				34,017
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
					Total Comprobante :				34,020	34,020
2	619	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			60,738	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				56,958
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,776
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					Total Comprobante :				60,738	60,738

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	620	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		387,776	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			71,435
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			316,356
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-15
						Total Comprobante :			387,776	387,776
2	621	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		106,798	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			66,651
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			40,147
						Total Comprobante :			106,798	106,798
4	632	29/03/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	59544389	443	551	482
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		94,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			94,600
						Total Comprobante :			94,600	94,600
						Total día			4,069,904	4,069,904
4	633	29/03/2025	078715140-k	B Y F CORREDORES DE	20 Seguros Obligatorios para V	POLIZAS DE SEGUROS	1241817942	449	549	483
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		235,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			235,600
						Total Comprobante :			235,600	235,600
4	634	29/03/2025	077565364-7	COMERCIALIZADORA ZEI	1 Notebook, 1 mouse y 1 impres	FACTURA ELECTRONICA	989	450	552	484
						114-05-02-025-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - Ministerio del Interior Pro		1,014,892	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,014,892
						Total Comprobante :			1,014,892	1,014,892
4	635	29/03/2025	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER	ESTADO DE PAGO N° 02, por la C	FACTURA ELECTRONICA	450	451	535	485
						215-31-02-004-137-000	CONSTRUCCION Y MONTAJE TORRES DE ILUM		6,126,151	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,126,151
						Total Comprobante :			6,126,151	6,126,151
4	636	29/03/2025	077955214-4	INYECTA SOLUCIONES I	40 cajas de corchetes 23/15, 2	FACTURA ELECTRONICA	17	452	539	486
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA		497,480	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			497,480
						Total Comprobante :			497,480	497,480

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	637	29/03/2025	017744269-0	SANHUEZA AGUILERA CR	Se paga Bono correspondiente a	PLANILLA SUPLEMENTAR	0	453	548	487
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	358,358		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			358,358
						Total Comprobante :		358,358	358,358	
4	638	29/03/2025	013605105-9	EDGARD AUGUSTO VALEN	Préstamo al funcionario Municipi	SOLICITUD DE PRESTAM	8	454	585	12
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	400,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			400,000
						Total Comprobante :		400,000	400,000	
4	639	29/03/2025	017530702-8	ANITA CONSTANZA PARE	Préstamo a la funcionaria Muni	SOLICITUD DE PRESTAM	3	455	586	13
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	400,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			400,000
						Total Comprobante :		400,000	400,000	
4	640	29/03/2025	018420424-k	YOBIKSA YESENIA BARR	Bono de Nupcialidad, según lo	CERTIFICADO	4	456	577	14
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	134,588		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			134,588
						Total Comprobante :		134,588	134,588	
4	641	29/03/2025	012933616-1	ARMIJO SALDIVIA MARI	Préstamo a la funcionaria Muni	SOLICITUD DE PRESTAM	7	457	584	15
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	400,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			400,000
						Total Comprobante :		400,000	400,000	
4	642	29/03/2025	009363784-4	LILIAN GABRIELA OSOR	Préstamo a la funcionaria Muni	SOLICITUD DE PRESTAM	6	458	583	16
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	400,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			400,000
						Total Comprobante :		400,000	400,000	
4	643	29/03/2025	019370654-1	VALERIA CELESTE RIOS	Préstamo a la funcionaria Muni	SOLICITUD DE PRESTAM	5	459	582	17
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	400,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			400,000
						Total Comprobante :		400,000	400,000	
4	644	29/03/2025	018596823-5	FRANCO SEBASTIAN CAB	Préstamo al funcionario Municipi	SOLICITUD DE PRESTAM	2	460	580	18
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	400,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			400,000
Total Comprobante :									400,000	400,000
4	645	29/03/2025	016605225-4	MANUEL ALEJANDRO CAR	Préstamo al funcionario Munici	SOLICITUD DE PRESTAM	4	461	581	19
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	400,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			400,000
Total Comprobante :									400,000	400,000
4	646	29/03/2025	016264219-7	KATHERINE ANDREA CRU	Préstamo a la funcionaria Muni	SOLICITUD DE PRESTAM	1	462	579	20
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	400,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			400,000
Total Comprobante :									400,000	400,000
4	647	29/03/2025	017468079-5	JORGE ANTONIO MUÑOZ	Bono de Natalidad, según lo es	CERTIFICADO	3	463	578	21
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	201,882		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			201,882
Total Comprobante :									201,882	201,882
4	648	29/03/2025	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electró	FACTURA ELECTRONICA	2523	486	433	487
						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
Total día									12,302,071	12,302,071
Total impreso									13,917,485,544	13,917,485,544