

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	37	09/04/2025	019370361-5	JAIME ALEXIS GONZALE	Contabiliza rendición de Antic		RENDICION DE CUENTAS		405	313	291
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			541,446
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		541,446	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		541,446	
							114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			541,446
							Total Comprobante :		1,082,892		1,082,892
5	38	09/04/2025	020739728-8	FATIMA FUENTEALBA FO	Contabiliza rendición de Antic		RENDICION DE CUENTAS		404	315	290
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			795,900
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		795,900	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		795,900	
							114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			795,900
							Total Comprobante :		1,591,800		1,591,800
5	39	09/04/2025	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Contabiliza rendición de Antic		RENDICION DE CUENTAS		406	320	292
							114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven		88,490	
							114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			88,490
							Total Comprobante :		88,490		88,490
5	40	09/04/2025	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Contabiliza rendición de Antic		RENDICION DE CUENTAS		403	316	289
							215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			599,162
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		599,162	
							215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		599,162	
							114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			599,162
							Total Comprobante :		1,198,324		1,198,324
5	46	30/04/2025		TRASPASO CAJA A BANC	Traspaso de fondos desde cuent						
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES	2,989,125,041		
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES	1,669,228		
							111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR	4		
							111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,990,794,273
							111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR	34,567,154		
							111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			34,567,154
							111-03-04-000-000-000	BANCO BCI FONDOS - EGIS	6,023,167		
							111-01-10-000-000-000	CAJA - FONDOS EGIS			6,023,167
							111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP	161,116,216		
							111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			161,116,216

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME	5,364,954		
						111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME			5,364,954
Total Comprobante :								3,197,865,764	3,197,865,764	
Total día								3,201,827,270	3,201,827,270	
5	47	30/04/2025		DEPRECIACION BIENES	Contabiliza depreciación de bi					
						149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD DE MAQUINAS Y EQUIPO			222,876
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			17,499,225
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y			3,395,209
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN			1,977,559
						149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIO			4,836,734
						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	27,995,095		
Total Comprobante :								27,995,095	27,995,095	
3	483	01/04/2025	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	Materiales de oficina varios,	FACTURA ELECTRONICA	45841		662	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			57,014
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,014		
Total Comprobante :								57,014	57,014	
Total día								28,052,109	28,052,109	
3	484	01/04/2025	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL V	Materiales de oficina varios,	FACTURA ELECTRONICA	13362		639	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			745,130
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	745,130		
Total Comprobante :								745,130	745,130	
3	485	01/04/2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos varios, para activid	FACTURA ELECTRONICA	350		813	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			299,068
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	299,068		
Total Comprobante :								299,068	299,068	
3	486	01/04/2025	019324948-5	FELIPE ANDRES MUÑOZ	Cuota N°1 MARZO 2025, Programa	PLANILLA DE HONORARI	137		598	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,447,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,447,000		
Total Comprobante :								1,447,000	1,447,000	
3	487	01/04/2025	014352796-4	MARISSA ALEJANDRA MA	Se Pagan Viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	36		600	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			82,301

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	82,301		
Total Comprobante :									82,301	82,301
3	488	01/04/2025	018411175-6	MONICA HELENA REVECO	PAGO CUOTA 3, MES DE MARZO 202	PLANILLA DE HONORARI	138		601	
						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	489	01/04/2025	009873861-4	SANIN OMAR ARANCIBI	Cuota N°3 MARZO 2025. Programa	PLANILLA DE HONORARI	139		602	
						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
3	490	02/04/2025	017845993-7	RODRIGO ALEJANDRO MO	Cuota N°3 MARZO 2025. Programa	PLANILLA DE HONORARI	141		608	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,377,752
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,377,752		
Total Comprobante :									5,377,752	5,377,752
Total día									17,998,983	17,998,983
3	491	02/04/2025	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	PAGO CUOTA 3, MES DE MARZO DE	PLANILLA DE HONORARI	142		609	
						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	492	02/04/2025	019325197-8	CONSTANZA ELIZABETH	Cuota N°3 Marzo 25. Prog Apoyo	PLANILLA DE HONORARI	143		610	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,150,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,150,000		
Total Comprobante :									5,150,000	5,150,000
3	493	02/04/2025	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	PAGO CUOTA 3, MES DE MARZO 202	PLANILLA DE HONORARI	144		611	
						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	494	02/04/2025	020403432-k	VALENTINA ANTONELLA	Cuota 3 Marzo 2025. Programa O	PLANILLA DE HONORARI	145		612	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	495	02/04/2025	020322049-9	JAVIERA DIAZ MERINO	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	37		613	
						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
3	496	02/04/2025	020324263-8	ANAYS GONZALEZ OTARO	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	38		614	
						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
3	497	02/04/2025	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	39		615	
						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
3	498	02/04/2025	020364138-9	MARIA JOSE CRUCES AR	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	40		616	
						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
3	499	02/04/2025	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	41		617	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,901,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,901,000		
						Total Comprobante :			1,901,000	1,901,000
3	500	02/04/2025	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	43		618	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			2,902,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,902,000		
						Total Comprobante :			2,902,000	2,902,000
3	501	02/04/2025	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	42		619	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			4,354,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	4,354,000		
						Total Comprobante :			4,354,000	4,354,000
3	502	02/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 40% Multa Ley de Alcoh	FORMULARIO N° 10 TES	1743544120		620	
						215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			56,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	56,000		
Total Comprobante :									56,000	56,000
3	503	02/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 62,5% al fondo comun m	FORMULARIO 10 TESORE	5966497		621	
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			468,643,997
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM	468,643,997		
Total Comprobante :									468,643,997	468,643,997
3	504	02/04/2025	022107403-3	ISADORA ARAVENA ORME	Renuévase Beca Municipal Depor	PLANILLA DE PAGO	44		622	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			610,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	610,000		
Total Comprobante :									610,000	610,000
3	505	02/04/2025	011896001-7	RENATO INOSTROZA DIA	Se Paga Viático de Personal Mu	DECRETO ALCALDICIO E	377		623	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,607		
Total Comprobante :									31,607	31,607
3	506	02/04/2025	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	45		624	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,448,854
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,448,854		
Total Comprobante :									6,448,854	6,448,854
3	507	02/04/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE ENERO 2025, por la	FACTURA ELECTRONICA	3116		843	
						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	508	02/04/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención Corresp	FACTURA ELECTRONICA	33401		729	
						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	509	02/04/2025	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Licitación Publica co	FACTURA NO AFECTA O	612		730	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			7,850,196
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	7,850,196		
Total Comprobante :									7,850,196	7,850,196

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	510	02/04/2025	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUE	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE PAGO			629	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,095,374
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			118,390
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,213,764		
						Total Comprobante :		2,213,764		2,213,764
3	511	02/04/2025	015194200-8	KARINA ISABEL MORENO	PAGO CUOTA 3, MES DE MARZO 202	PLANILLA DE HONORARI	146		631	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			12,223,289
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	12,223,289		
						Total Comprobante :		12,223,289		12,223,289
3	512	02/04/2025	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Desctos. Previsional	PLANILLA DE PAGO			637	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			8,704,750
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			342,712
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,047,462		
						Total Comprobante :		9,047,462		9,047,462
3	513	02/04/2025	077757161-3	CONSTRUCCIONES RODRI	Suministro e instalación de 10	FACTURA ELECTRONICA	73		693	
						215-22-06-001-001-000	Fondo Municipal MANT. Y REPAR. DE EDIFICACI			2,063,460
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	2,063,460		
						Total Comprobante :		2,063,460		2,063,460
3	514	02/04/2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos varios para Programa	FACTURA ELECTRONICA	348		709	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			246,949
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	246,949		
						Total Comprobante :		246,949		246,949
3	515	02/04/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosas	FACTURA ELECTRONICA	2038		746	
						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	516	04/04/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	20184873		638	
						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		656,301,940		656,301,940

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	517	04/04/2025	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Incorporación de camionetas Mi	FACTURA ELECTRONICA	3509582		668	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			11,659
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,659		
						Total Comprobante :			11,659	11,659
3	518	04/04/2025	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Incorporación de camionetas Mi	FACTURA ELECTRONICA	3509581		671	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			971,213
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	971,213		
						Total Comprobante :			971,213	971,213
3	519	04/04/2025	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Incorporación de Camión Chevro	FACTURA ELECTRONICA	3509489		673	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			328,528
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	328,528		
						Total Comprobante :			328,528	328,528
3	520	04/04/2025	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Incorporación de Camión Chevro	FACTURA ELECTRONICA	3509490		674	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			1,387,984
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,387,984		
						Total Comprobante :			1,387,984	1,387,984
3	521	04/04/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	21392		665	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			985,977
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	985,977		
						Total Comprobante :			985,977	985,977
3	522	04/04/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo	FACTURA ELECTRONICA	21391		666	
						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	523	04/04/2025	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electró	FACTURA ELECTRONICA	2599		667	
						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	524	04/04/2025	077917708-4	OTROS SERVICIOS DE S	Servicio de Residencia Protegi	FACTURA ELECTRONICA	17		735	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,278,474
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,278,474		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			2,278,474		2,278,474
3	525	04/04/2025	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	Cuota N°3 Marzo 2025. Prog de	PLANILLA DE HONORARI	148		643	
					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	526	07/04/2025	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	CUOTA N°1 MARZO 2025. Programa	PLANILLA DE HONORARI	149		645	
					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
					Total día			13,262,868		13,262,868
3	527	07/04/2025	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Aprueba contrato de Arrendamie	RECIBO DE ARRIENDO	3		646	
					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	528	07/04/2025	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	Cuota 3 Marzo 2025. Programa E	PLANILLA DE HONORARI	150		647	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,512,601	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,512,601			
					Total Comprobante :			2,512,601		2,512,601
3	529	07/04/2025	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	1675		731	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			1,595,516	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,595,516			
					Total Comprobante :			1,595,516		1,595,516
3	530	07/04/2025	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	Materiales varios para mantenc	FACTURA ELECTRONICA	1674		694	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			981,125	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	981,125			
					Total Comprobante :			981,125		981,125
3	531	07/04/2025	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	Materiales de gasfitería vario	FACTURA ELECTRONICA	1676		695	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			180,107	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	180,107			
					Total Comprobante :			180,107		180,107

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	532	07/04/2025	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 Pieza de 3x3 con forro inter	FACTURA ELECTRONICA	2544		705	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,595,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,595,000		1,595,000	
					Total Comprobante :			1,595,000	1,595,000	
3	533	07/04/2025	076029894-8	IMPORTADORA, EXPORTA	680 kilogramos de polietileno	FACTURA ELECTRONICA	863		771	
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUC			3,045,210	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,045,210		3,045,210	
					Total Comprobante :			3,045,210	3,045,210	
3	534	07/04/2025	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 Mediagua de 6 x 3 metros con	FACTURA ELECTRONICA	2545		703	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,600,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,600,000		2,600,000	
					Total Comprobante :			2,600,000	2,600,000	
3	535	07/04/2025	077625144-5	SOCIEDAD CONSTRUPAT	600 litros gasolina 93 octanos	FACTURA ELECTRONICA	363		697	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			1,899,240	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,899,240		1,899,240	
					Total Comprobante :			1,899,240	1,899,240	
3	536	07/04/2025	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO CUOTA 3, MES DE MARZO DE	PLANILLA DE HONORARI	152		650	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,400,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,400,000		2,400,000	
					Total Comprobante :			2,400,000	2,400,000	
3	537	07/04/2025	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRRA R	Cuota N°3 Marzo 2025. P. de Ac	PLANILLA DE HONORARI	153		649	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,660,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,660,000		2,660,000	
					Total Comprobante :			2,660,000	2,660,000	
3	538	07/04/2025	077890353-9	DISTRIBUIDORA TRAPAN	408 Paquetes de 8 unidades pañ	FACTURA ELECTRONICA	142		706	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,626,492	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,626,492		1,626,492	
					Total Comprobante :			1,626,492	1,626,492	
3	539	07/04/2025	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	Servicios como Trabajadora Soc	PLANILLA DE HONORARI	154		651	
					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			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
3	540	07/04/2025	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Incorporación de 5 Mini Bus Hy	FACTURA ELECTRONICA	3509580		670	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			3,541,429
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,541,429		
						Total Comprobante :			3,541,429	3,541,429
3	541	07/04/2025	011293296-8	EUGENIA AGUILERA GAC	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	793		652	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	542	07/04/2025	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	Cuota N°3 Marzo 2025. Programa	PLANILLA DE HONORARI	155		653	
						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
3	543	07/04/2025	015955522-4	SABINA DEL CARMEN MA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	794		654	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			440,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	440,000		
						Total Comprobante :			440,000	440,000
3	544	07/04/2025	020115480-4	ARLEYNNS LILIANA ZAP	PAGO CUOTA 3, MES MARZO 2025 P	PLANILLA DE HONORARI	156		655	
						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
3	545	07/04/2025	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	5938 Copias procesadas en info	FACTURA ELECTRONICA	43985		675	
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			271,660
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	271,660		
						Total Comprobante :			271,660	271,660
3	546	07/04/2025	021048820-0	CLAUDIO ORMEÑO MENDO	Cuota N°3 Marzo 2025. Programa	PLANILLA DE HONORARI	157		656	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,200,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,200,000		
						Total Comprobante :			2,200,000	2,200,000
3	547	07/04/2025	018928860-3	HUGO ANGEL ARANEDA M	PAGO CUOTA 3, MES DE MARZO DE	PLANILLA DE HONORARI	158		657	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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			4,270,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,270,000		
						Total Comprobante :		4,270,000		4,270,000
3	548	07/04/2025	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	Cuota N°3 Marzo 2025. Programa	PLANILLA DE HONORARI	159		658	
						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
3	549	07/04/2025	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	CUOTA 3, MARZO PROGRAMA COMUNI	PLANILLA DE HONORARI	160		659	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,948,714
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,948,714		
						Total Comprobante :		4,948,714		4,948,714
3	550	07/04/2025	019325392-k	CLAUDIA PAOLA SALGAD	PAGO CUOTA 3, MES DE MARZO 202	PLANILLA DE HONORARI	161		660	
						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
3	551	08/04/2025	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	Cuota N°3 Marzo 2025. Prog. Ac	PLANILLA DE HONORARI	162		669	
						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		48,650,653		48,650,653
3	552	08/04/2025	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO CUOTA 3, MES DE MARZO 202	PLANILLA DE HONORARI	164		676	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,073,500
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,073,500		
						Total Comprobante :		2,073,500		2,073,500
3	553	08/04/2025	009138790-5	JOSÉ QUEZADA BUSTAMA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	821		677	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,250,000		
						Total Comprobante :		1,250,000		1,250,000
3	554	08/04/2025	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	Pago cuota N°03 mes de Marzo 2	PLANILLA DE HONORARI	166		689	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			4,180,536
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,180,536		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			4,180,536	4,180,536	
3	555	08/04/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija mes	FACTURA ELECTRONICA	4706343		748	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			1,937,495	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,937,495	
					Total Comprobante :			1,937,495	1,937,495	
3	556	08/04/2025	076362131-6	GEOSERENA SPA	Reparación de estabilizador de	FACTURA ELECTRONICA	7305		761	
					215-22-06-999-000-000	OTROS			499,800	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			499,800	
					Total Comprobante :			499,800	499,800	
3	557	08/04/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	652		692	
					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	
3	558	08/04/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 22 M3 agua potable,	FACTURA NO AFECTA O	647		692	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			19,520	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			19,520	
					Total Comprobante :			19,520	19,520	
3	559	08/04/2025	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	PAGO CUOTA N°3 MES DE MARZO 20	PLANILLA DE HONORARI	167		691	
					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	560	08/04/2025	013383519-9	CESAR ALEJANDRO MUÑO	Cuota N°3 Marzo 2025. Programa	PLANILLA DE HONORARI	168		696	
					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	561	08/04/2025	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO CUOTA N°03 MES DE MARZO 2	PLANILLA DE HONORARI	169		698	
					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	
3	562	08/04/2025	016063346-8	ANGEL PATRICIO ALMEN	PAGO CUOTA 3, MES DE MARZO 202	PLANILLA DE HONORARI	170		699	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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			4,210,527
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,210,527		
						Total Comprobante :		4,210,527		4,210,527
3	563	08/04/2025	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	PAGO CUOTA 3, MES DE MARZO 202	PLANILLA DE HONORARI	171		700	
						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	564	08/04/2025	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	PAGO CUOTA 3, MES DE MARZO DE	PLANILLA DE HONORARI	172		701	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			670,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	670,000		
						Total Comprobante :		670,000		670,000
3	565	08/04/2025	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	Diferencia licencia medica Cuo	PLANILLA DE HONORARI	173		702	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			487,870
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	487,870		
						Total Comprobante :		487,870		487,870
3	566	08/04/2025	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio Terapia Método TOMATI	FACTURA NO AFECTA O	64		755	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,690,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,690,000		
						Total Comprobante :		2,690,000		2,690,000
3	567	08/04/2025	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	PAGO CUOTA N°03, MES DE MARZO	PLANILLA DE HONORARI	175		710	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,960,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,960,000		
						Total Comprobante :		4,960,000		4,960,000
3	568	09/04/2025	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	Cuota N°3 Marzo 2025. Programa	PLANILLA DE HONORARI	177		711	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,143,544
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,143,544		
						Total Comprobante :		1,143,544		1,143,544
						Total día		34,628,320		34,628,320
3	569	09/04/2025	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRRA R	PAGO CUOTA N°03, PRESTACION DE	PLANILLA DE HONORARI	178		712	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			320,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	320,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			320,000	320,000
1	570	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		19,379,327	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		32,298,864	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		60,599	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			32,298,864
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			19,379,327
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			60,599
						Total Comprobante :			51,738,790	51,738,790
						Total día			52,058,790	52,058,790
3	570	09/04/2025	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	PAGO CUOTA N°03, MES DE MARZO	PLANILLA DE HONORARI	179		713	
						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
1	571	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,764,230	
						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			1,789,230
						Total Comprobante :			1,789,230	1,789,230
						Total día			1,789,230	1,789,230
3	571	09/04/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	46		719	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			24,134,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		24,134,000	
						Total Comprobante :			24,134,000	24,134,000
						Total día			24,134,000	24,134,000
1	572	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		101,905	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		47,652	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		1,336	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		2,035	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			150,893

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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			2,035
Total Comprobante :									152,928	152,928
Total día									152,928	152,928
3	572	09/04/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	47		720	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			24,631,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	24,631,700		
Total Comprobante :									24,631,700	24,631,700
Total día									24,631,700	24,631,700
1	573	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	28,525		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	15,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	22,763		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	110,569		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			176,857
Total Comprobante :									176,857	176,857
Total día									176,857	176,857
3	573	09/04/2025	010403118-8	MARIA TERESA MUÑOZ G	PAGO CUOTA N°1 MES DE MARZO 20	PLANILLA DE HONORARI	186		725	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			820,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	820,000		
Total Comprobante :									820,000	820,000
Total día									820,000	820,000
1	574	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	503,966		
						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	503,966		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	190,794		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	763,178		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	105,110		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			503,966
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			868,288
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			503,966
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			289,449
Total Comprobante :									2,165,669	2,165,669
Total día									2,165,669	2,165,669

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	574	09/04/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo y Gasolina 97 octanos	NOTA DE CREDITO ELEC	1977267		749	
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			-429,444
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-429,444	
						Total Comprobante :			-429,444	-429,444
						Total día			-429,444	-429,444
1	575	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		177,598	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		416,671	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			594,269
						Total Comprobante :			594,269	594,269
						Total día			594,269	594,269
3	575	09/04/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo y Gasolina 97 octanos	NOTA DE CREDITO ELEC	1977266		749	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			-29,205
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-29,205	
						Total Comprobante :			-29,205	-29,205
						Total día			-29,205	-29,205
1	576	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		15,861	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		9,190	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			13,172
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			11,879
						Total Comprobante :			25,051	25,051
						Total día			25,051	25,051
3	576	09/04/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo y Gasolina 97 octanos	BOLETA ELECTRONICA	5186139		749	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			6,500,000
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			6,000,000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12,500,000	
						Total Comprobante :			12,500,000	12,500,000
						Total día			12,500,000	12,500,000
1	577	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		13,489,014	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		22,481,682	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	70,138		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			22,481,682
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			13,489,014
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			70,138
						Total Comprobante :		36,040,834		36,040,834
						Total día		36,040,834		36,040,834
3	577	09/04/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE FEBRERO 2025, por	FACTURA ELECTRONICA	949		733	
						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
1	578	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	129,780		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			129,780
						Total Comprobante :		129,780		129,780
						Total día		129,780		129,780
3	578	10/04/2025	017696122-8	GERMAN JOSE BERMUDEZ	PAGO CUOTA N°01 MES DE MARZO 2	PLANILLA DE HONORARI	188		727	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			513,333
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	513,333		
						Total Comprobante :		513,333		513,333
						Total día		513,333		513,333
1	579	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,053,306		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	68,306		
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	6,000		
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	4,000		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,131,612
						Total Comprobante :		1,131,612		1,131,612
						Total día		1,131,612		1,131,612
3	579	10/04/2025	024918958-8	JOAQUIN BASCUR FONSE	Otórgase Beca Deportiva, mes d	PLANILLA DE PAGO	48		728	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			280,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	280,000		
						Total Comprobante :		280,000		280,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			280,000	280,000	
1	580	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	67,752			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	31,768			
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	41,431			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,943			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			140,951	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,943	
					Total Comprobante :			142,894	142,894	
					Total día			142,894	142,894	
3	580	10/04/2025	010651358-9	JEAN CLAUDE BORDAGOR	1 manguera de incendio red 2''	FACTURA ELECTRONICA	759		736	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES			461,006	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	461,006			
					Total Comprobante :			461,006	461,006	
					Total día			461,006	461,006	
1	581	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 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	52,451			
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	56,427			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			128,378	
					Total Comprobante :			128,378	128,378	
					Total día			128,378	128,378	
3	581	10/04/2025	076680834-4	SERVICIOS DE BORDADO	8 Ponchos impermeable, 10 pole	FACTURA ELECTRONICA	1066		829	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			880,255	
					215-22-02-003-001-000	CALZADO			439,196	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,319,451			
					Total Comprobante :			1,319,451	1,319,451	
					Total día			1,319,451	1,319,451	
1	582	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	478,139			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	135,000			
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA	478,139			
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	110,938			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	443,754		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	73,120		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			478,139
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			516,874
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			478,139
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			245,938
						Total Comprobante :		1,719,090	1,719,090	
						Total día		1,719,090	1,719,090	
3	582	10/04/2025	076313257-9	FERRETERIA MULTICOME	3 cajas de 100 unidades tornil	FACTURA ELECTRONICA	24618			767
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			754,341
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	754,341		
						Total Comprobante :		754,341	754,341	
						Total día		754,341	754,341	
1	583	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 TRANSI					0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,415		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,415
						Total Comprobante :		3,415	3,415	
						Total día		3,415	3,415	
3	583	11/04/2025	017571094-9	LEONARDO DANIEL RICH	PAGO 10 DIAS CUOTA N°03 MES DE	PLANILLA DE HONORARI	189			734
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			277,500
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	277,500		
						Total Comprobante :		277,500	277,500	
						Total día		277,500	277,500	
1	584	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 DERECH					0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	181,287		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	45,745		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			148,963
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			78,069
						Total Comprobante :		227,032	227,032	
						Total día		227,032	227,032	
3	584	11/04/2025	015181612-6	ANA DELIA ARANEDA GO	PAGO CUOTA N°01 MES DE MARZO 2	PLANILLA DE HONORARI	190			737
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,400,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,400,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			2,400,000	2,400,000
						Total día			2,400,000	2,400,000
1	585	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	105,568		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	68,308		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			173,876
						Total Comprobante :			173,876	173,876
						Total día			173,876	173,876
3	585	11/04/2025	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 8M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	345		738	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			4,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	4,800		
						Total Comprobante :			4,800	4,800
						Total día			4,800	4,800
1	586	03/04/2025			Ingresos día 03/04/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,947,361		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,245,599		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	9,141		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			3,245,599
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,947,361
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			9,141
						Total Comprobante :			5,202,101	5,202,101
						Total día			5,202,101	5,202,101
3	586	11/04/2025	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GU	Cuota N°1 Marzo 2025. Programa	PLANILLA DE HONORARI	191		739	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			615,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	615,000		
						Total Comprobante :			615,000	615,000
						Total día			615,000	615,000
1	587	03/04/2025			Ingresos día 03/04/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	102,459		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA	102,459		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	13,710		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			102,459
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			13,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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			102,459
Total Comprobante :								218,628	218,628	
Total día								218,628	218,628	
3	587	11/04/2025	078023291-9	CALA SERVICIOS INTEG	Servicio diagnóstico y reparac	FACTURA ELECTRONICA	26			
						215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y EQ			666,876
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		666,876	
Total Comprobante :								666,876	666,876	
Total día								666,876	666,876	
1	588	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		4,308,628	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		7,181,043	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		29,168	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			7,181,043
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			4,308,628
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			29,168
Total Comprobante :								11,518,839	11,518,839	
Total día								11,518,839	11,518,839	
3	588	11/04/2025	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTRO	PAGO CUOTA N°1 MES DE MARZO 20	PLANILLA DE HONORARI	192		740	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,295,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,295,000	
Total Comprobante :								1,295,000	1,295,000	
Total día								1,295,000	1,295,000	
1	589	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		307,377	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		5,525,896	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			5,833,273
Total Comprobante :								5,833,273	5,833,273	
Total día								5,833,273	5,833,273	
3	589	11/04/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Carta Certificada	FACTURA NO AFECTA O	2846702		742	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			433,180
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		433,180	
Total Comprobante :								433,180	433,180	
Total día								433,180	433,180	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	590	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		599,102	
						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			624,102
							Total Comprobante :		624,102	624,102
							Total día		624,102	624,102
3	590	14/04/2025	019816775-4	VICTOR DANIEL BUENO	PAGO CUOTA N°01, 14 DIAS MES D	PLANILLA DE HONORARI	193		744	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			490,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		490,000	
							Total Comprobante :		490,000	490,000
							Total día		490,000	490,000
1	591	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		260,105	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		97,326	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		18,097	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			357,431
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			18,097
							Total Comprobante :		375,528	375,528
							Total día		375,528	375,528
3	591	14/04/2025	014030944-3	MAYRA SEPULVEDA GOME	Se Pagan Viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	49		745	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			183,686
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			883,133
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		183,686	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		883,133	
							Total Comprobante :		1,066,819	1,066,819
							Total día		1,066,819	1,066,819
1	592	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		7,500	
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		9,665	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		18,442	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			35,607
							Total Comprobante :		35,607	35,607

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			35,607	35,607	
3	592	14/04/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet mes de AB	FACTURA ELECTRONICA	20206100		751	
					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
1	593	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			489,751	
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306			6,668,031	
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.			112,268,230	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			489,751	
					432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30			6,668,031	
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38			112,268,230	
					Total Comprobante :			119,426,012		119,426,012
					Total día			119,426,012		119,426,012
3	593	14/04/2025	078070943-k	ASESORIAS JURIDICAS	Contratación Servicio mes de M	FACTURA ELECTRONICA	8		753	
					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
1	594	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			191,254	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			197,901	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			191,254	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			34,153	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			136,612	
					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			191,254	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			150,322	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			191,254	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			232,054	
					Total Comprobante :			764,884		764,884
					Total día			764,884		764,884

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	594	15/04/2025	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Transfiere Cuota 2/4, autoriza	DECRETO ALCALDICIO E	602		754	
						215-24-03-101-002-000	A SALUD			234,978,000
						541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID		234,978,000	
						Total Comprobante :			234,978,000	234,978,000
						Total día			234,978,000	234,978,000
1	595	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		129,783	
						115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje		81,968	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		119,536	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			119,536
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			211,751
						Total Comprobante :			331,287	331,287
						Total día			331,287	331,287
3	595	15/04/2025	077914166-7	SURCONCE SPA	Artículos comestibles y bebest	FACTURA ELECTRONICA	254		830	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			449,665
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		449,665	
						Total Comprobante :			449,665	449,665
						Total día			449,665	449,665
1	596	05/04/2025			Ingresos día 05/04/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		978,764	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,631,273	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		11,809	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			1,631,273
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			978,764
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			11,809
						Total Comprobante :			2,621,846	2,621,846
						Total día			2,621,846	2,621,846
3	596	15/04/2025	077914166-7	SURCONCE SPA	Artículos comestibles y bebest	FACTURA ELECTRONICA	255		830	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			254,184
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		254,184	
						Total Comprobante :			254,184	254,184
						Total día			254,184	254,184
1	597	05/04/2025			Ingresos día 05/04/2025 REGIST				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	34,153		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	34,153		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	34,153		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	136,612		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	13,710		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			34,153
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			150,322
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			34,153
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			34,153
						Total Comprobante :		252,781		252,781
						Total día		252,781		252,781
3	597	15/04/2025	077914166-7	SURCONCE SPA	Artículos comestibles y bebest	FACTURA ELECTRONICA	256		830	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			287,207
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	287,207		
						Total Comprobante :		287,207		287,207
						Total día		287,207		287,207
1	598	06/04/2025			Ingresos día 06/04/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	455,027		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	758,377		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	10,270		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			758,377
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			455,027
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			10,270
						Total Comprobante :		1,223,674		1,223,674
						Total día		1,223,674		1,223,674
3	598	15/04/2025	077196372-2	COMERCIAL Y DISTRIBU	2 fosas séptica de 2500 litros	FACTURA ELECTRONICA	542		794	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			1,094,800
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,094,800		
						Total Comprobante :		1,094,800		1,094,800
						Total día		1,094,800		1,094,800
1	599	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,831		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,255,592		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,759,319		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	28,460		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			3,759,319
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,262,423
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			28,460
						Total Comprobante :		6,050,202		6,050,202
						Total día		6,050,202		6,050,202
3	599	15/04/2025	010595925-7	PEDRO ANTONIO PEDRER	3 escritorios y 3 cajoneras, s	FACTURA ELECTRONICA	3559		795	
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,796,900
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,796,900		
						Total Comprobante :		1,796,900		1,796,900
						Total día		1,796,900		1,796,900
1	600	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	20,492		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	150,274		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			170,766
						Total Comprobante :		170,766		170,766
						Total día		170,766		170,766
3	600	15/04/2025	077662253-2	PASSI MONTES SPA	100 Metros lineales Cordel de	FACTURA ELECTRONICA	689		792	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			279,650
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	279,650		
						Total Comprobante :		279,650		279,650
						Total día		279,650		279,650
1	601	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,275,632		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,275,632
						Total Comprobante :		1,275,632		1,275,632
						Total día		1,275,632		1,275,632
3	601	15/04/2025	096670840-9	DIMERC S.A.	366 unidades de suplemento nut	FACTURA ELECTRONICA	11714492		766	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			6,702,525
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	6,702,525		
						Total Comprobante :		6,702,525		6,702,525
						Total día		6,702,525		6,702,525

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	602	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		33,876	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		15,884	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		1,336	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		761	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			51,096
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			761
						Total Comprobante :			51,857	51,857
						Total día			51,857	51,857
3	602	15/04/2025	076533504-3	CONSULTORES Y SERVIC	1 Mesa mayo, quirúrgica o auxi	FACTURA ELECTRONICA	10661		805	
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			4,999,200
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		4,999,200	
						Total Comprobante :			4,999,200	4,999,200
						Total día			4,999,200	4,999,200
1	603	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 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		41,756	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		81,072	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			142,328
						Total Comprobante :			142,328	142,328
						Total día			142,328	142,328
3	603	15/04/2025	019599891-4	SEBASTIAN NICOLAS RE	PAGO CUOTA 1, MES DE MARZO 202	PLANILLA DE HONORARI	194		756	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,050,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,050,000	
						Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
						Total día			1,050,000	1,050,000
1	604	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		61,475	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		194,379	
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA		61,475	
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE		40,984	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE		163,934	
						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			61,475

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			186,784
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			61,475
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			235,363
						Total Comprobante :		545,097		545,097
						Total día		545,097		545,097
3	604	15/04/2025	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Páguese Remuneraciones del mes	PLANILLA DE REMUNERA			757	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			32,406,802
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97º LEY N			1,524,949
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°			10,367,934
						215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7º Y 25º D.L. N° 3.5			6,481,357
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			2,592,535
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			38,732,202
						215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			3,742,591
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2º D.L. N° 3.50			6,967,464
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3º LEY			2,785,211
						215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10º LEY N° 18.67			7,041,113
						215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11º LEY N° 18.			19,588
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º LEY N° 18.717			3,971,254
						215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.			1,751,744
						215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18			2,666,222
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			484,809
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,077,941
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			8,819,818
						215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			301,812
						215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO			109,281
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			27,296,715
						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			7,263,666
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55			5,459,341
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			2,183,722
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			19,696,111
						215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			4,019,306
						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			5,868,799
						215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566			1,396,074
						215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67			3,502,420
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717			4,445,005

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			99,913
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,173,954
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			5,414,427
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			129,348
						215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO			36,427
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			6,092,808
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	133,844,627		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	89,324,683		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,092,808		
						Total Comprobante :		229,262,118	229,262,118	
						Total día		229,262,118	229,262,118	
1	605	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 DERECH			0		0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	186,073		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	41,555		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			156,800
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			70,828
						Total Comprobante :		227,628	227,628	
						Total día		227,628	227,628	
3	605	15/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	50			758
						215-22-05-002-000-000	AGUA			8,461,580
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	8,461,580		
						Total Comprobante :		8,461,580	8,461,580	
						Total día		8,461,580	8,461,580	
1	606	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 PATENT			0		0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	157,105		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	409,840		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	20,492		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			20,492
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			566,945
						Total Comprobante :		587,437	587,437	
						Total día		587,437	587,437	
3	606	15/04/2025	020324842-3	TAMARA BELEN ACEVEDO	PAGO DIFERENCIAS LICENCIA MEDI	PLANILLA DE HONORARI	195			759
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,972,722
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,972,722		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,972,722		1,972,722
Total día								1,972,722		1,972,722
1	607	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,447,807	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2,413,012	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		113,570	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			2,413,012
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,447,807
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			113,570
Total Comprobante :								3,974,389		3,974,389
Total día								3,974,389		3,974,389
3	607	15/04/2025	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	Arriendo de 2 fotocopadoras,	FACTURA ELECTRONICA	43785		763	
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			299,922
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		299,922	
Total Comprobante :								299,922		299,922
Total día								299,922		299,922
4	607	01/04/2025	069151002-6	I MUNICIPALIDAD DE C	Deposito directo de fecha 21/0	ORDEN INGRESO	116	464	589	488
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I		773,834,650	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			773,834,650
Total Comprobante :								773,834,650		773,834,650
Total día								773,834,650		773,834,650
1	608	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		10,246	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		61,473	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			71,719
Total Comprobante :								71,719		71,719
Total día								71,719		71,719
3	608	15/04/2025	076672000-5	PORTAL CHEQUE S.A.	Servicio de verificación de ch	FACTURA ELECTRONICA	25862		790	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			345,100
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		345,100	
Total Comprobante :								345,100		345,100
Total día								345,100		345,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	608	01/04/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Transfiérase fondos correspond	DECRETO ALCALDICIO E	577	465	406	489
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACION			299,741,056	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				299,741,056
						Total Comprobante :			299,741,056	299,741,056
						Total día			299,741,056	299,741,056
1	609	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			869,105	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				869,105
						Total Comprobante :			869,105	869,105
						Total día			869,105	869,105
3	609	15/04/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Artículos alimenticios y bebes	FACTURA ELECTRONICA	18076		822	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				998,993
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			998,993	
						Total Comprobante :			998,993	998,993
						Total día			998,993	998,993
4	609	01/04/2025	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de coffee break y alm	FACTURA ELECTRONICA	268	466	526	489
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			1,699,999	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,699,999
						Total Comprobante :			1,699,999	1,699,999
						Total día			1,699,999	1,699,999
1	610	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,415	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,415
						Total Comprobante :			3,415	3,415
						Total día			3,415	3,415
3	610	15/04/2025	078099761-3	INGEKEPLER SPA	1plancha acero 1,20mm x 1000mm	FACTURA ELECTRONICA	10		793	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				71,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,400	
						Total Comprobante :			71,400	71,400
						Total día			71,400	71,400
4	610	01/04/2025	076482951-4	COMERCIAL MAS VIDA I	1 Vehículo Toyota modelo Yaris	FACTURA ELECTRONICA	534	467	474	490
					114-05-02-025-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - Ministerio del Interior Pro			25,040,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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			25,040,000
Total Comprobante :								25,040,000		25,040,000
Total día								25,040,000		25,040,000
1	611	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 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	17,397		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	24,929		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			58,826
Total Comprobante :								58,826		58,826
Total día								58,826		58,826
3	611	15/04/2025	077523751-1	GBEC SPA	1 soporte rack TV metal techo	FACTURA ELECTRONICA	1570			
						215-22-04-999-000-000	OTROS			41,841
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,117,481
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,841		
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,117,481		
Total Comprobante :								1,159,322		1,159,322
Total día								1,159,322		1,159,322
4	611	02/04/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica d	BOLETA ELECTRONICA	59593017	444	559	491
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		387,181	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			387,181
Total Comprobante :								387,181		387,181
Total día								387,181		387,181
1	612	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	95,627		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	95,627		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	27,322		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	109,290		
						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			95,627
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			118,430
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			95,627
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			27,322
Total Comprobante :								337,006		337,006
Total día								337,006		337,006

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	612	15/04/2025	076710414-6	EVENTAIL SPA	57 unidades de suplemento nutr	FACTURA ELECTRONICA	1351			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,302,450
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,302,450	
							Total Comprobante :		1,302,450	1,302,450
							Total día		1,302,450	1,302,450
4	612	02/04/2025	009712307-1	MARIA DEL ROSARIO AE	Bonificacion de Cargo Municipa	DECRETO ALCALDICIO (	376	445	587	505
						215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL		17,063,991	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			17,063,991
							Total Comprobante :		17,063,991	17,063,991
							Total día		17,063,991	17,063,991
1	613	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		37,568	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			37,568
							Total Comprobante :		37,568	37,568
							Total día		37,568	37,568
3	613	16/04/2025	009525276-1	JUAN CARLOS MUÑOZ GA	PAGO CUOTA 1 y 2, MES DE ENERO	PLANILLA DE HONORARI	196		762	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,500,000	
							Total Comprobante :		1,500,000	1,500,000
							Total día		1,500,000	1,500,000
4	613	02/04/2025	077039868-1	COMERCIAL ELECTRICA	Materiales electricos varios p	FACTURA ELECTRONICA	3864	468	572	492
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI		6,358,765	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,358,765
							Total Comprobante :		6,358,765	6,358,765
							Total día		6,358,765	6,358,765
1	614	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		85,495	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		11,797	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			78,401
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			18,891
							Total Comprobante :		97,292	97,292
							Total día		97,292	97,292

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	614	16/04/2025	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO CUOTA 2 y 3, MES DE FEBRE	PLANILLA DE HONORARI	198		765	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			632,636
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		632,636	
						Total Comprobante :			632,636	632,636
						Total día			632,636	632,636
4	614	02/04/2025	076007089-0	COMERCIAL TERMOLAM L	1 Destruitora/trituradora, 1 A	FACTURA ELECTRONICA	49345	469	550	493
						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	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			629,879
						Total Comprobante :			629,879	629,879
						Total día			629,879	629,879
1	615	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		1,106,561	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		27,323	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		54,645	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			54,645
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			1,133,884
						Total Comprobante :			1,188,529	1,188,529
						Total día			1,188,529	1,188,529
3	615	16/04/2025	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE ENERO 2025, por el	NOTA DE CREDITO ELEC	584		815	
						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	615	02/04/2025	076722635-7	CONSTRUCTORA Y COMER	Materiales de gasfitería vario	FACTURA ELECTRONICA	2852	470	573	494
						215-31-02-004-164-000	MEJORAMIENTO DIVERSOS SERVICIOS SANIT		1,342,435	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,342,435
						Total Comprobante :			1,342,435	1,342,435
						Total día			1,342,435	1,342,435
1	616	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,665,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,776,167		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	92,506		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			2,776,167
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,665,700
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			92,506
						Total Comprobante :		4,534,373		4,534,373
						Total día		4,534,373		4,534,373
3	616	16/04/2025	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE ENERO 2025, por el	FACTURA ELECTRONICA	5384		815	
						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	616	02/04/2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos para capacitaciones	FACTURA ELECTRONICA	346	471	575	495
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		589,591	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			589,591
						Total Comprobante :		589,591		589,591
						Total día		589,591		589,591
1	617	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	10,246		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	34,150		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			44,396
						Total Comprobante :		44,396		44,396
						Total día		44,396		44,396
3	617	16/04/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE FEBRERO 2025, por	FACTURA ELECTRONICA	943		807	
						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
						Total día		19,992,000		19,992,000
4	617	02/04/2025	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELO	Artículos e Insumos de Aseo, d	FACTURA ELECTRONICA	18566	472	532	496
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,359,538		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	115,489		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,475,027
						Total Comprobante :		2,475,027		2,475,027

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			2,475,027		2,475,027
1	618	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,274,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,274,000
					Total Comprobante :			1,274,000		1,274,000
					Total día			1,274,000		1,274,000
3	618	16/04/2025	021133541-6	DANIELA GUTIERREZ GA	Cancela Renovación Beca Municipi	PLANILLA DE PAGO	51		768	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				138,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			138,000	
					Total Comprobante :			138,000		138,000
					Total día			138,000		138,000
4	618	02/04/2025	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	Arriendo de 2 fotocopiadoras,	FACTURA ELECTRONICA	43800	473	538	497
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			309,295	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				309,295
					Total Comprobante :			309,295		309,295
					Total día			309,295		309,295
1	619	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			153,016	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			79,765	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,730	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				232,781
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,730
					Total Comprobante :			238,511		238,511
					Total día			238,511		238,511
3	619	17/04/2025	018944850-3	JORGE IGNACIO GONZAL	Devolución de monto correspond	DECRETO ALCALDICIO E	907		769	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				58,650
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			58,650	
					Total Comprobante :			58,650		58,650
					Total día			58,650		58,650
4	619	02/04/2025	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 4M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	341	474	571	498
					215-22-05-002-000-000	AGUA			4,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			4,400	4,400	
					Total día			4,400	4,400	
1	620	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	260,320			
					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	3,799			
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	45,146			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			322,765	
					Total Comprobante :			322,765	322,765	
					Total día			322,765	322,765	
3	620	17/04/2025	010754447-k	REBECA ALVEAR ZAPATA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	910		770	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			269,894	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	269,894			
					Total Comprobante :			269,894	269,894	
					Total día			269,894	269,894	
4	620	02/04/2025	016535819-8	VICTOR ALEJANDRO ESC	Servicios de mantención sistem	FACTURA ELECTRONICA	675	475	537	499
					215-22-06-001-001-000	Fondo Municipal MANT. Y REPAR. DE EDIFICACI	4,260,200			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,260,200	
					Total Comprobante :			4,260,200	4,260,200	
					Total día			4,260,200	4,260,200	
1	621	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 DIRECC				0	0
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios	18,609,102			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			18,609,102	
					Total Comprobante :			18,609,102	18,609,102	
					Total día			18,609,102	18,609,102	
3	621	17/04/2025	022107403-3	ISADORA ARAVENA ORME	Renuévase Beca Municipal Depor	PLANILLA DE PAGO	52		772	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			610,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	610,000			
					Total Comprobante :			610,000	610,000	
					Total día			610,000	610,000	
4	621	02/04/2025	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	Materiales eléctricos varios p	FACTURA ELECTRONICA	22037	476	562	500
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	460,685			

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			460,685
						Total Comprobante :			460,685	460,685
						Total día			460,685	460,685
1	622	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		27,322	
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 Nº 6 Inc 2º, ley Nº 18.695 - Multas TA		27,322	
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE		13,661	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE		54,645	
						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			27,322
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			59,215
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			27,322
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,661
						Total Comprobante :			127,520	127,520
						Total día			127,520	127,520
2	622	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		19,476,816	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		32,298,864	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			19,379,327
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			32,298,864
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			60,599
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-85
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			36,975
						Total Comprobante :			51,775,680	51,775,680
						Total día			51,775,680	51,775,680
3	622	17/04/2025	024918958-8	JOAQUIN BASCUR FONSE	Otórgase Beca Deportiva, mes d	PLANILLA DE PAGO	53		773	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			280,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		280,000	
						Total Comprobante :			280,000	280,000
						Total día			280,000	280,000
4	622	02/04/2025	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIE	Artículos desechables varios p	FACTURA ELECTRONICA	89	477	588	501
						215-22-04-999-000-000	OTROS		268,107	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			268,107
						Total Comprobante :			268,107	268,107

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			268,107	268,107	
1	623	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,830			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			6,830	
					Total Comprobante :			6,830	6,830	
					Total día			6,830	6,830	
2	623	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,789,230			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,764,230	
					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 :			1,789,230	1,789,230	
					Total día			1,789,230	1,789,230	
3	623	17/04/2025	065155833-6	TALLER LABORAL BICEN	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	912		774	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000			
					Total Comprobante :			200,000	200,000	
					Total día			200,000	200,000	
4	623	02/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintégrese Saldo Final no uti	DECRETO ALCALDICIO E	743	478	595	502
					215-31-02-004-147-000	CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTOR PU	3,857,552			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,857,552	
					Total Comprobante :			3,857,552	3,857,552	
					Total día			3,857,552	3,857,552	
1	624	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	107,889			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	30,833			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			86,242	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			52,480	
					Total Comprobante :			138,722	138,722	
					Total día			138,722	138,722	
2	624	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	152,928			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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			101,905
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,652
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,336
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,035
						Total Comprobante :		152,928		152,928
						Total día		152,928		152,928
3	624	17/04/2025	065575840-2	TALLER LABORAL LOS A	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	913		775	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000		
						Total Comprobante :		200,000		200,000
						Total día		200,000		200,000
4	624	02/04/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Gira nuevamente PAGO MES DE MA	ORDEN INGRESO	37	479	533	503
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	98,890,241		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			98,890,241
						Total Comprobante :		98,890,241		98,890,241
						Total día		98,890,241		98,890,241
1	625	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	621,589		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	239,075		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	34,153		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			34,153
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			860,664
						Total Comprobante :		894,817		894,817
						Total día		894,817		894,817
2	625	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	176,839		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			28,525
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			15,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			22,763
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			110,569
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-18
						Total Comprobante :		176,839		176,839
						Total día		176,839		176,839

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	625	17/04/2025	065127980-1	TALLER LABORAL CORTE	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	926		776	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000			
					Total Comprobante :			200,000	200,000	
					Total día			200,000	200,000	
4	625	02/04/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 26/0	ORDEN INGRESO	115	480	570	504
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	26,878,475			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			26,878,475	
					Total Comprobante :			26,878,475	26,878,475	
					Total día			26,878,475	26,878,475	
1	626	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,025,163			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,708,604			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	96,824			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			1,708,604	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,025,163	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			96,824	
					Total Comprobante :			2,830,591	2,830,591	
					Total día			2,830,591	2,830,591	
2	626	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,661,697			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	503,966			
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			503,966	
					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			503,966	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			190,794	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			763,178	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			105,110	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6	
					Total Comprobante :			2,165,663	2,165,663	
					Total día			2,165,663	2,165,663	
3	626	17/04/2025	065151223-9	TALLER LABORAL EL RO	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	925		777	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			200,000	200,000	
					Total día			200,000	200,000	
4	626	03/04/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Autorízase reintegro desde la	DECRETO ALCALDICIO E	742	8	593	2
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno	18,609,102			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL			18,609,102	
					Total Comprobante :			18,609,102	18,609,102	
					Total día			18,609,102	18,609,102	
1	627	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	68,306			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			68,306	
					Total Comprobante :			68,306	68,306	
					Total día			68,306	68,306	
2	627	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	300,000			
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			300,000	
					Total Comprobante :			300,000	300,000	
					Total día			300,000	300,000	
3	627	17/04/2025	065199834-4	TALLER LABORAL LAS C	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	915		778	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000			
					Total Comprobante :			200,000	200,000	
					Total día			200,000	200,000	
4	627	03/04/2025	090146000-0	PROGRESO SERVICIOS F	Pago de Factura N° 1750 del pr	FACTURA ELECTRONICA	1750	481	591	506
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,194,879			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,194,879	
					Total Comprobante :			1,194,879	1,194,879	
					Total día			1,194,879	1,194,879	
1	628	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	517,094			
					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			542,094	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			542,094	542,094
						Total día			542,094	542,094
2	628	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	594,287		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			177,598
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			416,671
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			18
						Total Comprobante :			594,287	594,287
						Total día			594,287	594,287
3	628	17/04/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	54		780	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,379,197
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	5,379,197		
						Total Comprobante :			5,379,197	5,379,197
						Total día			5,379,197	5,379,197
4	628	03/04/2025	078109476-5	BIOSUMINISTROS SPA	5 Cerraduras para puertas, 5 c	FACTURA ELECTRONICA	3	482	576	507
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	357,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			357,000
						Total Comprobante :			357,000	357,000
						Total día			357,000	357,000
1	629	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	33,876		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	15,884		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	776		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			49,760
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			776
						Total Comprobante :			50,536	50,536
						Total día			50,536	50,536
2	629	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	25,051		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			15,861
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,190
						Total Comprobante :			25,051	25,051
						Total día			25,051	25,051

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	629	17/04/2025	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energia Electrica d	PLANILLA DE PAGO	55		781	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			49,533,331	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			49,533,331	
					Total Comprobante :			49,533,331		49,533,331
					Total día			49,533,331		49,533,331
4	629	03/04/2025	077156019-9	SOCIEDAD COMERCIALIZ	Servicio de desratización en d	FACTURA ELECTRONICA	1309	483	536	508
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			398,650	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			398,650	
					Total Comprobante :			398,650		398,650
					Total día			398,650		398,650
1	630	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 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			5,799	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			32,782	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			52,081	
					Total Comprobante :			52,081		52,081
					Total día			52,081		52,081
2	630	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			13,596,181	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			22,481,682	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,489,014	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			22,481,682	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			70,138	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			47	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			36,982	
					Total Comprobante :			36,077,863		36,077,863
					Total día			36,077,863		36,077,863
3	630	21/04/2025	072386500-k	JUNTA DE VECINOS CH	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	922		783	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	
					Total Comprobante :			200,000		200,000
					Total día			200,000		200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	630	03/04/2025	076671532-k	XCORP GESTION SPA	Cuota N°3/12 por los Servicio	FACTURA ELECTRONICA	241	484	568	509
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS	129,710		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	631	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	478,135			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	189,597			
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA	478,135			
					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			478,135	
					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			478,135	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			189,597	
					Total Comprobante :			1,150,437	1,150,437	
					Total día			1,150,437	1,150,437	
2	631	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	158,129			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			129,780	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			28,350	
					Total Comprobante :			158,129	158,129	
					Total día			158,129	158,129	
3	631	21/04/2025	065101420-4	TALLER LABORAL EL FU	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	923		784	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000			
					Total Comprobante :			200,000	200,000	
					Total día			200,000	200,000	
4	631	03/04/2025	076835840-0	SOC MO INGENIERIA Y	1 Chipiadora y Extrusora para	FACTURA ELECTRONICA	157	485	554	510
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	17,000,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			17,000,000	
					Total Comprobante :			17,000,000	17,000,000	
					Total día			17,000,000	17,000,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	632	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025	PATENT			0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		614,756	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		20,492	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			635,248
							Total Comprobante :		635,248	635,248
							Total día		635,248	635,248
2	632	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025	JUZGAD			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,131,620	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,053,306
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			68,306
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			6,000
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			4,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8
							Total Comprobante :		1,131,620	1,131,620
							Total día		1,131,620	1,131,620
3	632	21/04/2025	072370200-3	TALLER LABORAL EL AM	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	914		785	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC		200,000	
							Total Comprobante :		200,000	200,000
							Total día		200,000	200,000
1	633	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025	CONVEN			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		57,959	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		15,640	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			47,041
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			26,558
							Total Comprobante :		73,599	73,599
							Total día		73,599	73,599
2	633	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025	RENTAS			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		142,890	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			67,752
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,768
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			41,431
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,943
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			142,890	142,890	
					Total día			142,890	142,890	
3	633	21/04/2025	072353700-2	TALLER LABORAL LA UN	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	920		788	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000			
					Total Comprobante :			200,000	200,000	
					Total día			200,000	200,000	
1	634	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,169,924			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,949,874			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	44,828			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			1,949,874	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,169,924	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			44,828	
					Total Comprobante :			3,164,626	3,164,626	
					Total día			3,164,626	3,164,626	
2	634	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	128,364			
					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			52,451	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			56,427	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-14	
					Total Comprobante :			128,364	128,364	
					Total día			128,364	128,364	
3	634	21/04/2025	065330330-0	TALLER LABORAL SANTA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	919		789	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000			
					Total Comprobante :			200,000	200,000	
					Total día			200,000	200,000	
1	635	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	146,858			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,932,536			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,079,394	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			3,079,394	3,079,394
						Total día			3,079,394	3,079,394
2	635	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,240,947		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	478,139		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			478,139
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			135,000
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			478,139
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			110,938
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			443,754
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			73,120
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :			1,719,086	1,719,086
						Total día			1,719,086	1,719,086
3	635	21/04/2025	065823050-6	TALLER LABORAL LAS E	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	918		791	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
1	636	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,072,000		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	50,000		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,122,000
						Total Comprobante :			1,122,000	1,122,000
						Total día			1,122,000	1,122,000
2	636	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 PERSON				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	4		
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	301,056		
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			301,056
						Total Comprobante :			301,060	301,060
						Total día			301,060	301,060
3	636	21/04/2025	086162100-6	COMPañIA DE PRODUCTI	Servicio de consultoría, para	FACTURA NO AFECTA O	644		809	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-11-999-000-000	OTROS			5,000,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5,000,000		
						Total Comprobante :		5,000,000		5,000,000
						Total día		5,000,000		5,000,000
1	637	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	34,153		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	15,680		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			49,833
						Total Comprobante :		49,833		49,833
						Total día		49,833		49,833
2	637	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,415		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,415
						Total Comprobante :		3,415		3,415
						Total día		3,415		3,415
3	637	21/04/2025	077675488-9	BIMA CHILE SPA	Servicio de gira técnica Rubro	FACTURA ELECTRONICA	271		820	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			650,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	650,000		
						Total Comprobante :		650,000		650,000
						Total día		650,000		650,000
1	638	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	15,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	127,718		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	17,964		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			160,682
						Total Comprobante :		160,682		160,682
						Total día		160,682		160,682
2	638	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	227,029		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			181,287
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			45,745
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :		227,029		227,029

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			227,029	227,029	
3	638	21/04/2025	076698875-k	ORTIZ Y VALLEJO LIMI	2 Timbres de goma automático t	FACTURA ELECTRONICA	5848		821	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			73,768	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			73,768	
					Total Comprobante :			73,768		73,768
					Total día			73,768		73,768
1	639	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 DIRECC				0	0
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA			174,538,630	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			174,538,630	
					Total Comprobante :			174,538,630		174,538,630
					Total día			174,538,630		174,538,630
2	639	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			173,891	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			105,568	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			68,308	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			15	
					Total Comprobante :			173,891		173,891
					Total día			173,891		173,891
3	639	21/04/2025	076698875-k	ORTIZ Y VALLEJO LIMI	2 Timbres de goma automático t	FACTURA ELECTRONICA	5849		821	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			24,252	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,252	
					Total Comprobante :			24,252		24,252
					Total día			24,252		24,252
1	640	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			6,830	
					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			6,830	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			20,492	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			81,967	
					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			6,830	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			91,107	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			6,830	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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			120,434
Total Comprobante :									225,201	225,201
Total día									225,201	225,201
2	640	03/04/2025			Ingresos día 03/04/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,956,502		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	3,245,599		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,947,361
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,245,599
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,141
Total Comprobante :									5,202,101	5,202,101
Total día									5,202,101	5,202,101
3	640	21/04/2025	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio producción Fiesta Cos	FACTURA ELECTRONICA	328		824	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			15,946,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	15,946,000		
Total Comprobante :									15,946,000	15,946,000
Total día									15,946,000	15,946,000
1	641	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	91,075		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	6,830		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			86,240
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			11,665
Total Comprobante :									97,905	97,905
Total día									97,905	97,905
2	641	03/04/2025			Ingresos día 03/04/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	116,169		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	102,459		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			102,459
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			102,459
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			13,710
Total Comprobante :									218,628	218,628
Total día									218,628	218,628
3	641	21/04/2025	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Incorporación de Camión Tolva	FACTURA ELECTRONICA	3483275		811	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			457,223

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	457,223		
Total Comprobante :								457,223		457,223
Total día								457,223		457,223
1	642	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	341,531		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	37,570		
						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			379,101
Total Comprobante :								421,076		421,076
Total día								421,076		421,076
2	642	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	4,985,606		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	7,181,043		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,308,628
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			7,181,043
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			29,168
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			647,813
Total Comprobante :								12,166,649		12,166,649
Total día								12,166,649		12,166,649
3	642	21/04/2025	076671532-k	XCORP GESTION SPA	Cuota N°4/12 por los Servicio	FACTURA ELECTRONICA	251		803	
						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
1	643	12/04/2025			Ingresos día 12/04/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	336,590		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	560,980		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	144,245		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			560,980
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			336,590
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			144,245
Total Comprobante :								1,041,815		1,041,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			1,041,815		1,041,815
2	643	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		6,028,414		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				307,377
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				5,525,896
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-159
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				195,300
					Total Comprobante :			6,028,414		6,028,414
					Total día			6,028,414		6,028,414
3	643	22/04/2025	065122510-8	TALLER LABORAL NUEST	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	917		797	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	
					Total Comprobante :			200,000		200,000
					Total día			200,000		200,000
1	644	13/04/2025			Ingresos día 13/04/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		87,789		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		146,314		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		678		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				146,314
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				87,789
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				678
					Total Comprobante :			234,781		234,781
					Total día			234,781		234,781
2	644	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		624,102		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				599,102
					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 :			624,102		624,102
					Total día			624,102		624,102
3	644	22/04/2025	065977600-6	TALLER LABORAL VILLA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	916		798	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
1	645	13/04/2025			Ingresos día 13/04/2025 REGIST				0	0
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	20,492		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	81,967		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	4,570		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			86,537
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			20,492
						Total Comprobante :			107,029	107,029
						Total día			107,029	107,029
2	645	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	375,534		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			260,105
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			97,326
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,097
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6
						Total Comprobante :			375,534	375,534
						Total día			375,534	375,534
3	645	22/04/2025	065162902-0	TALLER LABORAL LAS M	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	927		799	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
1	646	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,129,210		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,882,017		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	29,425		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			1,882,017
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,129,210
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			29,425
						Total Comprobante :			3,040,652	3,040,652
						Total día			3,040,652	3,040,652
2	646	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 DIRECC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	35,599		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,665
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			18,442
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
						Total Comprobante :		35,599		35,599
						Total día		35,599		35,599
3	646	22/04/2025	072291700-6	JUNTA DE VECINOS N°	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	921		800	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000		
						Total Comprobante :		200,000		200,000
						Total día		200,000		200,000
1	647	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	10,246		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	13,660		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			23,906
						Total Comprobante :		23,906		23,906
						Total día		23,906		23,906
2	647	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	138,566,698		
						115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			489,751
						115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306			6,668,031
						115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.			112,268,230
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			19,140,686
						Total Comprobante :		138,566,698		138,566,698
						Total día		138,566,698		138,566,698
3	647	22/04/2025	065233657-4	JUNTA DE VECINOS LOS	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	911		801	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000		
						Total Comprobante :		200,000		200,000
						Total día		200,000		200,000
1	648	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,369,918		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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			1,369,918
Total Comprobante :									1,369,918	1,369,918
Total día									1,369,918	1,369,918
2	648	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	573,623		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	191,254		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			191,254
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			197,901
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			191,254
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			34,153
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			136,612
						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			-7
Total Comprobante :									764,877	764,877
Total día									764,877	764,877
3	648	22/04/2025	065993700-k	JUNTA DE VECINOS LA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	924		802	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000		
Total Comprobante :									200,000	200,000
Total día									200,000	200,000
1	649	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	71,139		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	47,652		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,960		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			118,791
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,960
Total Comprobante :									120,751	120,751
Total día									120,751	120,751
2	649	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	331,290		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			129,783
						115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			81,968
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			119,536
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			331,290	331,290	
					Total día			331,290	331,290	
3	649	22/04/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE FEBRERO 2025, por	FACTURA ELECTRONICA	3138		973	
					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	
					Total día			120,000,000	120,000,000	
4	649	22/04/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	54	469	780	649
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,379,197	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,379,197	
					Total Comprobante :			5,379,197	5,379,197	
1	650	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 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			293,586	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			29,780	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			333,866	
					Total Comprobante :			333,866	333,866	
					Total día			5,713,063	5,713,063	
2	650	05/04/2025			Ingresos día 05/04/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			990,573	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,631,273	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			978,764	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,631,273	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,809	
					Total Comprobante :			2,621,846	2,621,846	
					Total día			2,621,846	2,621,846	
3	650	22/04/2025	015953285-2	MARIO ANDRES VIVANC	Se Pagan Viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	56		808	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			179,558	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			275,293	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			179,558	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			275,293	
					Total Comprobante :			454,851	454,851	
					Total día			454,851	454,851	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	650	22/04/2025	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energia Electrica d	PLANILLA DE PAGO	55	470	781	650
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	49,533,331			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			49,533,331	
					Total Comprobante :			49,533,331		49,533,331
1	651	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 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			49,716,664		49,716,664
2	651	05/04/2025			Ingresos día 05/04/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	218,628			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	34,153			
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				34,153
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				34,153
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				34,153
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				136,612
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				13,710
					Total Comprobante :			252,781		252,781
					Total día			252,781		252,781
3	651	22/04/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Transferencia de Recursos, cor	DECRETO ALCALDICIO E	998		810	
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS				53,320,848
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	53,320,848			
					Total Comprobante :			53,320,848		53,320,848
					Total día			53,320,848		53,320,848
4	651	28/04/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	Informe Registro de Multas del	PLANILLA DE PAGO		471	831	651
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	1,088,547			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT	4,793,023			
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN	502,700			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				1,088,547
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,295,723
					Total Comprobante :			6,384,270		6,384,270
					Total día			6,384,270		6,384,270

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	652	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		34,152	
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA		34,152	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			34,152
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			34,152
							Total Comprobante :		68,304	68,304
							Total día		68,304	68,304
2	652	06/04/2025			Ingresos día 06/04/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		465,297	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		758,377	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			455,027
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			758,377
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,270
							Total Comprobante :		1,223,674	1,223,674
							Total día		1,223,674	1,223,674
3	652	22/04/2025	017400311-4	ESTEBAN FELIPE PARRA	PAGO CUOTA N°1 MES DE MARZO 20	PLANILLA DE HONORARI	199		812	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			6,666,758
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		6,666,758	
							Total Comprobante :		6,666,758	6,666,758
							Total día		6,666,758	6,666,758
1	653	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		163,193	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		10,854	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			156,800
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			17,247
							Total Comprobante :		174,047	174,047
							Total día		174,047	174,047
2	653	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		3,184,602	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		3,759,319	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,831
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,255,592
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,759,319
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			28,460

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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			-104
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			893,823
						Total Comprobante :		6,943,921		6,943,921
						Total día		6,943,921		6,943,921
3	653	22/04/2025	076397758-7	COMERCIALIZADORA DE	20 Hito color azul con cinta	FACTURA ELECTRONICA	8428		823	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			1,376,491
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,376,491		
						Total Comprobante :		1,376,491		1,376,491
						Total día		1,376,491		1,376,491
1	654	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		286,892	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		10,246	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			297,138
						Total Comprobante :		297,138		297,138
						Total día		297,138		297,138
2	654	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		207,515	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			20,492
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			150,274
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			36,750
						Total Comprobante :		207,515		207,515
						Total día		207,515		207,515
3	654	22/04/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Prorroga de Contrato mes de MA	FACTURA ELECTRONICA	66867		825	
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			2,684,817
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,684,817		
						Total Comprobante :		2,684,817		2,684,817
						Total día		2,684,817		2,684,817
1	655	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		57,960	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		15,692	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			47,042
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			26,610

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			73,652	73,652	
					Total día			73,652	73,652	
2	655	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,275,632			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,275,632	
					Total Comprobante :			1,275,632	1,275,632	
					Total día			1,275,632	1,275,632	
3	655	22/04/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de JUNIO 2024, po	FACTURA ELECTRONICA	66868		826	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			715,440	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	715,440			
					Total Comprobante :			715,440	715,440	
					Total día			715,440	715,440	
1	656	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,144,771			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,907,952			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	45,393			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			1,907,952	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,144,771	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			45,393	
					Total Comprobante :			3,098,116	3,098,116	
					Total día			3,098,116	3,098,116	
2	656	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	51,860			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,876	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,884	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,336	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			761	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3	
					Total Comprobante :			51,860	51,860	
					Total día			51,860	51,860	
3	656	22/04/2025	076053604-0	INGENIERIA Y CONSTRU	PAGO ESTADO DE PAGO N° 01, ETA	FACTURA ELECTRONICA	2845		817	
					215-31-02-004-139-000	CONSTRUCCION ESCENARIO TECHADO PLAZA			16,408,315	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	16,408,315			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			16,408,315	16,408,315	
					Total día			16,408,315	16,408,315	
1	657	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	10,246			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	34,153			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			44,399	
					Total Comprobante :			44,399	44,399	
					Total día			44,399	44,399	
2	657	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	142,321			
					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			41,756	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			81,072	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7	
					Total Comprobante :			142,321	142,321	
					Total día			142,321	142,321	
3	657	22/04/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de JULIO 2024, po	FACTURA ELECTRONICA	66869		826	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			715,480	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	715,480			
					Total Comprobante :			715,480	715,480	
					Total día			715,480	715,480	
1	658	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,504,456			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,504,456	
					Total Comprobante :			1,504,456	1,504,456	
					Total día			1,504,456	1,504,456	
2	658	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	483,619			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	61,475			
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			61,475	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			194,379	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA			61,475	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			40,984	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			163,934
						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			-3
						Total Comprobante :		545,094		545,094
						Total día		545,094		545,094
3	658	22/04/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de AGOSTO 2024, p	FACTURA ELECTRONICA	66870	826		
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			719,008
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	719,008		
						Total Comprobante :		719,008		719,008
						Total día		719,008		719,008
1	659	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 RENTAS			0		0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	203,732		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	98,768		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	26,698		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			302,500
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			26,698
						Total Comprobante :		329,198		329,198
						Total día		329,198		329,198
2	659	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 DERECH			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	227,628		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			186,073
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			41,555
						Total Comprobante :		227,628		227,628
						Total día		227,628		227,628
3	659	22/04/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de SEPTIEMBRE 202	FACTURA ELECTRONICA	66871	826		
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			721,886
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	721,886		
						Total Comprobante :		721,886		721,886
						Total día		721,886		721,886
1	660	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 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	23,892		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	58,189		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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			94,081
Total Comprobante :									94,081	94,081
Total día									94,081	94,081
2	660	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	587,455		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			157,105
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			409,840
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,492
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			18
Total Comprobante :									587,455	587,455
Total día									587,455	587,455
3	660	22/04/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de OCTUBRE 2024,	FACTURA ELECTRONICA	66872		826	
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			722,999
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	722,999		
Total Comprobante :									722,999	722,999
Total día									722,999	722,999
1	661	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	27,322		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	27,322		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	75,137		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	300,546		
						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			27,322
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			314,256
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			27,322
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			75,137
Total Comprobante :									444,037	444,037
Total día									444,037	444,037
2	661	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,635,391		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	2,413,012		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,447,807
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,413,012
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			113,570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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			-38
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			74,052
						Total Comprobante :		4,048,403	4,048,403	
						Total día		4,048,403	4,048,403	
3	661	22/04/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de NOVIEMBRE 2024	FACTURA ELECTRONICA	66873		826	
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			728,482
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	728,482		
						Total Comprobante :		728,482	728,482	
						Total día		728,482	728,482	
4	661	28/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe Registro de Multas del	INFORME	26	481	832	661
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	2,911,684		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT	2,912,112		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			2,911,684
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,912,112
						Total Comprobante :		5,823,796	5,823,796	
						Total día		5,823,796	5,823,796	
1	662	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,432		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,432
						Total Comprobante :		3,432	3,432	
						Total día		3,432	3,432	
2	662	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	99,020		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,246
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			61,473
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			27,300
						Total Comprobante :		99,020	99,020	
						Total día		99,020	99,020	
3	662	22/04/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de DICIEMBRE 2024	FACTURA ELECTRONICA	66874		826	
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			731,501
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	731,501		
						Total Comprobante :		731,501	731,501	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			731,501	731,501	
4	662	29/04/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	59906675	483	819	662
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			72,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				72,000
					Total Comprobante :				72,000	72,000
					Total día				72,000	72,000
1	663	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			20,635	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,395	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				15,680
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,350
					Total Comprobante :				27,030	27,030
					Total día				27,030	27,030
2	663	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			869,107	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				869,105
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					Total Comprobante :				869,107	869,107
					Total día				869,107	869,107
3	663	22/04/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de ENERO 2025, po	FACTURA ELECTRONICA	66875		827	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS				730,792
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			730,792	
					Total Comprobante :				730,792	730,792
					Total día				730,792	730,792
1	664	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			499,989	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			54,645	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,492	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,492
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				554,634
					Total Comprobante :				575,126	575,126
					Total día				575,126	575,126

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	664	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		3,410	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,415
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
							Total Comprobante :		3,410	3,410
							Total día		3,410	3,410
3	664	22/04/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de FEBRERO 2025,	FACTURA ELECTRONICA	66876		827	
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			736,145
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		736,145	
							Total Comprobante :		736,145	736,145
							Total día		736,145	736,145
1	665	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		8,720	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		4,278	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			7,317
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,681
							Total Comprobante :		12,998	12,998
							Total día		12,998	12,998
2	665	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		58,810	
						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			24,929
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-16
							Total Comprobante :		58,810	58,810
							Total día		58,810	58,810
3	665	22/04/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Prorroga Contrato mes de MARZO	FACTURA ELECTRONICA	66877		828	
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			740,639
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		740,639	
							Total Comprobante :		740,639	740,639
							Total día		740,639	740,639
1	666	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		13,662	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	438,186		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	730,308		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	13,229		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			730,308
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			451,848
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,229
						Total Comprobante :		1,195,385		1,195,385
						Total día		1,195,385		1,195,385
2	666	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	241,373		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	95,627		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			95,627
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			95,627
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			27,322
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			109,290
						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 :		337,000		337,000
						Total día		337,000		337,000
3	666	23/04/2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos Desechables, para ac	FACTURA ELECTRONICA	351		813	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			123,949
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	123,949		
						Total Comprobante :		123,949		123,949
						Total día		123,949		123,949
1	667	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	20,492		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	102,459		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			122,951
						Total Comprobante :		122,951		122,951
						Total día		122,951		122,951
2	667	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	557,927		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			557,927
						Total Comprobante :		557,927		557,927

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			557,927	557,927
3	667	23/04/2025	022334088-1	ANTONIA CORVALAN CON	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	57		814	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			15,472,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	15,472,000		
						Total Comprobante :			15,472,000	15,472,000
						Total día			15,472,000	15,472,000
1	668	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,591,448		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,591,448
						Total Comprobante :			1,591,448	1,591,448
						Total día			1,591,448	1,591,448
2	668	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	37,560		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			37,568
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
						Total Comprobante :			37,560	37,560
						Total día			37,560	37,560
3	668	23/04/2025	015529473-6	FELIPE ABRAHAM TORO	PAGO UNICO MES DE FEBRERO 2025	PLANILLA DE HONORARI	200		818	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			800,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	800,000		
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
1	669	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	101,006		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	10,129		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			101,006
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			10,129
						Total Comprobante :			111,135	111,135
						Total día			111,135	111,135
2	669	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	97,280		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			85,495

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,797
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12
						Total Comprobante :		97,280		97,280
						Total día		97,280		97,280
3	669	23/04/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	59906675			819
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			72,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	72,000		
						Total Comprobante :		72,000		72,000
						Total día		72,000		72,000
1	670	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 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	13,531		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	51,155		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			78,186
						Total Comprobante :		78,186		78,186
						Total día		78,186		78,186
2	670	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 PATENT			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,188,570		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			1,106,561
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			27,323
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			54,645
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			41
						Total Comprobante :		1,188,570		1,188,570
						Total día		1,188,570		1,188,570
3	670	23/04/2025	076711611-k	TRANSPORTES IGNACIO	Servicio de movilización Campe	FACTURA NO AFECTA O	98			
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			1,400,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,400,000		
						Total Comprobante :		1,400,000		1,400,000
						Total día		1,400,000		1,400,000
1	671	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 REGIST			0		0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	6,830		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	197,901		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	6,830		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	75,137		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	300,546		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	27,420		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			6,830
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			327,966
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			6,830
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			273,038
						Total Comprobante :		614,664		614,664
						Total día		614,664		614,664
2	671	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,971,484		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	2,776,167		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,665,700
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,776,167
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			92,506
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			20
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			213,258
						Total Comprobante :		4,747,651		4,747,651
						Total día		4,747,651		4,747,651
3	671	24/04/2025	077077049-1	COMERCIAL ESCARTA SP	Materiales de oficina varios p	FACTURA ELECTRONICA	1122		859	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			258,719
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	258,719		
						Total Comprobante :		258,719		258,719
						Total día		258,719		258,719
1	672	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,415		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,415
						Total Comprobante :		3,415		3,415
						Total día		3,415		3,415
2	672	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	53,850		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,246
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,150
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			9,450
Total Comprobante :									53,850	53,850
Total día									53,850	53,850
3	672	24/04/2025	077077049-1	COMERCIAL ESCARTA SP	Materiales de oficina varios p	FACTURA ELECTRONICA	1123		859	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			102,721
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	102,721		
Total Comprobante :									102,721	102,721
Total día									102,721	102,721
1	673	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	208,336		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	143,444		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			351,780
Total Comprobante :									351,780	351,780
Total día									351,780	351,780
2	673	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,274,000		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,274,000
Total Comprobante :									1,274,000	1,274,000
Total día									1,274,000	1,274,000
3	673	24/04/2025	077077049-1	COMERCIAL ESCARTA SP	Materiales de oficina varios p	FACTURA ELECTRONICA	1124		859	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			82,995
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82,995		
Total Comprobante :									82,995	82,995
Total día									82,995	82,995
1	674	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,831		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,130,608		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,884,346		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	35,047		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			1,884,346
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,137,439
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			35,047
Total Comprobante :									3,056,832	3,056,832

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			3,056,832		3,056,832
2	674	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		238,500		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				153,016
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				79,765
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,730
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
					Total Comprobante :			238,500		238,500
					Total día			238,500		238,500
3	674	24/04/2025	077077049-1	COMERCIAL ESCARTA SP	Materiales de oficina varios p	FACTURA ELECTRONICA	1125		859	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				40,460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,460	
					Total Comprobante :			40,460		40,460
					Total día			40,460		40,460
1	675	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		10,246		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		75,132		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				85,378
					Total Comprobante :			85,378		85,378
					Total día			85,378		85,378
2	675	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		392,104		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				260,320
					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				3,799
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				45,146
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				69,328
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
					Total Comprobante :			392,104		392,104
					Total día			392,104		392,104
3	675	24/04/2025	077077049-1	COMERCIAL ESCARTA SP	Materiales de oficina varios p	FACTURA ELECTRONICA	1126		859	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				102,692
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		102,692		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			102,692	102,692	
					Total día			102,692	102,692	
1	676	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	454,918			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			454,918	
					Total Comprobante :			454,918	454,918	
					Total día			454,918	454,918	
2	676	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	18,609,102			
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios			18,609,102	
					Total Comprobante :			18,609,102	18,609,102	
					Total día			18,609,102	18,609,102	
3	676	24/04/2025	078905210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA	Material de construcción vario	FACTURA ELECTRONICA	7500		887	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			1,278,274	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,278,274			
					Total Comprobante :			1,278,274	1,278,274	
					Total día			1,278,274	1,278,274	
1	677	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	266,244			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	47,902			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	5,252			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			314,146	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,252	
					Total Comprobante :			319,398	319,398	
					Total día			319,398	319,398	
2	677	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	100,198			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	27,322			
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			27,322	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			27,322	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			13,661	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			54,645	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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				
					Total Comprobante :			127,520	127,520	
					Total día			127,520	127,520	
3	677	24/04/2025	078905210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA	Material de construcción vario	FACTURA ELECTRONICA	7501		887	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			2,008,077	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	2,008,077			
					Total Comprobante :			2,008,077	2,008,077	
					Total día			2,008,077	2,008,077	
1	678	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 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			11,598	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			54,571	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			75,169	
					Total Comprobante :			75,169	75,169	
					Total día			75,169	75,169	
2	678	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			48,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			48,000	
					Total Comprobante :			48,000	48,000	
					Total día			48,000	48,000	
3	678	24/04/2025	078905210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA	Material de construcción vario	FACTURA ELECTRONICA	7502		887	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			1,392,836	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,392,836			
					Total Comprobante :			1,392,836	1,392,836	
					Total día			1,392,836	1,392,836	
1	679	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			116,120	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			116,120	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			23,907	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			95,629	
					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			116,120	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			118,479	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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			116,120
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			23,907
						Total Comprobante :			374,626	374,626
						Total día			374,626	374,626
2	679	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	6,830		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,830
						Total Comprobante :			6,830	6,830
						Total día			6,830	6,830
3	679	24/04/2025	077788297-k	INVERSIONES HRV SPA	3 Par de botón seguridad para	FACTURA ELECTRONICA	14			
						215-22-02-003-001-000	CALZADO			491,217
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	491,217		
						Total Comprobante :			491,217	491,217
						Total día			491,217	491,217
1	680	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	95,629		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	44,399		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	20,492		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			20,492
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			140,028
						Total Comprobante :			160,520	160,520
						Total día			160,520	160,520
2	680	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	138,730		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			107,889
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			30,833
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8
						Total Comprobante :			138,730	138,730
						Total día			138,730	138,730
3	680	24/04/2025	076677180-7	DISTRIBUIDORA ECOMAR	150 Cajas de mercadería con al	FACTURA ELECTRONICA	15208		839	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			3,998,559		3,998,559
1	681	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 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	681	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			894,830	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				621,589
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				239,075
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				34,153
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				13
					Total Comprobante :			894,830		894,830
					Total día			894,830		894,830
3	681	24/04/2025	010535089-9	GONZALO PARADA ZUÑIG	350 vasos plástico , 150 plato	FACTURA ELECTRONICA	5338		855	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				83,586
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			83,586	
					Total Comprobante :			83,586		83,586
					Total día			83,586		83,586
1	682	18/04/2025			Ingresos día 18/04/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			99,515	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			165,860	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,089	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				165,860
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				99,515
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,089
					Total Comprobante :			266,464		266,464
					Total día			266,464		266,464
2	682	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,329,648	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,708,604	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,025,163
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,708,604
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			96,824
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			14
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			207,647
						Total Comprobante :		3,038,252		3,038,252
						Total día		3,038,252		3,038,252
3	682	24/04/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Sofware de Declaraciones Jurad	FACTURA ELECTRONICA	66923		857	
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			555,051
						151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	555,051		
						Total Comprobante :		555,051		555,051
						Total día		555,051		555,051
1	683	18/04/2025			Ingresos día 18/04/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	34,153		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	34,153		
						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			34,153
						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			34,153
						Total Comprobante :		72,876		72,876
						Total día		72,876		72,876
2	683	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	95,600		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			68,306
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			27,300
						Total Comprobante :		95,600		95,600
						Total día		95,600		95,600
3	683	24/04/2025	010892600-7	MARIANA VICTORIA TEL	600 portacredenciales giratori	FACTURA ELECTRONICA	1362		856	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			199,920
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,920		
						Total Comprobante :		199,920		199,920
						Total día		199,920		199,920

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	684	19/04/2025			Ingresos día 19/04/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	175,159			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	291,927			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	9,827			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			291,927	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			175,159	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			9,827	
					Total Comprobante :			476,913	476,913	
					Total día			476,913	476,913	
2	684	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	542,094			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			517,094	
					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 :			542,094	542,094	
					Total día			542,094	542,094	
3	684	25/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe Registro de Multas del	PLANILLA DE PAGO			831	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			1,088,547	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			4,793,023	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN			502,700	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM	1,088,547			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	5,295,723			
					Total Comprobante :			6,384,270	6,384,270	
					Total día			6,384,270	6,384,270	
1	685	19/04/2025			Ingresos día 19/04/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	136,612			
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	136,612			
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	18,280			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			136,612	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			18,280	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			136,612	
					Total Comprobante :			291,504	291,504	
					Total día			291,504	291,504	
2	685	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 RENTAS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	50,540		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,876
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,884
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			776
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						Total Comprobante :		50,540		50,540
						Total día		50,540		50,540
3	685	25/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe Registro de Multas del	INFORME	26		832	
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			2,911,684
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			2,912,112
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM	2,911,684		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	2,912,112		
						Total Comprobante :		5,823,796		5,823,796
						Total día		5,823,796		5,823,796
4	685	07/04/2025	015194295-4	MONICA CARMEN ERICES	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	49	446	604	511
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	550,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			550,000
						Total Comprobante :		550,000		550,000
						Total día		550,000		550,000
1	686	20/04/2025			Ingresos día 20/04/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	115,289		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	192,149		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,383		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			192,149
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			115,289
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,383
						Total Comprobante :		308,821		308,821
						Total día		308,821		308,821
2	686	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	52,070		
						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			5,799
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			32,782
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-11

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			52,070	52,070
						Total día			52,070	52,070
3	686	28/04/2025	065321390-5	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	936		840	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
4	686	07/04/2025	020739728-8	FATIMA FUENTEALBA FO	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	40	447	605	512
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	800,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
1	687	20/04/2025			Ingresos día 20/04/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	102,459		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	102,459		
						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			102,459
						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			102,459
						Total Comprobante :			218,628	218,628
						Total día			218,628	218,628
2	687	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	12,650		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			12,654
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :			12,650	12,650
						Total día			12,650	12,650
3	687	28/04/2025	065325740-6	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	939		841	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	687	07/04/2025	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	468	448	607	513
					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
					Total día				90,000	90,000
1	688	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			551,724	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			919,538	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			15,427	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				919,538
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				551,724
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				15,427
					Total Comprobante :				1,486,689	1,486,689
					Total día				1,486,689	1,486,689
2	688	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			672,235	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			478,135	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				478,135
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				189,597
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 Nº 6 Inc 2º, ley Nº 18.695 - Multas TA				478,135
					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				-67
					Total Comprobante :				1,150,370	1,150,370
					Total día				1,150,370	1,150,370
3	688	28/04/2025	065050860-2	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	944		842	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	
					Total Comprobante :				200,000	200,000
					Total día				200,000	200,000
4	688	07/04/2025	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Anticipo de Fondos para Gastos	DECRETO ALCALDICIO E	31	449	606	514
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			600,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				600,000
					Total Comprobante :				600,000	600,000
					Total día				600,000	600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	689	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,293,306	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		204,918	
						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			1,523,224
							Total Comprobante :		1,523,224	1,523,224
							Total día		1,523,224	1,523,224
2	689	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		635,210	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			614,756
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			20,492
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-38
							Total Comprobante :		635,210	635,210
							Total día		635,210	635,210
3	689	28/04/2025	075212500-7	TALLER LABORAL EL PO	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	942		844	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC		200,000	
							Total Comprobante :		200,000	200,000
							Total día		200,000	200,000
4	689	07/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Impuesto Único generad	PLANILLA DE PAGO	0	450	630	515
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC		15,898	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			15,898
							Total Comprobante :		15,898	15,898
							Total día		15,898	15,898
1	690	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		67,744	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		64,226	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		5,248	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			131,970
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,248
							Total Comprobante :		137,218	137,218
							Total día		137,218	137,218

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	690	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			73,599	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				57,959
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				15,640
						Total Comprobante :			73,599	73,599
						Total día			73,599	73,599
3	690	28/04/2025	065305870-5	JUNTA DE VECINOS LOS	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	938		845	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
4	690	07/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	45	451	625	516
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			34,290	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				34,290
						Total Comprobante :			34,290	34,290
						Total día			34,290	34,290
1	691	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 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			35,956	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			53,890	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				110,846
						Total Comprobante :			110,846	110,846
						Total día			110,846	110,846
2	691	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,214,738	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,949,874	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,169,924
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,949,874
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				44,828
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
						Total Comprobante :			3,164,612	3,164,612
						Total día			3,164,612	3,164,612

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	691	28/04/2025	065064344-5	JUNTA DE VECINOS VII	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	940		846	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
4	691	07/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 40% Multa Ley de Alcoh	FORMULARIO N° 10 TES	1743544120	452	620	517
						215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	56,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			56,000
						Total Comprobante :			56,000	56,000
						Total día			56,000	56,000
1	692	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 TESORE				0	0
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	1,308,148		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,308,148
						Total Comprobante :			1,308,148	1,308,148
						Total día			1,308,148	1,308,148
2	692	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,188,370		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			146,858
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,932,536
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-224
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			109,200
						Total Comprobante :			3,188,370	3,188,370
						Total día			3,188,370	3,188,370
3	692	28/04/2025	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES FEBRERO 2025, por la	FACTURA ELECTRONICA	3369		847	
						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	692	07/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 62,5% al fondo comun m	FORMULARIO 10 TESORE	5966497	453	621	518
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	468,643,997		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			468,643,997
						Total Comprobante :			468,643,997	468,643,997
						Total día			468,643,997	468,643,997

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	693	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 DERECH					0	0
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			262,176	
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES			6,385	
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				258,720
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,841
					Total Comprobante :					268,561	268,561
					Total día					268,561	268,561
2	693	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 JUZGAD					0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,122,000	
					115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito				1,072,000
					115-08-02-001-999-000		Otras Multa Beneficio Municipal				50,000
					Total Comprobante :					1,122,000	1,122,000
					Total día					1,122,000	1,122,000
3	693	29/04/2025	065132770-9	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2025,		DECRETO ALCALDICIO E	941		848	
					215-24-01-004-000-000		ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				210,000
					121-06-01-000-000-000		DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			210,000	
					Total Comprobante :					210,000	210,000
					Total día					210,000	210,000
4	693	07/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Cotizaciones Prevision		PLANILLA DE PAGO	0	454	633	519
					214-11-03-000-000-000		RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			3,304,723	
					214-12-00-000-000-000		RETENCIONES VOLUNTARIAS			743,138	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,047,861
					Total Comprobante :					4,047,861	4,047,861
					Total día					4,047,861	4,047,861
1	694	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 PATENT					0	0
					115-03-01-003-002-002		PERMISOS PROVISORIOS			153,690	
					115-03-01-003-999-004		OTROS- FERIAS LIBRES			587,437	
					115-07-02-001-000-000		VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,492	
					431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS				20,492
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				741,127
					Total Comprobante :					761,619	761,619
					Total día					761,619	761,619

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	694	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		49,830	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,153
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,680
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
							Total Comprobante :		49,830	49,830
							Total día		49,830	49,830
3	694	29/04/2025	075974710-0	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	932		849	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC		200,000	
							Total Comprobante :		200,000	200,000
							Total día		200,000	200,000
4	694	07/04/2025	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	Cancelación de Seguros de func	PLANILLA DE PAGO	0	487	636	22
						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	695	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 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	695	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		160,670	
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			15,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			127,718
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			17,964
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12
							Total Comprobante :		160,670	160,670
							Total día		160,670	160,670
3	695	29/04/2025	065309540-6	JUNTA DE VECINOS EL	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	933		850	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000		
Total Comprobante :								200,000		200,000
Total día								200,000		200,000
4	695	07/04/2025	070010920-8	ORIENCOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fun	PLANILLA DE PAGO	0	488	635	23
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	1,459,202		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			1,459,202
Total Comprobante :								1,459,202		1,459,202
Total día								1,459,202		1,459,202
1	696	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	193,683		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	76,539		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			159,734
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			110,488
Total Comprobante :								270,222		270,222
Total día								270,222		270,222
2	696	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,350		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			2,348
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
Total Comprobante :								2,350		2,350
Total día								2,350		2,350
3	696	29/04/2025	073528200-k	JUNTA DE VECINOS COI	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	934		851	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000		
Total Comprobante :								200,000		200,000
Total día								200,000		200,000
4	696	07/04/2025	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	45	489	624	523
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	6,448,854		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			80,874
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	80,874		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			34,290
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			250,000
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	250,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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			6,414,564
								Total Comprobante :	6,779,728	6,779,728
								Total día	6,779,728	6,779,728
1	697	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		98,924	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			98,924
								Total Comprobante :	98,924	98,924
								Total día	98,924	98,924
2	697	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		204,454,702	
						115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA			174,538,630
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS - EDUCACION-SERV. IN			29,916,072
								Total Comprobante :	204,454,702	204,454,702
								Total día	204,454,702	204,454,702
3	697	29/04/2025	075868300-1	JUNTA DE VECINOS 11	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	935		852	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS AL SECTOR		200,000	
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000
4	697	07/04/2025	021695404-1	RENATO ORTIZ ROSALES	Concedase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	728	490	592	522
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		680,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			680,000
								Total Comprobante :	680,000	680,000
								Total día	680,000	680,000
1	698	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		13,662	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		355,981	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		593,302	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		7,662	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COMUN			593,302
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			369,643
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			7,662
								Total Comprobante :	970,607	970,607

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			970,607	970,607	
2	698	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	218,369			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	6,830			
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			6,830	
					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			6,830	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			20,492	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			81,967	
					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			-2	
					Total Comprobante :			225,199	225,199	
					Total día			225,199	225,199	
3	698	29/04/2025	075960360-5	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	937		853	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000			
					Total Comprobante :			200,000	200,000	
					Total día			200,000	200,000	
4	698	07/04/2025	096929390-0	PREVIREO S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	491	632	521
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	38,735,263			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	12,407,922			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			51,143,185	
					Total Comprobante :			51,143,185	51,143,185	
					Total día			51,143,185	51,143,185	
1	699	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	10,246			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	34,153			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			44,399	
					Total Comprobante :			44,399	44,399	
					Total día			44,399	44,399	
2	699	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	96,000			
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			96,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								96,000		96,000
Total día								96,000		96,000
3	699	29/04/2025	065291060-2	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	946		854	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000		
Total Comprobante :								200,000		200,000
Total día								200,000		200,000
4	699	07/04/2025	077356020-k	COMERCIAL DE VALORES	PAGO MES DE ENERO 2025, del pr	FACTURA ELECTRONICA	3284	492	534	520
						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	700	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,454,958		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,454,958
Total Comprobante :								1,454,958		1,454,958
Total día								1,454,958		1,454,958
2	700	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	97,900		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			91,075
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,830
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
Total Comprobante :								97,900		97,900
Total día								97,900		97,900
3	700	29/04/2025	074145700-8	JUNTA DE VECINOS TUC	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	930		864	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000		
Total Comprobante :								200,000		200,000
Total día								200,000		200,000
4	700	07/04/2025	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci	PLANILLA DE PAGO	0	493	634	24
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	7,210,992		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			7,210,992

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			7,210,992	7,210,992
						Total día			7,210,992	7,210,992
1	701	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	306,479		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	163,119		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	13,365		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	36,035		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			482,963
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			36,035
						Total Comprobante :			518,998	518,998
						Total día			518,998	518,998
2	701	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	421,070		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			341,531
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			37,570
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			41,975
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
						Total Comprobante :			421,070	421,070
						Total día			421,070	421,070
3	701	29/04/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	2076			
						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	701	07/04/2025	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUE	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE PAGO	0	494	629	524
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,095,374		
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	118,390		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			497,866
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	497,866		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			15,898
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,197,866
						Total Comprobante :			2,711,630	2,711,630
						Total día			2,711,630	2,711,630

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	702	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 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		12,294	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			35,892
							Total Comprobante :		35,892	35,892
							Total día		35,892	35,892
2	702	12/04/2025			Ingresos día 12/04/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		480,835	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		560,980	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			336,590
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			560,980
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			144,245
							Total Comprobante :		1,041,815	1,041,815
							Total día		1,041,815	1,041,815
3	702	29/04/2025	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de Producción de Even	FACTURA ELECTRONICA	1049			
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			5,500,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		5,500,000	
							Total Comprobante :		5,500,000	5,500,000
							Total día		5,500,000	5,500,000
4	702	07/04/2025	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Desc tos. Previsional	PLANILLA DE PAGO	0	495	637	525
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		8,704,750	
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR		342,712	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1,681,975
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		1,681,975	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			9,047,462
							Total Comprobante :		10,729,437	10,729,437
							Total día		10,729,437	10,729,437
1	703	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		34,153	
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA		34,153	
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE		34,153	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE		136,612	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N		13,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			34,153
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			150,322
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			34,153
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			34,153
						Total Comprobante :		252,781		252,781
						Total día		252,781		252,781
2	703	13/04/2025			Ingresos día 13/04/2025 PERMIS			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	88,467		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	146,314		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			87,789
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			146,314
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			678
						Total Comprobante :		234,781		234,781
						Total día		234,781		234,781
3	703	29/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Devuélvase Fondos no utilizado	DECRETO ALCALDICIO E	1039			
						215-31-02-004-148-000	SPD AMPLIACION DE CAMARAS DE TELEVIGIL			1,736,627
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,736,627		
						Total Comprobante :		1,736,627		1,736,627
						Total día		1,736,627		1,736,627
4	703	08/04/2025	061202000-0	MINISTERIO DE OBRAS	Pago de inscripción de la reso	DECRETO ALCALDICIO E	664	459	543	526
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	40,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			40,000
						Total Comprobante :		40,000		40,000
						Total día		40,000		40,000
1	704	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 DERECH			0		0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	31,360		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			31,360
						Total Comprobante :		31,360		31,360
						Total día		31,360		31,360
2	704	13/04/2025			Ingresos día 13/04/2025 REGIST			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	107,029		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			20,492
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			81,967

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	705	09/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	41	684	30
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	261,000			
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				261,000
					Total Comprobante :			261,000		261,000
					Total día			261,000		261,000
1	706	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	255,950			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	426,586			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	3,549			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				426,586
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				255,950
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,549
					Total Comprobante :			686,085		686,085
					Total día			686,085		686,085
2	706	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	27,060			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,246
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				13,660
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				3,150
					Total Comprobante :			27,060		27,060
					Total día			27,060		27,060
3	706	30/04/2025	089102300-6	SOC. DE CAPACITACION	Inscripción asistencia Curso C	FACTURA NO AFECTA O	10044		893	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				1,125,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,125,000			
					Total Comprobante :			1,125,000		1,125,000
					Total día			1,125,000		1,125,000
4	706	09/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	42	687	31
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	707	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,246	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			68,306	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				78,552
						Total Comprobante :			78,552	78,552
						Total día			78,552	78,552
2	707	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,369,920	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,369,918
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			1,369,920	1,369,920
						Total día			1,369,920	1,369,920
3	707	30/04/2025	013106163-3	KATHERINE ANDREA BUR	Se Paga Viáticos de Personal M	PLANILLA DE PAGO	58		863	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				589,974
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				1,462,108
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			589,974	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,462,108	
						Total Comprobante :			2,052,082	2,052,082
						Total día			2,052,082	2,052,082
4	707	09/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	43	686	32
					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	708	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,401,000	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			84,153	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,485,153
						Total Comprobante :			1,485,153	1,485,153
						Total día			1,485,153	1,485,153
2	708	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			120,750	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				71,139

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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			47,652
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,960
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :		120,750		120,750
						Total día		120,750		120,750
3	708	30/04/2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Compra de insumos desechables	FACTURA ELECTRONICA	371		913	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			129,472
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	129,472		
						Total Comprobante :		129,472		129,472
						Total día		129,472		129,472
4	708	09/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	44	685	33
						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	709	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	101,619		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	47,997		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	4,938		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			149,616
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,938
						Total Comprobante :		154,554		154,554
						Total día		154,554		154,554
2	709	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	333,840		
						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			293,586
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			29,780
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-26
						Total Comprobante :		333,840		333,840
						Total día		333,840		333,840
3	709	30/04/2025	076569742-5	INVERSIONES LUIS EDU	Inscripción asistencia Curso M	FACTURA NO AFECTA O	610		892	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			330,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	330,000		
Total Comprobante :								330,000		330,000
Total día								330,000		330,000
4	709	09/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	460	690	527
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%		373,187	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%		34,908	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			408,095
Total Comprobante :								408,095		408,095
Total día								408,095		408,095
1	710	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 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		40,853	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		35,701	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			87,054
Total Comprobante :								87,054		87,054
Total día								87,054		87,054
2	710	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		183,330	
						115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja			183,333
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
Total Comprobante :								183,330		183,330
Total día								183,330		183,330
3	710	30/04/2025	086519000-k	MARITANO Y EBENSPERG	Servicio mantención preventiva	FACTURA ELECTRONICA	149287			
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			235,488
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		235,488	
Total Comprobante :								235,488		235,488
Total día								235,488		235,488
4	710	09/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	461	688	528
						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 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	711	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		81,966	
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA		81,966	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			81,966
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			81,966
							Total Comprobante :		163,932	163,932
							Total día		163,932	163,932
2	711	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		34,147	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		34,152	
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			34,152
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA			34,152
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
							Total Comprobante :		68,299	68,299
							Total día		68,299	68,299
3	711	30/04/2025	070941800-9	CUERPO DE BOMBEROS D	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1023		865	
						215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO			30,000,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC		30,000,000	
							Total Comprobante :		30,000,000	30,000,000
							Total día		30,000,000	30,000,000
4	711	09/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	462	682	529
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%		220,622	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			220,622
							Total Comprobante :		220,622	220,622
							Total día		220,622	220,622
1	712	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		410,763	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		37,934	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			384,161
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			64,536
							Total Comprobante :		448,697	448,697
							Total día		448,697	448,697
2	712	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 DERECH				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	174,040		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			163,193
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,854
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
						Total Comprobante :		174,040		174,040
						Total día		174,040		174,040
3	712	30/04/2025	065165957-4	TALLER LABORAL PACHA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	931		866	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000		
						Total Comprobante :		200,000		200,000
						Total día		200,000		200,000
4	712	09/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	463	681	530
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	987,170		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%	32,293		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,019,463
						Total Comprobante :		1,019,463		1,019,463
						Total día		1,019,463		1,019,463
1	713	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	47,815		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	20,492		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			20,492
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			47,815
						Total Comprobante :		68,307		68,307
						Total día		68,307		68,307
2	713	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	297,130		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			286,892
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			10,246
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
						Total Comprobante :		297,130		297,130
						Total día		297,130		297,130
3	713	30/04/2025	065064474-3	JUNTA DE VECINOS LAG	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	943		867	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000		
Total Comprobante :								200,000		200,000
Total día								200,000		200,000
4	713	09/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	464	680	531
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%		903,204	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			903,204
Total Comprobante :								903,204		903,204
Total día								903,204		903,204
1	714	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		445,896	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		743,159	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		49,286	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			743,159
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			445,896
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			49,286
Total Comprobante :								1,238,341		1,238,341
Total día								1,238,341		1,238,341
2	714	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		73,652	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			57,960
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			15,692
Total Comprobante :								73,652		73,652
Total día								73,652		73,652
3	714	30/04/2025	076728898-0	SOCIEDAD ALICANTO LI	Reparación de camioneta Placa	FACTURA ELECTRONICA	275		888	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			746,130
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		746,130	
Total Comprobante :								746,130		746,130
Total día								746,130		746,130
4	714	09/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del	PLANILLA DE PAGO	0	465	678	532
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%		18,613,170	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%		162,203	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			18,775,373
Total Comprobante :								18,775,373		18,775,373

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			18,775,373		18,775,373
1	715	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			20,492	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				20,492
					Total Comprobante :			20,492		20,492
					Total día			20,492		20,492
2	715	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,313,181	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,907,952	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,144,771
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,907,952
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				45,393
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-85
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				123,102
					Total Comprobante :			3,221,133		3,221,133
					Total día			3,221,133		3,221,133
3	715	30/04/2025	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PER	Impresión de 70 libros de 200	FACTURA ELECTRONICA	890		968	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				2,332,400
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			2,332,400	
					Total Comprobante :			2,332,400		2,332,400
					Total día			2,332,400		2,332,400
4	715	09/04/2025	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	Insumos computacionales varios	FACTURA ELECTRONICA	12212	496	596	534
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			15,269,247	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				15,269,247
					Total Comprobante :			15,269,247		15,269,247
					Total día			15,269,247		15,269,247
1	716	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,774,213	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,774,213
					Total Comprobante :			1,774,213		1,774,213
					Total día			1,774,213		1,774,213
2	716	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 LICENC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	59,100		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,246
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,153
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			14,700
						Total Comprobante :		59,100		59,100
						Total día		59,100		59,100
3	716	30/04/2025	078437580-3	PACKSUR CARTONES Y P	500 resmas papel tamaño oficio	FACTURA ELECTRONICA	75686		917	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			2,045,015
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,045,015		
						Total Comprobante :		2,045,015		2,045,015
						Total día		2,045,015		2,045,015
4	716	09/04/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Depósito Directo de fecha 31/0	ORDEN INGRESO	122	497	644	535
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	19,140,686		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			19,140,686
						Total Comprobante :		19,140,686		19,140,686
						Total día		19,140,686		19,140,686
1	717	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	418,185		
						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	9,665		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	20,012		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			458,362
						Total Comprobante :		458,362		458,362
						Total día		458,362		458,362
2	717	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,504,457		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,504,456
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :		1,504,457		1,504,457
						Total día		1,504,457		1,504,457
3	717	30/04/2025	014387038-3	HEINSONHN ENRIQUE HE	10 toner HP 105A negro, según	FACTURA ELECTRONICA	6118		906	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			439,110

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	439,110		
Total Comprobante :								439,110		439,110
Total día								439,110		439,110
4	717	09/04/2025	019325197-8	CONSTANZA ELIZABETH	Cuota N°3 Marzo 25. Prog Apoyo	PLANILLA DE HONORARI	143	498	610	536
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	5,150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,403,250
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			746,750
Total Comprobante :								5,150,000		5,150,000
Total día								5,150,000		5,150,000
1	718	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	32,585		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA	32,585		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			32,585
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			32,585
Total Comprobante :								65,170		65,170
Total día								65,170		65,170
2	718	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	329,190		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			203,732
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			98,768
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			26,698
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
Total Comprobante :								329,190		329,190
Total día								329,190		329,190
3	718	30/04/2025	076044424-3	COMERCIAL SAN CASSIA	Material de oficina varios, se	FACTURA ELECTRONICA	331		916	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			1,941,485
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,941,485		
Total Comprobante :								1,941,485		1,941,485
Total día								1,941,485		1,941,485
4	718	09/04/2025	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELO	Materiales de Construcción var	FACTURA ELECTRONICA	18478	499	574	537
						215-22-04-012-902-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	19,995,250		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			19,995,250
Total Comprobante :								19,995,250		19,995,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			19,995,250		19,995,250
1	719	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,415	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,415
					Total Comprobante :			3,415		3,415
					Total día			3,415		3,415
2	719	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			99,800	
					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				23,892
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				58,189
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				5,727
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
					Total Comprobante :			99,800		99,800
					Total día			99,800		99,800
3	719	30/04/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención Corresp	FACTURA ELECTRONICA	33762		883	
					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
					Total día			213,962		213,962
4	719	09/04/2025	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS D	Se paga Factura N° 378 del pro	FACTURA ELECTRONICA	378	500	553	538
					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
1	720	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			465,691	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			64,004	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				423,364
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				106,331
					Total Comprobante :			529,695		529,695
					Total día			529,695		529,695

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	720	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			416,718	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			27,322	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				27,322
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				27,322
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				75,137
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				300,546
					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 :				444,040	444,040
					Total día				444,040	444,040
4	720	09/04/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	Contratación Servicio de Guard	FACTURA ELECTRONICA	936	501	597	539
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			36,176,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				36,176,000
					Total Comprobante :				36,176,000	36,176,000
					Total día				36,176,000	36,176,000
1	721	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			365,447	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			30,738	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				396,185
					Total Comprobante :				396,185	396,185
					Total día				396,185	396,185
2	721	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,430	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,432
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					Total Comprobante :				3,430	3,430
					Total día				3,430	3,430
4	721	09/04/2025	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Licitación Publica co	FACTURA NO AFECTA O	606	502	547	540
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			7,462,532	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				7,462,532
					Total Comprobante :				7,462,532	7,462,532
					Total día				7,462,532	7,462,532

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	722	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			477,249	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			795,412	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			337,180	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				795,412
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				477,249
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				337,180
						Total Comprobante :			1,609,841	1,609,841
						Total día			1,609,841	1,609,841
2	722	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			27,030	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				20,635
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				6,395
						Total Comprobante :			27,030	27,030
						Total día			27,030	27,030
4	722	09/04/2025	096667560-8	TANNER SERVICIOS FIN	Pago Factura N°448 Esteban Val	FACTURA ELECTRONICA	448	503	628	533
					215-31-02-004-170-000	MEJORAMIENTO PLAZOLETA AMALIA CONTR			37,641,187	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				37,641,187
						Total Comprobante :			37,641,187	37,641,187
						Total día			37,641,187	37,641,187
1	723	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			92,213	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,625,681	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,717,894
						Total Comprobante :			1,717,894	1,717,894
						Total día			1,717,894	1,717,894
2	723	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			575,110	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				499,989
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				54,645
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				20,492
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
						Total Comprobante :			575,110	575,110
						Total día			575,110	575,110

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	723	09/04/2025	020403432-k	VALENTINA ANTONELLA	Cuota 3 Marzo 2025. Programa O	PLANILLA DE HONORARI	145	504	612	541
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			855,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			145,000
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
						Total día		1,000,000		1,000,000
1	724	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,278,306		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	239,918		
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	12,000		
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	8,000		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,538,224
						Total Comprobante :		1,538,224		1,538,224
						Total día		1,538,224		1,538,224
2	724	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 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		12,998
						Total día		12,998		12,998
4	724	09/04/2025	016605216-5	MARICELA ANDREA GARR	Cuota N°9 Marzo 2025. Proyecto	PLANILLA DE HONORARI	140	505	603	542
						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	725	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	508,602		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	274,765		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	157,475		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			783,367
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			157,475
						Total Comprobante :		940,842		940,842

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			940,842	940,842
2	725	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		465,067	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		730,308	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			13,662
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			438,186
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			730,308
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,229
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
						Total Comprobante :			1,195,375	1,195,375
						Total día			1,195,375	1,195,375
4	725	09/04/2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	1200 cajas de 200cc jugos, 500	FACTURA ELECTRONICA	345	506	640	543
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		698,173	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			698,173
						Total Comprobante :			698,173	698,173
						Total día			698,173	698,173
1	726	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		2,576,147	
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		15,000	
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		19,330	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		14,412	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			2,624,889
						Total Comprobante :			2,624,889	2,624,889
						Total día			2,624,889	2,624,889
2	726	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		131,350	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			20,492
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			102,459
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			8,400
						Total Comprobante :			131,350	131,350
						Total día			131,350	131,350
4	726	09/04/2025	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	42	507	619	545

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	4,354,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,354,000
Total Comprobante :								4,354,000		4,354,000
Total día								4,354,000		4,354,000
1	727	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 DIRECC				0	0
						115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.	471,506,213		
						461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38			471,506,213
Total Comprobante :								471,506,213		471,506,213
Total día								471,506,213		471,506,213
2	727	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,591,450		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,591,448
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
Total Comprobante :								1,591,450		1,591,450
Total día								1,591,450		1,591,450
4	727	09/04/2025	022107403-3	ISADORA ARAVENA ORME	Renuévase Beca Municipal Depor	PLANILLA DE PAGO	44	508	622	544
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	610,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			610,000
Total Comprobante :								610,000		610,000
Total día								610,000		610,000
1	728	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	20,492		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA	20,492		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			20,492
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			20,492
Total Comprobante :								40,984		40,984
Total día								40,984		40,984
2	728	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	111,140		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			101,006
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,129
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5
Total Comprobante :								111,140		111,140

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			111,140	111,140	
4	728	09/04/2025	019324948-5	FELIPE ANDRES MUÑOZ	Cuota N°1 MARZO 2025, Programa	PLANILLA DE HONORARI	137	509	598	546
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,447,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,237,185	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			209,815	
					Total Comprobante :			1,447,000	1,447,000	
					Total día			1,447,000	1,447,000	
1	729	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,415			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,415	
					Total Comprobante :			3,415	3,415	
					Total día			3,415	3,415	
2	729	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	78,170			
					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			51,155	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-16	
					Total Comprobante :			78,170	78,170	
					Total día			78,170	78,170	
4	729	09/04/2025	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	43	510	618	547
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	2,902,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,902,000	
					Total Comprobante :			2,902,000	2,902,000	
					Total día			2,902,000	2,902,000	
1	730	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	749,661			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	111,417			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			674,244	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			186,834	
					Total Comprobante :			861,078	861,078	
					Total día			861,078	861,078	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	730	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025	REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			607,849	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			6,830	
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				6,830
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				197,901
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				6,830
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				75,137
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				300,546
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				27,420
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				15
							Total Comprobante :			614,679	614,679
							Total día			614,679	614,679
4	730	09/04/2025	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Cancela Beca Municipal generac		PLANILLA DE PAGO	41	511	617	548
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,901,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,901,000
							Total Comprobante :			1,901,000	1,901,000
							Total día			1,901,000	1,901,000
1	731	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025	PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			92,215	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			30,738	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			34,153	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,153
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				122,953
							Total Comprobante :			157,106	157,106
							Total día			157,106	157,106
2	731	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025	TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,410	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,415
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :			3,410	3,410
							Total día			3,410	3,410
4	731	09/04/2025	020364138-9	MARIA JOSE CRUCES AR	Cancela Beca Municipal generac		PLANILLA DE PAGO	40	512	616	549
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,072,000	1,072,000
						Total día			1,072,000	1,072,000
1	732	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	735,532		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,225,885		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	327,664		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			1,225,885
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			735,532
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			327,664
						Total Comprobante :			2,289,081	2,289,081
						Total día			2,289,081	2,289,081
2	732	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	351,790		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			208,336
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			143,444
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			10
						Total Comprobante :			351,790	351,790
						Total día			351,790	351,790
4	732	09/04/2025	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	39	513	615	550
						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
1	733	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	10,246		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	68,306		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			78,552
						Total Comprobante :			78,552	78,552
						Total día			78,552	78,552
2	733	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,421,469		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	1,884,346		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,831

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,130,608
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,884,346
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			35,047
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			248,984
						Total Comprobante :		3,305,815		3,305,815
						Total día		3,305,815		3,305,815
4	733	09/04/2025	020324263-8	ANAYS GONZALEZ OTARO	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	38	514	614	551
						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	734	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,313,224		
						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			1,338,224
						Total Comprobante :		1,338,224		1,338,224
						Total día		1,338,224		1,338,224
2	734	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	100,080		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,246
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			75,132
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			14,700
						Total Comprobante :		100,080		100,080
						Total día		100,080		100,080
4	734	09/04/2025	020322049-9	JAVIERA DIAZ MERINO	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	37	515	613	552
						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
						Total día		69,000		69,000
1	735	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 RENTAS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	34,146		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	20,964		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	18,368		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			55,110
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			18,368
						Total Comprobante :		73,478		73,478
						Total día		73,478		73,478
2	735	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	454,920		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			454,918
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :		454,920		454,920
						Total día		454,920		454,920
4	735	09/04/2025	009873861-4	SANIN OMAR ARANCIBI	Cuota N°3 MARZO 2025. Programa	PLANILLA DE HONORARI	139	516	602	553
						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	736	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	78,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	100,516		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	46,306		
						115-06-99-007-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD- Convenio S	134,750		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			224,822
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			134,750
						Total Comprobante :		359,572		359,572
						Total día		359,572		359,572
2	736	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	319,400		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			266,244
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,902
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,252
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			319,400	319,400	
					Total día			319,400	319,400	
4	736	09/04/2025	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIE	Insumos desechables varios par	FACTURA ELECTRONICA	90	517	627	554
					215-22-04-999-000-000	OTROS			384,965	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				384,965
					Total Comprobante :			384,965	384,965	
					Total día			384,965	384,965	
1	737	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			203,503	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				203,503
					Total Comprobante :			203,503	203,503	
					Total día			203,503	203,503	
2	737	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			75,150	
					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				11,598
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				54,571
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
					Total Comprobante :			75,150	75,150	
					Total día			75,150	75,150	
4	737	09/04/2025	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL V	Materiales de oficina varios,	FACTURA ELECTRONICA	13362	518	639	3
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			745,130	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				745,130
					Total Comprobante :			745,130	745,130	
					Total día			745,130	745,130	
1	738	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,410	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,410
					Total Comprobante :			3,410	3,410	
					Total día			3,410	3,410	
2	738	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			258,508	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	116,120		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			116,120
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			116,120
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			23,907
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			95,629
						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			2
						Total Comprobante :		374,628		374,628
						Total día		374,628		374,628
4	738	09/04/2025	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	Materiales y artículos de ofic	FACTURA ELECTRONICA	45542	519	626	34
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo		53,586	
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			53,586
						Total Comprobante :			53,586	53,586
						Total día			53,586	53,586
1	739	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		397,945	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		24,257	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			384,160
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			38,042
						Total Comprobante :			422,202	422,202
						Total día			422,202	422,202
2	739	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		48,000	
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			48,000
						Total Comprobante :			48,000	48,000
						Total día			48,000	48,000
4	739	11/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintégrese fondos no utilizad	DECRETO ALCALDICIO E	766	466	594	533
						214-05-02-004-000-000	ADM. FONDOS- SERNAM MEJ.EMPLEAB.MUJE		617,060	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			617,060
						Total Comprobante :			617,060	617,060
						Total día			617,060	617,060
1	740	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		122,951	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	20,492		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	20,492		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			20,492
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			143,443
						Total Comprobante :		163,935		163,935
						Total día		163,935		163,935
2	740	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 PATENT			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	160,510		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			95,629
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			44,399
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,492
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
						Total Comprobante :		160,510		160,510
						Total día		160,510		160,510
4	740	11/04/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	46	467	719	598
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	24,134,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			24,134,000
						Total Comprobante :		24,134,000		24,134,000
						Total día		24,134,000		24,134,000
1	741	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 CONVEN			0		0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	46,790		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	45,202		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			91,992
						Total Comprobante :		91,992		91,992
						Total día		91,992		91,992
2	741	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 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
						Total Comprobante :		30,787		30,787
						Total día		30,787		30,787
4	741	11/04/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	47	468	720	599
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	24,631,700		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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			24,631,700
						Total Comprobante :		24,631,700		24,631,700
						Total día		24,631,700		24,631,700
1	742	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	50,651		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	17,464		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			41,791
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			26,324
						Total Comprobante :		68,115		68,115
						Total día		68,115		68,115
2	742	18/04/2025			Ingresos día 18/04/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	100,604		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	165,860		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			99,515
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			165,860
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,089
						Total Comprobante :		266,464		266,464
						Total día		266,464		266,464
4	742	11/04/2025	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	Cuota N°4 Marzo 2025. Proyecto	PLANILLA DE HONORARI	151	520	648	35
						114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra	1,800,000		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			1,539,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			261,000
						Total Comprobante :		1,800,000		1,800,000
						Total día		1,800,000		1,800,000
1	743	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,635,148		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,725,245		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	29,775		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			2,725,245
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,635,148
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			29,775
						Total Comprobante :		4,390,168		4,390,168
						Total día		4,390,168		4,390,168

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	743	18/04/2025			Ingresos día 18/04/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			38,723	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			34,153	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				34,153
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				34,153
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
						Total Comprobante :			72,876	72,876
						Total día			72,876	72,876
4	743	11/04/2025	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO CUOTA 3, MES DE MARZO DE	PLANILLA DE HONORARI	152	521	650	555
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,400,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,052,000
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				348,000
						Total Comprobante :			2,400,000	2,400,000
						Total día			2,400,000	2,400,000
1	744	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,246	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,246
						Total Comprobante :			10,246	10,246
						Total día			10,246	10,246
2	744	19/04/2025			Ingresos día 19/04/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			184,986	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			291,927	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				175,159
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				291,927
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				9,827
						Total Comprobante :			476,913	476,913
						Total día			476,913	476,913
4	744	11/04/2025	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	Cuota 3 Marzo 2025. Programa E	PLANILLA DE HONORARI	150	522	647	556
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	745	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		937,870	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			937,870
							Total Comprobante :		937,870	937,870
							Total día		937,870	937,870
2	745	19/04/2025			Ingresos día 19/04/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		154,892	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		136,612	
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			136,612
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA			136,612
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			18,280
							Total Comprobante :		291,504	291,504
							Total día		291,504	291,504
4	745	11/04/2025	020115480-4	ARLEYNNS LILIANA ZAP	PAGO CUOTA 3, MES MARZO 2025 P	PLANILLA DE HONORARI	156	523	655	557
						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
1	746	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		127,887	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		31,564	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		2,630	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			159,451
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,630
							Total Comprobante :		162,081	162,081
							Total día		162,081	162,081
2	746	20/04/2025			Ingresos día 20/04/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		116,672	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		192,149	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			115,289
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			192,149
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,383
							Total Comprobante :		308,821	308,821

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			308,821	308,821	
4	746	11/04/2025	018928860-3	HUGO ANGEL ARANEDA M	PAGO CUOTA 3, MES DE MARZO DE	PLANILLA DE HONORARI	158	524	657	558
					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	747	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	15,000			
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	19,330			
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	27,387			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			61,717	
					Total Comprobante :			61,717	61,717	
					Total día			61,717	61,717	
2	747	20/04/2025			Ingresos día 20/04/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	116,169			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	102,459			
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			102,459	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			102,459	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			13,710	
					Total Comprobante :			218,628	218,628	
					Total día			218,628	218,628	
4	747	11/04/2025	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO CUOTA 3, MES DE MARZO 202	PLANILLA DE HONORARI	164	525	676	560
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,073,500			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,772,842	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			300,658	
					Total Comprobante :			2,073,500	2,073,500	
					Total día			2,073,500	2,073,500	
1	748	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 TESORE				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	36,916			
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES	658,459			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			695,375	
					Total Comprobante :			695,375	695,375	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			695,375	695,375	
2	748	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		567,139		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		919,538		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				551,724
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				919,538
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				15,427
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
					Total Comprobante :			1,486,677	1,486,677	
					Total día			1,486,677	1,486,677	
4	748	11/04/2025	010535089-9	GONZALO PARADA ZUÑIG	Artículos desechables varios p	FACTURA ELECTRONICA	5260	526	663	561
					215-22-04-999-000-000	OTROS			99,323	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				99,323
					Total Comprobante :			99,323	99,323	
					Total día			99,323	99,323	
1	749	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS		5,486,088		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				5,486,088
					Total Comprobante :			5,486,088	5,486,088	
					Total día			5,486,088	5,486,088	
2	749	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		2,100		
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				2,100
					Total Comprobante :			2,100	2,100	
					Total día			2,100	2,100	
4	749	11/04/2025	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Incorporación de Camión Chevro	FACTURA ELECTRONICA	3509489	527	673	562
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		328,528		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				328,528
					Total Comprobante :			328,528	328,528	
					Total día			328,528	328,528	
1	750	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		47,814		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	47,814		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			47,814
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			47,814
							Total Comprobante :	95,628		95,628
							Total día	95,628		95,628
2	750	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,523,230		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,293,306
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			204,918
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			15,000
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			10,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6
							Total Comprobante :	1,523,230		1,523,230
							Total día	1,523,230		1,523,230
4	750	11/04/2025	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Incorporación de 5 Mini Bus Hy	FACTURA ELECTRONICA	3509580	528	670	559
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		3,541,429	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,541,429
							Total Comprobante :	3,541,429		3,541,429
							Total día	3,541,429		3,541,429
1	751	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	34,153		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			34,153
							Total Comprobante :	34,153		34,153
							Total día	34,153		34,153
2	751	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	137,220		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			67,744
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			64,226
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,248
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
							Total Comprobante :	137,220		137,220
							Total día	137,220		137,220
4	751	11/04/2025	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Incorporación de camionetas Mi	FACTURA ELECTRONICA	3509581	529	671	563

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	971,213		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			971,213
						Total Comprobante :		971,213		971,213
						Total día		971,213		971,213
1	752	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	560,799		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	44,826		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			533,126
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			72,499
						Total Comprobante :		605,625		605,625
						Total día		605,625		605,625
2	752	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	110,830		
						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			35,956
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			53,890
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-16
						Total Comprobante :		110,830		110,830
						Total día		110,830		110,830
4	752	11/04/2025	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Incorporación de camionetas Mi	FACTURA ELECTRONICA	3509582	530	668	564
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11,659		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			11,659
						Total Comprobante :		11,659		11,659
						Total día		11,659		11,659
1	753	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	116,122		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	47,814		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			163,936
						Total Comprobante :		163,936		163,936
						Total día		163,936		163,936
2	753	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,308,148		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			1,308,148

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,308,148	1,308,148	
					Total día			1,308,148	1,308,148	
4	753	11/04/2025	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	Cuota N°1 Marzo 2025. Programa	PLANILLA DE HONORARI	176	531	708	565
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	894,692			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			764,962	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			129,730	
					Total Comprobante :			894,692	894,692	
					Total día			894,692	894,692	
1	754	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	10,993			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	6,127			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			9,147	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			7,973	
					Total Comprobante :			17,120	17,120	
					Total día			17,120	17,120	
2	754	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	21,708,641			
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y			21,708,641	
					Total Comprobante :			21,708,641	21,708,641	
					Total día			21,708,641	21,708,641	
4	754	11/04/2025	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	Cuota N°3 Marzo 2025. Programa	PLANILLA DE HONORARI	177	532	711	566
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,143,544			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			969,504	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			165,814	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			8,226	
					Total Comprobante :			1,143,544	1,143,544	
					Total día			1,143,544	1,143,544	
1	755	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,286,142			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,143,571			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	60,326			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			2,143,571	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,286,142	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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			60,326
Total Comprobante :									3,490,039	3,490,039
Total día									3,490,039	3,490,039
2	755	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	268,560		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			262,176
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,385
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
Total Comprobante :									268,560	268,560
Total día									268,560	268,560
4	755	11/04/2025	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	Cuota N°3 Marzo 2025. Prog de	PLANILLA DE HONORARI	148	535	643	567
						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
Total día									1,917,103	1,917,103
1	756	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	20,492		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	75,135		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			95,627
Total Comprobante :									95,627	95,627
Total día									95,627	95,627
2	756	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	761,620		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			153,690
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			587,437
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,492
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
Total Comprobante :									761,620	761,620
Total día									761,620	761,620
4	756	11/04/2025	017845993-7	RODRIGO ALEJANDRO MO	Cuota N°3 MARZO 2025. Programa	PLANILLA DE HONORARI	141	536	608	568
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	5,377,752		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,597,980

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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%			779,772
Total Comprobante :									5,377,752	5,377,752
Total día									5,377,752	5,377,752
1	757	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,709,918		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	152,459		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,862,377
Total Comprobante :									1,862,377	1,862,377
Total día									1,862,377	1,862,377
2	757	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	38,100		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,503
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,599
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
Total Comprobante :									38,100	38,100
Total día									38,100	38,100
4	757	11/04/2025	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRRA R	Cuota N°3 Marzo 2025. P. de Ac	PLANILLA DE HONORARI	153	537	649	569
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,660,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,274,300
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			385,700
Total Comprobante :									2,660,000	2,660,000
Total día									2,660,000	2,660,000
1	758	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	68,172		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	15,884		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,689		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			84,056
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,689
Total Comprobante :									85,745	85,745
Total día									85,745	85,745
2	758	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	270,222		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			193,683

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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				76,539
						Total Comprobante :			270,222	270,222	
						Total día			270,222	270,222	
4	758	11/04/2025	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	CUOTA N°3 Marzo 2025. Prog. At	PLANILLA DE HONORARI	147	538	641	570	
						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	759	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 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			20,362	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			93,912	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				127,774
						Total Comprobante :			127,774	127,774	
						Total día			127,774	127,774	
2	759	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 CONVEN				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			98,920	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				98,924
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			98,920	98,920	
						Total día			98,920	98,920	
4	759	11/04/2025	018411175-6	MONICA HELENA REVECO	PAGO CUOTA 3, MES DE MARZO 202	PLANILLA DE HONORARI	138	539	601	571	
						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	760	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 TESORE				0	0	
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			50,499	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				50,499
						Total Comprobante :			50,499	50,499	
						Total día			50,499	50,499	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
2	760	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			414,440	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			593,302	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				13,662
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				355,981
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				593,302
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,662
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				37,135
						Total Comprobante :			1,007,742	1,007,742
						Total día			1,007,742	1,007,742
4	760	11/04/2025	019325392-k	CLAUDIA PAOLA SALGAD	PAGO CUOTA 3, MES DE MARZO 202	PLANILLA DE HONORARI	161	540	660	572
					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	761	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			7,000	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			28,000	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				32,570
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,000
						Total Comprobante :			39,570	39,570
						Total día			39,570	39,570
2	761	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			47,550	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,246
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				34,153
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				3,150
						Total Comprobante :			47,550	47,550
						Total día			47,550	47,550

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	761	11/04/2025	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	Servicios como Trabajadora Soc	PLANILLA DE HONORARI	154	541	651	573
						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	762	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		918,389	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		124,168	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			838,884
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			203,673
						Total Comprobante :			1,042,557	1,042,557
						Total día			1,042,557	1,042,557
2	762	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,454,957	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,454,958
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :			1,454,957	1,454,957
						Total día			1,454,957	1,454,957
4	762	11/04/2025	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Incorporación de Camión Chevro	FACTURA ELECTRONICA	3509490	542	674	574
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		1,387,984	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,387,984
						Total Comprobante :			1,387,984	1,387,984
						Total día			1,387,984	1,387,984
1	763	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		324,208	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		95,630	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			419,838
						Total Comprobante :			419,838	419,838
						Total día			419,838	419,838
2	763	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		518,990	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			306,479

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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			163,119
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			13,365
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			36,035
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
						Total Comprobante :			518,990	518,990
						Total día			518,990	518,990
4	763	11/04/2025	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	Cuota N°3 Marzo 2025. Programa	PLANILLA DE HONORARI	159	543	658	575
						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	764	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		66,650	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		40,147	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			54,881
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			51,916
						Total Comprobante :			106,797	106,797
						Total día			106,797	106,797
2	764	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		35,890	
						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			12,294
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :			35,890	35,890
						Total día			35,890	35,890
4	764	11/04/2025	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	Materiales de gasfitería vario	FACTURA ELECTRONICA	1676	544	695	576
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI		180,107	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			180,107
						Total Comprobante :			180,107	180,107
						Total día			180,107	180,107
2	765	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 REGIST				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	218,633		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	34,153		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			34,153
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			34,153
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			34,153
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			136,612
						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			5
						Total Comprobante :		252,786		252,786
						Total día		252,786		252,786
4	765	11/04/2025	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	Materiales varios para mantenc	FACTURA ELECTRONICA	1674	545	694	577
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	981,125		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			981,125
						Total Comprobante :		981,125		981,125
						Total día		981,125		981,125
2	766	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	144,000		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			144,000
						Total Comprobante :		144,000		144,000
						Total día		144,000		144,000
4	766	11/04/2025	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electró	FACTURA ELECTRONICA	2599	546	667	578
						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		533,120		533,120
2	767	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	31,360		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			31,360
						Total Comprobante :		31,360		31,360
						Total día		31,360		31,360
4	767	11/04/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo	FACTURA ELECTRONICA	21391	547	666	579
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			4,553,654	4,553,654
						Total día			4,553,654	4,553,654
2	768	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	508,890		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			191,258
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			317,625
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			7
						Total Comprobante :			508,890	508,890
						Total día			508,890	508,890
4	768	11/04/2025	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	Materiales de oficina varios,	FACTURA ELECTRONICA	45841	548	662	582
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	57,014		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			57,014
						Total Comprobante :			57,014	57,014
						Total día			57,014	57,014
2	769	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	259,524		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	426,586		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			255,950
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			426,586
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,549
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			25
						Total Comprobante :			686,110	686,110
						Total día			686,110	686,110
4	769	11/04/2025	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	Materiales de oficina varios,	FACTURA ELECTRONICA	45842	549	661	583
						114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr	182,676		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			182,676
						Total Comprobante :			182,676	182,676
						Total día			182,676	182,676
2	770	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	83,800		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,246
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			68,306
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			5,250
Total Comprobante :									83,800	83,800
Total día									83,800	83,800
4	770	11/04/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	652	550	692	584
						215-22-05-002-000-000	AGUA		73,520	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			73,520
Total Comprobante :									73,520	73,520
Total día									73,520	73,520
2	771	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,485,150	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,401,000
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			84,153
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
Total Comprobante :									1,485,150	1,485,150
Total día									1,485,150	1,485,150
4	771	11/04/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	21392	551	665	580
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		985,977	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			985,977
Total Comprobante :									985,977	985,977
Total día									985,977	985,977
2	772	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		154,550	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			101,619
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,997
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,938
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
Total Comprobante :									154,550	154,550
Total día									154,550	154,550
4	772	11/04/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	15 Limpiezas de Fosas de 2 m3	FACTURA ELECTRONICA	2033	552	664	581
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	773	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 DIRECC					0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES			87,050	
					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				40,853
					115-03-01-003-999-012		OTROS - Veterinaria Municipal				35,701
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					Total Comprobante :					87,050	87,050
					Total día					87,050	87,050
4	773	11/04/2025	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	5938 Copias procesadas en info		FACTURA ELECTRONICA	43985	553	675	585
					215-22-09-005-000-000		ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			271,660	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				271,660
					Total Comprobante :					271,660	271,660
					Total día					271,660	271,660
2	774	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 REGIST					0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES			81,954	
					111-08-00-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			81,966	
					115-05-03-100-000-000		DE OTRAS MUNICIPALIDADES				81,966
					115-08-02-002-002-000		Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				81,966
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
					Total Comprobante :					163,920	163,920
					Total día					163,920	163,920
4	774	11/04/2025	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	Cuota N°3 Marzo 2025. Programa		PLANILLA DE HONORARI	155	554	653	586
					215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			750,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				641,250
					214-11-07-000-000-000		RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				108,750
					Total Comprobante :					750,000	750,000
					Total día					750,000	750,000
2	775	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 DERECH					0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES			448,690	
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO				410,763
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES				37,934
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
					Total Comprobante :					448,690	448,690

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			448,690	448,690	
4	775	11/04/2025	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	Cuota N°2 Marzo 2025. Programa	PLANILLA DE HONORARI	165	555	679	587
					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	
2	776	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	68,310			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			47,815	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,492	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3	
					Total Comprobante :			68,310	68,310	
					Total día			68,310	68,310	
4	776	11/04/2025	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	PAGO CUOTA N°3 MES DE MARZO 20	PLANILLA DE HONORARI	167	556	691	588
					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	
					Total Comprobante :			1,521,528	1,521,528	
					Total día			1,521,528	1,521,528	
2	777	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	495,151			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	743,159			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			445,896	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			743,159	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			49,286	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-31	
					Total Comprobante :			1,238,310	1,238,310	
					Total día			1,238,310	1,238,310	
4	777	11/04/2025	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	PAGO CUOTA 3, MES DE MARZO 202	PLANILLA DE HONORARI	171	557	700	589
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,000,000		1,000,000
Total día								1,000,000		1,000,000
2	778	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		22,600	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			20,492
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			2,100
Total Comprobante :								22,600		22,600
Total día								22,600		22,600
4	778	11/04/2025	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	PAGO CUOTA 3, MES DE MARZO DE	PLANILLA DE HONORARI	172	558	701	590
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		670,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			572,850
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			97,150
Total Comprobante :								670,000		670,000
Total día								670,000		670,000
2	779	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,774,215	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,774,213
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
Total Comprobante :								1,774,215		1,774,215
Total día								1,774,215		1,774,215
4	779	11/04/2025	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	Diferencia licencia médica Cuo	PLANILLA DE HONORARI	173	559	702	591
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		487,870	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			417,129
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			70,741
Total Comprobante :								487,870		487,870
Total día								487,870		487,870
2	780	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		641,650	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			418,185
						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			9,665
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			20,012

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			183,297
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9
						Total Comprobante :		641,650		641,650
						Total día		641,650		641,650
4	780	11/04/2025	013607726-0	SILVANA DENISE GALLE	CUOTA N°1 MARZO 2025. Programa	PLANILLA DE HONORARI	149	560	645	592
						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
2	781	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	32,585		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	32,585		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			32,585
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			32,585
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
						Total Comprobante :		65,170		65,170
						Total día		65,170		65,170
4	781	11/04/2025	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	PAGO CUOTA 3, MES DE MARZO DE	PLANILLA DE HONORARI	142	561	609	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,461,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,814,155
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			646,845
						Total Comprobante :		4,461,000		4,461,000
						Total día		4,461,000		4,461,000
2	782	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	240,000		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			240,000
						Total Comprobante :		240,000		240,000
						Total día		240,000		240,000
4	782	11/04/2025	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	PAGO CUOTA 3, MES DE MARZO 202	PLANILLA DE HONORARI	144	562	611	594
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			3,900,000	3,900,000	
					Total día			3,900,000	3,900,000	
2	783	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,410			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,415	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5	
					Total Comprobante :			3,410	3,410	
					Total día			3,410	3,410	
4	783	11/04/2025	021048820-0	CLAUDIO ORMEÑO MENDO	Cuota N°3 Marzo 2025. Programa	PLANILLA DE HONORARI	157	563	656	595
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,200,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,881,000	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			319,000	
					Total Comprobante :			2,200,000	2,200,000	
					Total día			2,200,000	2,200,000	
2	784	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	529,670			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			465,691	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			64,004	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-25	
					Total Comprobante :			529,670	529,670	
					Total día			529,670	529,670	
4	784	11/04/2025	015194200-8	KARINA ISABEL MORENO	PAGO CUOTA 3, MES DE MARZO 202	PLANILLA DE HONORARI	146	564	631	596
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	12,223,289			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			10,450,912	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			1,772,377	
					Total Comprobante :			12,223,289	12,223,289	
					Total día			12,223,289	12,223,289	
2	785	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	396,190			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			365,447	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			30,738	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5	
					Total Comprobante :			396,190	396,190	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			396,190	396,190	
4	785	11/04/2025	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Aprueba contrato de Arrendamie	RECIBO DE ARRIENDO	3	565	646	597
					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	
2	786	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	814,418			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	795,412			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			477,249	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			795,412	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			337,180	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-11	
					Total Comprobante :			1,609,830	1,609,830	
					Total día			1,609,830	1,609,830	
4	786	12/04/2025	070375900-9	COOP DE SERVICIOS ME	Cancelación Servicio mes de MA	FACTURA NO AFECTA O	32043	566	714	25
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	2,426,992			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			2,426,992	
					Total Comprobante :			2,426,992	2,426,992	
					Total día			2,426,992	2,426,992	
2	787	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,779,704			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			92,213	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,625,681	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-140	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			61,950	
					Total Comprobante :			1,779,704	1,779,704	
					Total día			1,779,704	1,779,704	
4	787	12/04/2025	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO CUOTA N°03 MES DE MARZO 2	PLANILLA DE HONORARI	169	567	698	600
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			730,000		730,000
2	788	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,538,230		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,278,306
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				239,918
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				12,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				8,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
					Total Comprobante :			1,538,230		1,538,230
					Total día			1,538,230		1,538,230
4	788	12/04/2025	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRAR	PAGO CUOTA N°03, PRESTACION DE	PLANILLA DE HONORARI	178	568	712	601
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			320,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				273,600
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				46,400
					Total Comprobante :			320,000		320,000
					Total día			320,000		320,000
2	789	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		940,830		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				508,602
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				274,765
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				157,475
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
					Total Comprobante :			940,830		940,830
					Total día			940,830		940,830
4	789	12/04/2025	017696122-8	GERMAN JOSE BERMUDEZ	PAGO CUOTA N°01 MES DE MARZO 2	PLANILLA DE HONORARI	188	569	727	602
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			513,333	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				438,900
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				74,433
					Total Comprobante :			513,333		513,333
					Total día			513,333		513,333
2	790	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		2,624,867		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				2,576,147

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			15,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			19,330
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			14,412
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-22
							Total Comprobante :	2,624,867		2,624,867
							Total día	2,624,867		2,624,867
4	790	12/04/2025	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	CUOTA 3, MES DE MARZO PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	160	570	659	603
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		4,948,714	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,231,150
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			717,564
							Total Comprobante :	4,948,714		4,948,714
							Total día	4,948,714		4,948,714
2	791	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		20	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			20
							Total Comprobante :	20		20
							Total día	20		20
4	791	12/04/2025	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	Pago cuota N°03 mes de Marzo 2	PLANILLA DE HONORARI	166	571	689	604
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT		4,180,536	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,574,358
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			606,178
							Total Comprobante :	4,180,536		4,180,536
							Total día	4,180,536		4,180,536
2	792	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,435,272,229		
						111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION	161,116,216		
						111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME	5,364,954		
						115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.			471,506,213
						214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció			5,364,954
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			1,228,856,528
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			896,025,704
							Total Comprobante :	2,601,753,399		2,601,753,399
							Total día	2,601,753,399		2,601,753,399

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	792	12/04/2025	015852431-7	NATALIA ANDREA ESTRA	Cuota N°3 Marzo 2025. Programa	PLANILLA DE HONORARI	182	572	718	605
						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			2,165,604
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			373,186
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			34,909
						Total Comprobante :			2,573,699	2,573,699
						Total día			2,573,699	2,573,699
2	793	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		20,489	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		20,492	
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			20,492
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			20,492
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :			40,981	40,981
						Total día			40,981	40,981
4	793	12/04/2025	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	PAGO CUOTA N°01, MES DE MARZO	PLANILLA DE HONORARI	180	573	715	605
						114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale		2,403,509	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,055,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			348,509
						Total Comprobante :			2,403,509	2,403,509
						Total día			2,403,509	2,403,509
2	794	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		30,944,171	
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			30,944,171
						Total Comprobante :			30,944,171	30,944,171
						Total día			30,944,171	30,944,171
4	794	12/04/2025	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	Cuota N°3 Marzo 2025. Programa	PLANILLA DE HONORARI	181	574	716	606
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7		1,971,124	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,669,165
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			285,812
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			16,147
						Total Comprobante :			1,971,124	1,971,124
						Total día			1,971,124	1,971,124

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	795	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,410	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,415
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			3,410	3,410
						Total día			3,410	3,410
4	795	12/04/2025	010403118-8	MARIA TERESA MUÑOZ G	PAGO CUOTA N°1 MES DE MARZO 20	PLANILLA DE HONORARI	186	575	725	607
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			820,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				701,100
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				118,900
						Total Comprobante :			820,000	820,000
						Total día			820,000	820,000
2	796	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			861,030	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				749,661
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				111,417
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-48
						Total Comprobante :			861,030	861,030
						Total día			861,030	861,030
4	796	12/04/2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos varios para Programa	FACTURA ELECTRONICA	348	576	709	608
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			246,949	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				246,949
						Total Comprobante :			246,949	246,949
						Total día			246,949	246,949
2	797	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			157,110	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				92,215
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				30,738
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				34,153
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			157,110	157,110
						Total día			157,110	157,110
4	797	12/04/2025	078905210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	7395	577	707	609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	4,794,118		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,794,118
						Total Comprobante :		4,794,118	4,794,118	
						Total día		4,794,118	4,794,118	
2	798	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,576,234		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	1,225,885		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			735,532
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,225,885
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			327,664
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-19
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			513,057
						Total Comprobante :		2,802,119	2,802,119	
						Total día		2,802,119	2,802,119	
4	798	12/04/2025	020686024-3	YARITZA ESCARLET TAP	Cuota N°1 Marzo 2025. TransF.	PLANILLA DE HONORARI	187	578	726	5
						114-05-01-067-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Por Una	900,000		
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			130,500
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI FONDOS F.N.D.R.			769,500
						Total Comprobante :		900,000	900,000	
						Total día		900,000	900,000	
2	799	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	109,000		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,246
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			68,306
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			30,450
						Total Comprobante :		109,000	109,000	
						Total día		109,000	109,000	
4	799	12/04/2025	016063346-8	ANGEL PATRICIO ALMEN	PAGO CUOTA 3, MES DE MARZO 202	PLANILLA DE HONORARI	170	667	699	615
						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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	800	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,338,230		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,313,224
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			15,000
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			10,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6
							Total Comprobante :	1,338,230		1,338,230
							Total día	1,338,230		1,338,230
4	800	14/04/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet en Biblio	FACTURA ELECTRONICA	20184873	579	638	610
						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
							Total día	10,000		10,000
2	801	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	73,480		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,146
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			20,964
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,368
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
							Total Comprobante :	73,480		73,480
							Total día	73,480		73,480
4	801	14/04/2025	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 Pieza de 3x3 con forro inter	FACTURA ELECTRONICA	2544	580	705	611
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	1,595,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,595,000
							Total Comprobante :	1,595,000		1,595,000
							Total día	1,595,000		1,595,000
2	802	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	359,530		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			78,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			100,516
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			46,306
						115-06-99-007-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD- Convenio S			134,750
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-42

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			359,530	359,530	
					Total día			359,530	359,530	
4	802	14/04/2025	077625144-5	SOCIEDAD CONSTRUPAT	600 litros gasolina 93 octanos	FACTURA ELECTRONICA	363	581	697	612
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI	1,899,240			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,899,240	
					Total Comprobante :			1,899,240	1,899,240	
					Total día			1,899,240	1,899,240	
2	803	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	203,503			
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			203,503	
					Total Comprobante :			203,503	203,503	
					Total día			203,503	203,503	
4	803	14/04/2025	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 Mediagua de 6 x 3 metros con	FACTURA ELECTRONICA	2545	582	703	613
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2,600,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,600,000	
					Total Comprobante :			2,600,000	2,600,000	
					Total día			2,600,000	2,600,000	
2	804	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,040,895			
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y			1,040,895	
					Total Comprobante :			1,040,895	1,040,895	
					Total día			1,040,895	1,040,895	
4	804	14/04/2025	009138790-5	JOSÉ QUEZADA BUSTAMA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	821	583	677	614
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	1,250,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,250,000	
					Total Comprobante :			1,250,000	1,250,000	
					Total día			1,250,000	1,250,000	
2	805	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	480,000			
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			480,000	
					Total Comprobante :			480,000	480,000	
					Total día			480,000	480,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	805	14/04/2025	011293296-8	EUGENIA AGUILERA GAC	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	793	584	652	615
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	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
2	806	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,410		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,410
						Total Comprobante :		3,410		3,410
						Total día		3,410		3,410
4	806	14/04/2025	077890353-9	DISTRIBUIDORA TRAPAN	408 Paquetes de 8 unidades pañ	FACTURA ELECTRONICA	142	585	706	617
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	1,626,492		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,626,492
						Total Comprobante :		1,626,492		1,626,492
						Total día		1,626,492		1,626,492
2	807	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	422,180		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			397,945
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			24,257
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-22
						Total Comprobante :		422,180		422,180
						Total día		422,180		422,180
4	807	14/04/2025	076688758-9	INGENIERIA CONSULTOR	Mantenición , inspección y rega	FACTURA ELECTRONICA	405	586	717	618
						215-22-04-999-000-000	OTROS	353,430		
						215-22-06-999-000-000	OTROS	550,851		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			904,281
						Total Comprobante :		904,281		904,281
						Total día		904,281		904,281
2	808	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	163,930		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			122,951
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			20,492

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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			20,492
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :		163,930		163,930
						Total día		163,930		163,930
4	808	14/04/2025	076563755-4	INVERSIONES ASRE LTD	Servicio de mantención prevent	FACTURA ELECTRONICA	1316	587	546	616
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	4,195,483		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,195,483
						Total Comprobante :		4,195,483		4,195,483
						Total día		4,195,483		4,195,483
2	809	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	91,990		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			46,790
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			45,202
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :		91,990		91,990
						Total día		91,990		91,990
4	809	14/04/2025	076464481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR	25 Banderas Chilena, 5 de 1,80	FACTURA ELECTRONICA	9323	588	722	619
						215-22-04-999-000-000	OTROS	2,295,510		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,295,510
						Total Comprobante :		2,295,510		2,295,510
						Total día		2,295,510		2,295,510
2	810	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	68,115		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			50,651
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			17,464
						Total Comprobante :		68,115		68,115
						Total día		68,115		68,115
4	810	14/04/2025	077796652-9	COMERCIALIZADORA E I	Poleras dry fit manga larga co	FACTURA ELECTRONICA	76	589	642	620
						215-22-02-002-902-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	125,878		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			125,878
						Total Comprobante :		125,878		125,878
						Total día		125,878		125,878

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	811	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,702,103	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		2,725,245	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,635,148
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,725,245
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			29,775
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			37,190
							Total Comprobante :		4,427,348	4,427,348
							Total día		4,427,348	4,427,348
4	811	14/04/2025	014352796-4	MARISSA ALEJANDRA MA	Se Pagan Viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	36	590	600	621
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		82,301	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			82,301
							Total Comprobante :		82,301	82,301
							Total día		82,301	82,301
2	812	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		23,900	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,246
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			13,650
							Total Comprobante :		23,900	23,900
							Total día		23,900	23,900
4	812	14/04/2025	011896001-7	RENATO INOSTROZA DIA	Se Paga Viático de Personal Mu	DECRETO ALCALDICIO E	377	591	623	622
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		31,607	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			31,607
							Total Comprobante :		31,607	31,607
							Total día		31,607	31,607
2	813	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		937,871	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			937,870
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
							Total Comprobante :		937,871	937,871
							Total día		937,871	937,871

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	813	14/04/2025	077757161-3	CONSTRUCCIONES RODRI	Suministro e instalación de 10	FACTURA ELECTRONICA	73	592	693	623
					215-22-06-001-001-000	Fondo Municipal MANT. Y REPAR. DE EDIFICACI	2,063,460			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,063,460	
					Total Comprobante :			2,063,460	2,063,460	
					Total día			2,063,460	2,063,460	
2	814	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	162,080			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			127,887	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,564	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,630	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1	
					Total Comprobante :			162,080	162,080	
					Total día			162,080	162,080	
4	814	14/04/2025	017846394-2	CYNTHIA ANDREA GUTIE	PAGO CUOTA N°01 MES DE MARZO 2	PLANILLA DE HONORARI	184	593	723	36
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo	960,015			
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			820,813	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			139,202	
					Total Comprobante :			960,015	960,015	
					Total día			960,015	960,015	
2	815	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	61,700			
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			15,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			19,330	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			27,387	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-17	
					Total Comprobante :			61,700	61,700	
					Total día			61,700	61,700	
4	815	14/04/2025	076930902-0	FORMAS CAPACITACION	Contratación de Profesional Ps	FACTURA NO AFECTA O	137	594	299	9
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot	500,000			
					111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			500,000	
					Total Comprobante :			500,000	500,000	
					Total día			500,000	500,000	
2	816	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 TESORE				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	695,375		
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			36,916
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			658,459
						Total Comprobante :		695,375	695,375	
						Total día		695,375	695,375	
4	816	14/04/2025	077399254-1	COMERCIALIZADORA H Y	Compra de 4 Pinturas de cara d	FACTURA ELECTRONICA	5514	595	301	10
						114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot	164,776		
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			164,776
						Total Comprobante :		164,776	164,776	
						Total día		164,776	164,776	
2	817	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	34,914,363		
						111-01-10-000-000-000	CAJA - FONDOS EGIS	6,023,167		
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			5,486,088
						214-05-06-001-000-000	ADM. FONDOS - EGIS			6,023,167
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			29,428,275
						Total Comprobante :		40,937,530	40,937,530	
						Total día		40,937,530	40,937,530	
4	817	14/04/2025	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicio Hosting, soporte y ma	FACTURA ELECTRONICA	144	596	545	624
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS	850,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			850,000
						Total Comprobante :		850,000	850,000	
						Total día		850,000	850,000	
2	818	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	47,807		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	47,814		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			47,814
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA			47,814
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
						Total Comprobante :		95,621	95,621	
						Total día		95,621	95,621	
4	818	15/04/2025	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	Cuota N°3 Marzo 2025. Prog. Ac	PLANILLA DE HONORARI	162	597	669	625
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,800,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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			1,539,000
						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	
2	819	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	480,000		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			480,000
						Total Comprobante :		480,000	480,000	
						Total día		480,000	480,000	
4	819	15/04/2025	013311439-4	SANDRA GISELLA LITTI	PAGO CUOTA N°03 MES MARZO 2025	PLANILLA DE HONORARI	174	598	704	37
						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	
2	820	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	34,150		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			34,153
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :		34,150	34,150	
						Total día		34,150	34,150	
4	820	15/04/2025	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	Cuota N°1 Marzo 2025. Programa	PLANILLA DE HONORARI	185	599	724	4
						114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno	9,304,480		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL			7,955,330
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			1,349,150
						Total Comprobante :		9,304,480	9,304,480	
						Total día		9,304,480	9,304,480	
2	821	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	605,590		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			560,799
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			44,826
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-35
						Total Comprobante :		605,590	605,590	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			605,590	605,590	
4	821	15/04/2025	015194317-9	JIMENA ANDREA ROZAS	PAGO CUOTA 3, MES DE MARZO 202	PLANILLA DE HONORARI	163	600	672	11
					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	
2	822	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	163,930			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			116,122	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			47,814	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6	
					Total Comprobante :			163,930	163,930	
					Total día			163,930	163,930	
4	822	15/04/2025	017246752-0	PAULA ANDREA RODRIGU	PAGO CUOTA N°11 MARZO 2025, PR	PLANILLA DE HONORARI	183	601	721	38
					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	
2	823	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 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	
					Total día			17,120	17,120	
4	823	15/04/2025	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GU	Cuota N°1 Marzo 2025. Programa	PLANILLA DE HONORARI	191	602	739	626
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	615,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			525,825	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			89,175	
					Total Comprobante :			615,000	615,000	
					Total día			615,000	615,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	824	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,460,510	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			2,143,571	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,286,142
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,143,571
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				60,326
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				114,036
						Total Comprobante :			3,604,081	3,604,081
						Total día			3,604,081	3,604,081
4	824	15/04/2025	013383519-9	CESAR ALEJANDRO MUÑO	Cuota N°3 Marzo 2025. Programa	PLANILLA DE HONORARI	168	603	696	627
					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
2	825	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			105,080	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				20,492
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				75,135
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				9,450
						Total Comprobante :			105,080	105,080
						Total día			105,080	105,080
4	825	15/04/2025	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTRO	PAGO CUOTA N°1 MES DE MARZO 20	PLANILLA DE HONORARI	192	604	740	628
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,295,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,107,225
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				187,775
						Total Comprobante :			1,295,000	1,295,000
						Total día			1,295,000	1,295,000
2	826	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,862,390	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,709,918
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				152,459

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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			13
Total Comprobante :									1,862,390	1,862,390
Total día									1,862,390	1,862,390
4	826	15/04/2025	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	PAGO CUOTA N°03, MES DE MARZO	PLANILLA DE HONORARI	175	605	710	629
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,960,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,240,800
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			719,200
Total Comprobante :									4,960,000	4,960,000
Total día									4,960,000	4,960,000
2	827	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	85,740		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			68,172
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,884
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,689
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
Total Comprobante :									85,740	85,740
Total día									85,740	85,740
4	827	16/04/2025	015955522-4	SABINA DEL CARMEN MA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	794	606	654	630
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	440,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			440,000
Total Comprobante :									440,000	440,000
Total día									440,000	440,000
2	828	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	127,760		
						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			20,362
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			93,912
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-14
Total Comprobante :									127,760	127,760
Total día									127,760	127,760
4	828	16/04/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención Corresp	FACTURA ELECTRONICA	33401	607	729	631
						215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI	213,962		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			213,962

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			213,962	213,962	
					Total día			213,962	213,962	
2	829	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	50,500			
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			50,499	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1	
					Total Comprobante :			50,500	50,500	
					Total día			50,500	50,500	
4	829	16/04/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Carta Certificada	FACTURA NO AFECTA O	2846702	608	742	632
					215-22-05-004-000-000	CORREO	433,180			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			433,180	
					Total Comprobante :			433,180	433,180	
					Total día			433,180	433,180	
2	830	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	39,570			
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			7,000	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			28,000	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	
					Total Comprobante :			39,570	39,570	
					Total día			39,570	39,570	
4	830	16/04/2025	078062324-1	COMERCIALIZADORA E I	400 Tarjetas credenciales blan	FACTURA ELECTRONICA	45	609	732	633
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	968,898			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			968,898	
					Total Comprobante :			968,898	968,898	
					Total día			968,898	968,898	
2	831	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	928,000			
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			928,000	
					Total Comprobante :			928,000	928,000	
					Total día			928,000	928,000	
4	831	16/04/2025	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	PAGO CUOTA N°03, MES DE MARZO	PLANILLA DE HONORARI	179	610	713	634
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,033,833			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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			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
2	832	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,042,550		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			918,389
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			124,168
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
						Total Comprobante :		1,042,550		1,042,550
						Total día		1,042,550		1,042,550
4	832	16/04/2025	017571094-9	LEONARDO DANIEL RICH	PAGO 10 DIAS CUOTA N°03 MES DE	PLANILLA DE HONORARI	189	611	734	635
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	277,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			237,262
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			40,238
						Total Comprobante :		277,500		277,500
						Total día		277,500		277,500
2	833	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	419,860		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			324,208
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			95,630
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			22
						Total Comprobante :		419,860		419,860
						Total día		419,860		419,860
4	833	16/04/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Depósito Directo de fecha 31/0	ORDEN INGRESO	125	612	743	636
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	29,916,072		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			29,916,072
						Total Comprobante :		29,916,072		29,916,072
						Total día		29,916,072		29,916,072
2	834	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	106,797		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			66,650
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			40,147

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			106,797	106,797
						Total día			106,797	106,797
4	834	16/04/2025	019816775-4	VICTOR DANIEL BUENO	PAGO CUOTA N°01, 14 DIAS MES D	PLANILLA DE HONORARI	193	613	744	637
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	490,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			418,950
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			71,050
						Total Comprobante :			490,000	490,000
						Total día			490,000	490,000
4	835	16/04/2025	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Licitación Publica co	FACTURA NO AFECTA O	612	614	730	638
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	7,850,196		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			7,850,196
						Total Comprobante :			7,850,196	7,850,196
4	836	16/04/2025	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Páguese Remuneraciones del mes	PLANILLA DE REMUNERA	0	615	757	639
						215-21-01-001-001-000	SUELDO BASES	32,406,802		
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N	1,524,949		
						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	6,481,357		
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	2,592,535		
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3	38,732,202		
						215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	3,742,591		
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50	6,967,464		
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY	2,785,211		
						215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67	7,041,113		
						215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11° LEY N° 18.	19,588		
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717	3,971,254		
						215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.	1,751,744		
						215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18	2,666,222		
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	484,809		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,077,941		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,819,818		
						215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	301,812		
						215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO	109,281		
						215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE	27,296,715		
						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	7,263,666		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55	5,459,341		
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2,183,722		
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3	19,696,111		
						215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	4,019,306		
						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	5,868,799		
						215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566	1,396,074		
						215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67	3,502,420		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717	4,445,005		
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	99,913		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,173,954		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,414,427		
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	129,348		
						215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO	36,427		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	6,092,808		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			39,863,516
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			3,434,994
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			13,518,295
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			172,445,313
						Total Comprobante :		229,262,118		
4	837	16/04/2025	019599891-4	SEBASTIAN NICOLAS RE	PAGO CUOTA 1, MES DE MARZO 202	PLANILLA DE HONORARI	194	616	756	640
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,050,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			897,750
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			152,250
						Total Comprobante :		1,050,000		
4	838	16/04/2025	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 8M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	345	617	738	641
						215-22-05-002-000-000	AGUA	4,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,800
						Total Comprobante :		4,800		
4	839	16/04/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE FEBRERO 2025, por	FACTURA ELECTRONICA	949	618	733	642
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,176,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			36,176,000
						Total Comprobante :		36,176,000		
4	840	17/04/2025	077917708-4	OTROS SERVICIOS DE S	Servicio de Residencia Protegi	FACTURA ELECTRONICA	17	619	735	643

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	2,278,474		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,278,474
Total Comprobante :								2,278,474		
Total día								276,621,588		
4	841	17/04/2025	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	Arriendo de 2 fotocopiadoras,	FACTURA ELECTRONICA	43785	620	763	644
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	299,922		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			299,922
Total Comprobante :								299,922		
4	842	17/04/2025	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio Terapia Método TOMATI	FACTURA NO AFECTA O	64	621	755	645
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2,690,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,690,000
Total Comprobante :								2,690,000		
4	843	17/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	50	622	758	646
						215-22-05-002-000-000	AGUA	8,461,580		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			8,461,580
Total Comprobante :								8,461,580		
4	844	17/04/2025	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Transfiere Cuota 2/4, autoriza	DECRETO ALCALDICIO E	602	623	754	647
						215-24-03-101-002-000	A SALUD	234,978,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			234,978,000
Total Comprobante :								234,978,000		
4	845	17/04/2025	009525276-1	JUAN CARLOS MUÑOZ GA	PAGO CUOTA 1 y 2, MES DE ENERO	PLANILLA DE HONORARI	196	624	762	648
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,282,500
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			217,500
Total Comprobante :								1,500,000		
4	846	17/04/2025	015181612-6	ANA DELIA ARANEDA GO	PAGO CUOTA N°01 MES DE MARZO 2	PLANILLA DE HONORARI	190	625	737	649
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,400,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,052,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			348,000
Total Comprobante :								2,400,000		
4	847	17/04/2025	078070943-k	ASESORIAS JURIDICAS	Contratación Servicio mes de M	FACTURA ELECTRONICA	8	626	753	650

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-11-999-000-000	OTROS	1,800,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,800,000
						Total Comprobante :		1,800,000	1,800,000	
4	848	17/04/2025	020324842-3	TAMARA BELEN ACEVEDO	PAGO DIFERENCIAS LICENCIA MEDI	PLANILLA DE HONORARI	195	627	759	651
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,972,722		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,686,678
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			286,044
						Total Comprobante :		1,972,722	1,972,722	
4	849	21/04/2025	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	1675	628	731	652
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	1,595,516		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,595,516
						Total Comprobante :		1,595,516	1,595,516	
						Total día		255,697,740	255,697,740	
4	850	21/04/2025	013130604-0	LUIS GABRIEL SEPULVE	100 Talonarios de formulario A	FACTURA ELECTRONICA	1386	629	349	653
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	714,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			714,000
						Total Comprobante :		714,000	714,000	
4	851	21/04/2025	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Alimentos varios para ceremoni	FACTURA ELECTRONICA	275	630	599	39
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo	487,900		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			487,900
						Total Comprobante :		487,900	487,900	
4	852	21/04/2025	076362131-6	GEOSERENA SPA	Reparación de estabilizador de	FACTURA ELECTRONICA	7305	631	761	654
						215-22-06-999-000-000	OTROS	499,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			499,800
						Total Comprobante :		499,800	499,800	
4	853	21/04/2025	077072745-6	OMA SPA	10 Sillas oficina operativas,	FACTURA ELECTRONICA	918	632	569	655
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,889,220		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,889,220
						Total Comprobante :		1,889,220	1,889,220	
4	854	22/04/2025	018944850-3	JORGE IGNACIO GONZAL	Devolución de monto correspond	DECRETO ALCALDICIO E	907	633	769	658
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	58,650		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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			58,650
Total Comprobante :									58,650	58,650
Total día									3,649,570	3,649,570
4	855	22/04/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija mes	FACTURA ELECTRONICA	4706343	634	748	659
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,937,495		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,937,495
Total Comprobante :									1,937,495	1,937,495
4	856	22/04/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosas	FACTURA ELECTRONICA	2038	635	746	660
						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
4	857	22/04/2025	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS D	Se paga Factura N° 15087 del p	FACTURA ELECTRONICA	15087	636	752	661
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	3,998,559		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,998,559
Total Comprobante :									3,998,559	3,998,559
4	858	22/04/2025	010651358-9	JEAN CLAUDE BORDAGOR	2 Cables eléctricos plano para	FACTURA ELECTRONICA	748	637	750	662
						215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I	989,842		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			989,842
Total Comprobante :									989,842	989,842
4	859	22/04/2025	076029894-8	IMPORTADORA, EXPORTA	680 kilogramos de polietileno	FACTURA ELECTRONICA	863	638	771	663
						215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUC	3,045,210		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,045,210
Total Comprobante :									3,045,210	3,045,210
4	860	22/04/2025	016264135-2	ANA ELIZABETH ESPARZ	Préstamo a la funcionaria Muni	SOLICITUD DE PRESTAM	9	639	779	26
						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	880	29/04/2025	017400311-4	ESTEBAN FELIPE PARRA	PAGO CUOTA N°1 MES DE MARZO 20	PLANILLA DE HONORARI	199	659	812	684
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	6,666,758		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,700,076
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			966,682

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			6,666,758	6,666,758	
					Total día			18,180,264	18,180,264	
4	881	29/04/2025	015529473-6	FELIPE ABRAHAM TORO	PAGO UNICO MES DE FEBRERO 2025	PLANILLA DE HONORARI	200	660	818	685
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	800,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			684,000	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			116,000	
					Total Comprobante :			800,000	800,000	
4	882	29/04/2025	078118353-9	DANHER SOLUCIONES SP	1 fosa de 1.200 litros con kit	FACTURA ELECTRONICA	5	661	747	686
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	419,896			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			419,896	
					Total Comprobante :			419,896	419,896	
4	883	29/04/2025	096670840-9	DIMERC S.A.	366 unidades de suplemento nut	FACTURA ELECTRONICA	11714492	662	766	687
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	6,702,525			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,702,525	
					Total Comprobante :			6,702,525	6,702,525	
4	884	30/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Subsidio consumo de Agua Potab	COMPROBANTE DE PAGO	20026975	663	804	688
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	21,708,641			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			21,708,641	
					Total Comprobante :			21,708,641	21,708,641	
					Total día			29,631,062	29,631,062	
4	885	30/04/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Transferencia de Recursos, cor	DECRETO ALCALDICIO E	998	664	810	689
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	53,320,848			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			53,320,848	
					Total Comprobante :			53,320,848	53,320,848	
4	886	30/04/2025	020739728-8	FATIMA FUENTEALBA FO	Préstamo a la funcionaria Muni	SOLICITUD DE PRESTAM	10	665	786	27
					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	887	30/04/2025	013142805-7	PAOLA PARRA GARCIA	Préstamo a la funcionaria Muni	SOLICITUD DE PRESTAM	11	666	787	28
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	300,000			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			300,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			300,000	300,000	
4	920	23/04/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet mes de AB	FACTURA ELECTRONICA	20206100	640	751	664
					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	
					Total día			54,030,848	54,030,848	
4	921	23/04/2025	076504980-6	ESRI CHILE S.A	Adquisición de Licencias, para	FACTURA ELECTRONICA	10943	641	760	665
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1,874,250			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,874,250	
					Total Comprobante :			1,874,250	1,874,250	
4	922	23/04/2025	010651358-9	JEAN CLAUDE BORDAGOR	1 manguera de incendio red 2''	FACTURA ELECTRONICA	759	642	736	666
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES	461,006			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			461,006	
					Total Comprobante :			461,006	461,006	
4	923	23/04/2025	021133541-6	DANIELA GUTIERREZ GA	Cancela Renovación Beca Municipi	PLANILLA DE PAGO	51	643	768	667
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	138,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			138,000	
					Total Comprobante :			138,000	138,000	
4	924	23/04/2025	024918958-8	JOAQUIN BASCUR FONSE	Otórgase Beca Deportiva, mes d	PLANILLA DE PAGO	53	644	773	668
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	280,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			280,000	
					Total Comprobante :			280,000	280,000	
4	925	23/04/2025	024918958-8	JOAQUIN BASCUR FONSE	Otórgase Beca Deportiva, mes d	PLANILLA DE PAGO	48	645	728	669
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	280,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			280,000	
					Total Comprobante :			280,000	280,000	
4	926	23/04/2025	022107403-3	ISADORA ARAVENA ORME	Renuévase Beca Municipal Depor	PLANILLA DE PAGO	52	646	772	670
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	610,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			610,000	
					Total Comprobante :			610,000	610,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	927	23/04/2025	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO CUOTA 2 y 3, MES DE FEBRE	PLANILLA DE HONORARI	198	648	765	672
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	632,636		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			540,904
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			91,732
						Total Comprobante :			632,636	632,636
4	928	23/04/2025	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	PAGO CUOTA 2 y 3, MES DE FEBRE	PLANILLA DE HONORARI	197	649	764	12
						114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot	1,842,806		
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			1,575,600
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			267,206
						Total Comprobante :			1,842,806	1,842,806
4	929	23/04/2025	069020300-6	MUNICIPALIDAD DE ANT	Permiso de Circulación Otras M	CERTIFICADO	49	650	524	673
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT	2,331,730		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,331,730
						Total Comprobante :			2,331,730	2,331,730
4	930	23/04/2025	076313257-9	FERRETERIA MULTICOME	3 cajas de 100 unidades tornil	FACTURA ELECTRONICA	24618	651	767	674
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	754,341		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			754,341
						Total Comprobante :			754,341	754,341
4	931	23/04/2025	069160100-5	MUNICIPALIDAD DE ARA	Permiso de Circulación Otras M	OFICIO	76	690	782	671
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT	3,891,130		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,891,130
						Total Comprobante :			3,891,130	3,891,130
4	932	28/04/2025	010754447-k	REBECA ALVEAR ZAPATA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	910	652	770	675
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	269,894		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			269,894
						Total Comprobante :			269,894	269,894
						Total día			13,365,793	13,365,793
4	933	28/04/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Depósito Directo de fecha 25/0	ORDEN INGRESO	143	653	834	678
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	682,252,189		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			682,252,189
						Total Comprobante :			682,252,189	682,252,189

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	934	28/04/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Depósito Directo de fecha 24/0	ORDEN INGRESO	134	654	836	679
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			3,922,766	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,922,766
					Total Comprobante :				3,922,766	3,922,766
4	935	28/04/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Depósito Directo de fecha 24/0	ORDEN INGRESO	135	655	837	680
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			5,067,526	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,067,526
					Total Comprobante :				5,067,526	5,067,526
4	936	28/04/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Depósito Directo de fecha 24/0	ORDEN INGRESO	136	656	838	681
					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
4	937	28/04/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Depósito Directo de fecha 25/0	ORDEN INGRESO	137	657	835	5
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			161,116,216	
					111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP				161,116,216
					Total Comprobante :				161,116,216	161,116,216
4	938	28/04/2025	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 24/0	ORDEN INGRESO	132	658	833	682
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			1,228,856,528	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,228,856,528
					Total Comprobante :				1,228,856,528	1,228,856,528
					Total día				2,124,882,232	2,124,882,232
Total impreso								14,714,544,300	14,714,544,300	