

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
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	132	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			74,100,838	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			94,187,800	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,270,491	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				337,122
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				303,435
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				117,063
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				150,153
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				267,220
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,630,208
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				289,510
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				50,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				11,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				55,665,693
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				94,187,800
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,527,408
						115-03-02-999-000-000	OTROS				6,831
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,638,310
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				1,270,491
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				2,068,951
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				5,584,545
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,480,886
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				520,980
						115-08-99-999-000-000	OTROS				173,950
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				847,011
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				339,702
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				368
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				89,792
							Total Comprobante :			169,559,129	169,559,129
2	133	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			46,184,038	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			271,740	
						111-01-10-000-000-000	CAJA PROGRAMA PUENTE			58,000	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			51,462,563	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			601,091	
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT				58,000

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
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				180,107
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				168,574
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				140,183
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				871,745
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				109,842
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,328,345
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				217,115
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				170,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				1,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				30,425,077
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				51,462,563
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,784,272
						115-03-02-999-000-000	OTROS				27,324
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,945,706
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				167
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				601,091
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				1,492,487
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,385,244
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				814,381
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				333,610
						115-08-99-999-000-000	OTROS				82,222
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				452,473
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				79,418
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				271,744
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				118
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				76,414
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				98,210
							Total Comprobante :			98,577,432	98,577,432
							Total día			268,136,561	268,136,561
2	134	03/04/2025			Ingresos día 03/04/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			24,485,155	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			24,904,485	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			184,425	
						114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT				116,000
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				920,910
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				202,782
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				168,574

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
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				347,144
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				102,306
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				46,526
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,058,244
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				500,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				1,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				14,584,536
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				24,904,485
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,361,889
						115-03-02-999-000-000	OTROS				6,831
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,904,020
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				184,425
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				399,590
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,099,727
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				438,840
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				91,400
						115-08-99-999-000-000	OTROS				538,827
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				358,162
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				204,379
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-204
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				33,672
							Total Comprobante :			49,574,065	49,574,065
							Total día			49,574,065	49,574,065
2	135	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			23,199,423	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			200,000	
						111-01-09-000-000-000	CAJA JEFAS DE HOGAR - SERNAM			10	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			18,332,943	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			300,545	
						114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C				200,000
						114-03-01-141-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (KARIME FARFAN				10
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,496,595
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				325,776
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				346,558
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				82,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				296,640
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,499,536

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
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				33,750
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				132,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				6,100
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,776,982
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				18,332,943
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,592,473
						115-03-02-999-000-000	OTROS				6,831
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,552,910
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				300,545
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				573,069
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,046,372
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				553,336
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				146,240
						115-08-99-999-000-000	OTROS				36,795
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				222,790
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				368,525
						214-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)				10
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-204
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				36,995
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				67,344
							Total Comprobante :			42,032,921	42,032,921
							Total día			42,032,921	42,032,921
2	136	05/04/2025			Ingresos día 05/04/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			7,144,574	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			9,313,316	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			204,918	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				33,100
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				388,695
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,146,896
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				9,313,316
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				51,229
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				204,918
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				161,202
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				439,891
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				418,176
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				50,270
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				441,095

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	
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			14,030
							Total Comprobante :		16,662,808		16,662,808
							Total día		16,662,808		16,662,808
2	137	06/04/2025			Ingresos día 06/04/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	3,155,235		
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	4,264,871		
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	136,612		
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			33,100
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,534,673
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,264,871
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			136,612
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			68,306
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			409,836
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			48,510
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			36,560
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			24,250
							Total Comprobante :		7,556,718		7,556,718
							Total día		7,556,718		7,556,718
2	138	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	20,618,592		
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	16,974,063		
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	430,326		
							114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V			40,000
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			285,049
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			242,548
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			335,703
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			34,000
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			129,124
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,730,162
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			46,893
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			20,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,500
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,685,878
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			16,974,063
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,533,995

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	
							115-03-02-999-000-000	OTROS			27,324
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,253,067
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			430,326
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			204,918
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,249,999
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			601,011
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			100,540
							115-08-99-999-000-000	OTROS			33,904
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			498,565
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			457,169
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-385
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			106,628
							Total Comprobante :		38,022,981		38,022,981
							Total día		38,022,981		38,022,981
2	139	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		19,781,179	
							111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		110	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		14,067,505	
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		157,102	
							114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT			182,364
							114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			68,720
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			378,721
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			310,784
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			234,518
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			84,527
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			121,372
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,722,191
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			646,838
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			320,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,200
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,165,598
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			14,067,505
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,524,994
							115-03-02-999-000-000	OTROS			13,662
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,639,339
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			157,102
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			756,455

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	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,090,024
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			511,692
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			141,670
						115-08-99-999-000-000	OTROS			540
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			274,911
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			319,345
						214-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			113
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-242
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			187,579
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			81,374
						Total Comprobante :		34,005,896		34,005,896
						Total día		34,005,896		34,005,896
2	141	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	18,877,775		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	266,820		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	10,792,254		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	409,832		
						114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR			175,332
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO			121,345
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			26,610
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			305,116
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			256,434
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			535,781
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			792,376
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			151,446
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			584,872
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			268,919
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			20,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			8,800
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,003,146
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			10,792,254
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,850,782
						115-03-02-999-000-000	OTROS			13,662
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,938,156
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			409,832
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			368,852
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,202,182

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	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			850,966
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			77,690
							115-08-99-999-000-000	OTROS			1,947,622
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			472,209
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			730,612
							214-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			203
							214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			266,617
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-70
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			152,487
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			22,448
							Total Comprobante :		30,346,681		30,346,681
							Total día		30,346,681		30,346,681
2	142	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		15,144,867	
							111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		193,066	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		10,812,215	
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		198,086	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			126,000
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			177,588
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,426
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			277,661
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			508,924
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			279,307
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			891,430
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			39,831
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			230,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			14,000
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,114,664
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			10,812,215
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,563,147
							115-03-02-999-000-000	OTROS			34,155
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,047,462
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			198,086
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			399,590
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			840,164
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			540,612
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			73,120

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
						115-08-99-999-000-000	OTROS				13,901
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				372,668
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				466,921
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				67,066
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-217
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				155,453
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				28,060
							Total Comprobante :			26,348,234	26,348,234
							Total día			26,348,234	26,348,234
2	143	12/04/2025			Ingresos día 12/04/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,144,752	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,627,498	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			34,153	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,540,667
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,627,498
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				51,229
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				34,153
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				81,967
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				362,022
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				45,615
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				35,832
							Total Comprobante :			4,806,403	4,806,403
							Total día			4,806,403	4,806,403
2	144	13/04/2025			Ingresos día 13/04/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,294,023	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,518,456	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				49,090
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				911,074
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,518,456
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				51,229
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				34,153
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				136,612
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				41,316
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				61,409

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	
							Total Comprobante :		2,812,479		2,812,479
							Total día		2,812,479		2,812,479
2	146	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			931,069,376	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			333,225	
						111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE			560	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			6,113,161	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			34,153	
						114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI				25,400
						114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT				2,490
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				728,270
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				314,673
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				202,290
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				403,635
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				3,581,909
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				107,152
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				793,595
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				20,031
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				10,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				8,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,468,157
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6,113,161
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,545,238
						115-03-02-999-000-000	OTROS				6,831
						115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T				4,177,527
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,115,759
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				34,153
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				184,426
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				771,858
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				631,366
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				873,345,785
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				54,840
						115-08-99-999-000-000	OTROS				36,214,365
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				199,741
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				594,952
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				333,225
						214-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d				566

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			-222
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			1,546,572
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			14,030
Total Comprobante :								937,550,475	937,550,475	
Total día								937,550,475	937,550,475	
2	147	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	171,422,448		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	71,400,594		
						111-01-12-000-000-000	CAJA HABITABILIDAD FOSIS	245,000		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	6,561,423		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	129,780		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			551,000
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			75,718
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			33,715
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			248,340
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			625,677
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			986,115
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			221,842
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			15,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,410,339
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			6,561,423
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,921,091
						115-03-02-999-000-000	OTROS			6,831
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,074,779
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			68
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			129,780
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			143,443
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			703,551
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			722,946
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			54,840
						115-08-99-999-000-000	OTROS			11,219
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			526,517
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			790,947
						214-05-01-000-000-000	SAP (19561971)			158,450,780
						214-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			132
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-125

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	PCV OTRAS COMUNAS			379,783
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			71,094,464
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			14,030
						Total Comprobante :		249,759,245		249,759,245
						Total día		249,759,245		249,759,245
2	148	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	17,563,227		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	7,561,013		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	198,087		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			236,935
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			337,148
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			260,201
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			46,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			98,851
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			966,035
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			53,724
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			185,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,846,038
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			7,561,013
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,321,322
						115-03-02-999-000-000	OTROS			6,831
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,150,606
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			198,087
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			338,977
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			734,322
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			960,598
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			68,550
						115-08-99-999-000-000	OTROS			3,504,908
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			690,571
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			295,611
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-94
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			432,445
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			22,448
						Total Comprobante :		25,322,327		25,322,327
						Total día		25,322,327		25,322,327

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	149	18/04/2025			Ingresos día 18/04/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,535,361	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,092,665	
							COBRO DIRECTO				33,100
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,118,776
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,092,665
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				88,798
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				81,967
							MULTAS E INTERESES				66,756
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
							PERMISOS Y LICENCIAS				136,824
							Total Comprobante :			3,628,026	3,628,026
							Total día			3,628,026	3,628,026
2	150	19/04/2025			Ingresos día 19/04/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,104,931	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			766,731	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			34,153	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,441
							EN PATENTES MUNICIPALES				33,715
							COBRO DIRECTO				92,571
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				460,040
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				766,731
							Multas Ley de Transito				76,844
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				34,153
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				34,153
							MULTAS E INTERESES				273,583
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
							PATENTES MUNICIPALES				2,096,014
							Total Comprobante :			3,905,815	3,905,815
							Total día			3,905,815	3,905,815
2	151	20/04/2025			Ingresos día 20/04/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS			122,452	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			87,931	
							COBRO DIRECTO				16,657
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				52,758
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				87,931

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
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				29,101
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				23,936
								Total Comprobante :		210,383	210,383
								Total día		210,383	210,383
2	153	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			22,680,801	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			2,014,109	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			4,884,475	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			150,273	
						114-03-01-111-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN CARLOS VILL				284,612
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				247,547
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				212,086
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				536,357
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				9,943,014
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				363,309
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,324,990
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				64,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				9,100
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,449,439
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,884,475
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,412,875
						115-03-02-999-000-000	OTROS				13,662
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,484,622
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				1,919
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				150,273
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				198,087
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				532,787
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				795,579
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				50,270
						115-08-99-999-000-000	OTROS				3,868
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				481,248
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				801,601
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				2,014,109
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-74
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				291,843
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				28,060
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				150,000

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 :								29,729,658		29,729,658
Total día								29,729,658		29,729,658
2	154	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		167,773,745		
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		897,370		
					111-01-05-000-000-000	CAJA MIDEPLAN		37,440,000		
					111-01-10-000-000-000	CAJA PROGRAMA PUENTE		723,000		
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		4,151,561		
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		68,305		
					114-03-01-149-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Roberto Estay)				126,113
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				723,000
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				133,757
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				101,145
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				195,796
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,558,837
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				353,497
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,070,610
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				27,093
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				405,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				10,300
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,279,932
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,151,561
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,635,869
					115-03-02-999-000-000	OTROS				20,493
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				71,094,464
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,348,009
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				68,305
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				39,412
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				225,953
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				379,353
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-08-99-999-000-000	OTROS				53,943
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				211,005
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				314,159
					214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				771,259
					214-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)				37,440,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-89

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	PCV OTRAS COMUNAS			278,127
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			1,884,652
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			83,110,656
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			28,060
						Total Comprobante :		211,053,981		211,053,981
						Total día		211,053,981		211,053,981
2	155	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	12,918,401		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	6,183,002		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			28,320
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			509,430
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			104,517
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			183,816
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			51,302
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			79,902
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			580,153
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			128,865
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			391,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			9,500
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,606,034
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			6,183,002
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,356,229
						115-03-02-999-000-000	OTROS			27,324
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,095,968
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			266,393
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			382,514
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			188,699
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			31,990
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			103,768
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			573,140
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-105
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			19,642
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			1,200,000
						Total Comprobante :		19,101,403		19,101,403
						Total día		19,101,403		19,101,403
2	156	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0

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	
							CAJA FONDOS ORDINARIOS		13,537,624		
							CAJA FONDOS TERCERO			540	
							CAJA EQUIDAD TERRITORIAL		506,733,141		
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		4,622,296		
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		68,306		
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				95,911
							EN PATENTES MUNICIPALES				62,128
							COBRO DIRECTO				211,771
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				342,612
							PROPAGANDA				15,431
							DERECHOS VARIOS RENTAS				736,436
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				40,293
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				398,000
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				1,000
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,506,871
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,622,296
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,410,875
							Multas Ley de Transito				2,834,692
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				68,306
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				334,700
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,407,103
							MULTAS E INTERESES				391,835
							FONDOS FET				506,733,141
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				50,270
							OTROS				2,048,494
							PERMISOS Y LICENCIAS				266,509
							PATENTES MUNICIPALES				180,864
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE				541
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-87
							PCV OTRAS COMUNAS				190,691
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				11,224
							Total Comprobante :		524,961,907		524,961,907
							Total día		524,961,907		524,961,907
2	157	26/04/2025			Ingresos día 26/04/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,122,429	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,189,277	
							COBRO DIRECTO				16,657

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
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				713,567
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,189,277
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				51,229
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				61,475
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				245,902
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				19,889
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
							Total Comprobante :		2,311,706		2,311,706
							Total día		2,311,706		2,311,706
2	158	27/04/2025			Ingresos día 27/04/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			664,325	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			563,677	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				99,300
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				338,206
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				563,677
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				20,492
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				81,967
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				45,012
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				74,778
							Total Comprobante :		1,228,002		1,228,002
							Total día		1,228,002		1,228,002
2	159	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			12,074,148	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			3,598,196	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			75,136	
						114-03-01-114-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARCO CEBALLOS				182,295
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				134,476
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				101,145
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				200,236
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				208,765
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				28,725
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				486,696
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				122,037
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				340,500
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				1,000

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
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,911,618
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,598,196
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,671,606
						115-03-02-999-000-000	OTROS			27,324
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,902,996
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			75,136
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			239,071
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			758,197
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			304,869
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			54,840
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,700,000
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			247,302
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			296,954
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-124
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			153,620
Total Comprobante :								15,747,480		15,747,480
Total día								15,747,480		15,747,480
2	160	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	30,039,147		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	3,587,793		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	68,306		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,880,084
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			241,974
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			339,381
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			32,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			940,968
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,793,654
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			13,431
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			108,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			9,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,618,570
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,587,793
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,380,554
						115-03-02-999-000-000	OTROS			13,662
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			4,474,067
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			68,306
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			81,967

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	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			396,175	
							MULTAS E INTERESES			709,052	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			31,990	
							OTROS			14,800,530	
							PERMISOS Y LICENCIAS			534,107	
							PATENTES MUNICIPALES			443,413	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-80	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			22,448	
							DOCUMENTOS CADUCADOS			174,000	
							Total Comprobante :		33,695,246	33,695,246	
							Total día		33,695,246	33,695,246	
2	167	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS		598,812,245		
							CAJA FONDOS TERCERO		34,834		
							CAJA BIENESTAR		4,442,214		
							CAJA EQUIDAD TERRITORIAL		250,000,000		
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		4,038,792		
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		273,223		
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS MEJIAS PA			150,000	
							ANTICIPO FUNCIONARIO (JAIME AROS BINIM			150,000	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			215,966	
							EN IMPUESTO TERRITORIAL			2,337,052	
							EN PATENTES MUNICIPALES			448,993	
							COBRO DIRECTO			441,014	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			500,420	
							PROPAGANDA			195,341	
							TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			42,188,005	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			3,183,755	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			61,248	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			14,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,700	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,262,534	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,038,792	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,493,839	
							PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			95,285,820	
							Multas Ley de Transito			5,148,582	
							Otras Multa Beneficio Municipal			4,588	

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	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			273,223	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			136,612	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			819,671	
							MULTAS E INTERESES			1,086,421	
							PARTICIPACIÓN ANUAL			181,865,498	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			68,550	
							OTROS			7,001,963	
							PERMISOS Y LICENCIAS			160,742	
							PATENTES MUNICIPALES			1,053,718	
							DOCUMENTOS PROTESTADOS			1,165,535	
							ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			4,442,214	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-72	
							PCV OTRAS COMUNAS			213,598	
							TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			500,134,834	
							TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			750,510	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			19,642	
							DOCUMENTOS CADUCADOS			285,000	
							Total Comprobante :	857,601,308		857,601,308	
							Total día	857,601,308		857,601,308	
2	168	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	17,289,941			
							CAJA PREVIENE - CONOCE	1,230			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	9,530,425			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	204,916			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (RODRIGO ARAVEN			4,720	
							ANTICIPO FUNCIONARIO (ALVARO BASQUEZ			24,547	
							GASTOS MENORES			1,232	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			267,430	
							EN PATENTES MUNICIPALES			201,559	
							COBRO DIRECTO			391,775	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,131,899	
							PROPAGANDA			29,129	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			827,308	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			215,620	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			324,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,700	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,378,318	

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	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			9,530,425
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,986,395
							115-03-02-999-000-000	OTROS			6,831
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,458,990
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			204,916
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			245,902
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			915,298
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			623,157
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			63,980
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			339,940
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			639,153
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-73
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			174,689
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			33,672
							Total Comprobante :		27,026,512		27,026,512
							Total día		27,026,512		27,026,512
2	169	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		10,914,755	
							111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		609,200	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		6,002,699	
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		122,950	
							114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR			109,207
							114-03-01-168-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RODRIGO ARAVEN			6,130
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			609,200
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			77,621
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			77,722
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			339,235
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			30,000
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			102,443
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,016,095
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			20,031
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			17,500
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			7,700
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,346,186
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			6,002,699
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,715,004
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,160,177

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	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				122,950
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				232,240
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				778,689
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				297,020
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				59,410
						115-08-99-999-000-000	OTROS				11,639
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				255,435
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				241,272
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-31
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				14,030
							Total Comprobante :		17,649,604		17,649,604
							Total día		17,649,604		17,649,604
2	170	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			131,284,090	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			100,000	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			4,799,499	
						114-03-01-013-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDUARDO JORQUE				46,380
						114-03-01-111-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN CARLOS VILL				33,390
						114-03-01-168-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RODRIGO ARAVEN				18,150
						114-03-01-171-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (FERNANDO ANTONI				75,619
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				134,469
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				100,414
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				505,950
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				315,577
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				87,005
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				958,979
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				53,724
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				1,028,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				1,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,689,228
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,799,499
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,290,751
						115-03-02-999-000-000	OTROS				20,493
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,543,968
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				184,426
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				464,481
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				518,748

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	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			36,560
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			190,473
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			417,973
							214-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			100,000
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-28
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			76,701
							214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			39,855,194
							214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			79,626,375
							214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			7,284
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			2,806
							Total Comprobante :		136,183,589		136,183,589
							Total día		136,183,589		136,183,589
1	215	09/04/2025	017274549-0	ADOLFO MOISES GARCIA	LICENCIA MEDICA N° 116181293-1	*** NO REGISTRADO EL	116181293			116181293	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		69,180	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			69,180
							Total Comprobante :		69,180		69,180
							Total día		69,180		69,180
1	216	09/04/2025	017430042-9	DANIEL GARCES NUNEZ	LICENCIA MEDICA N° 20992500-1	*** NO REGISTRADO EL	20992499			20992499	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		265,185	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			265,185
							Total Comprobante :		265,185		265,185
1	217	09/04/2025	015002689-k	ISAIAS RODRIGO SOLAR	LICENCIA MEDICA N° 20988772-K	*** NO REGISTRADO EL	20988772			20988772	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		69,438	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			69,438
							Total Comprobante :		69,438		69,438
1	218	09/04/2025	015002689-k	ISAIAS RODRIGO SOLAR	LICENCIA MEDICA N° 21019779-6	*** NO REGISTRADO EL	21019773			21019773	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		134,990	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			134,990
							Total Comprobante :		134,990		134,990
1	219	09/04/2025	017560117-1	PATRICIO MACAYA VALE	LICENCIA MEDICA N° 21042446-6	*** NO REGISTRADO EL	21042440			21042440	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		993,859	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			993,859
							Total Comprobante :		993,859		993,859

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	220	09/04/2025	013214582-2	PAMELA FUENTES AMAYA	LICENCIA MEDICA N° 61492144 DE	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	61492144		61492144	141,453 141,453 Total Comprobante : 141,453
1	221	09/04/2025	018371086-9	ANGELINE MACARENA MA	LICENCIA MEDICA N° 116323526-5	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	116323526		116323526	1,545,715 1,545,715 Total Comprobante : 1,545,715
1	222	09/04/2025	017798760-3	MACARENA LOZANO ALVA	LICENCIA MEDICA N° 116174600-9	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	116174600		116174600	260,923 260,923 Total Comprobante : 260,923
1	223	09/04/2025	017430765-2	YESENIA DEL CARMEN T	LICENCIA MEDICA N° 21068261-9	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	21068252		21068252	536,594 536,594 Total Comprobante : 536,594
1	224	09/04/2025	008979171-5	DIAZ ARAYA LUIS	LICENCIA MEDICA N° 21080069-7	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	21080062		21080062	36,661 36,661 Total Comprobante : 36,661
1	225	09/04/2025	006848323-9	JUAN MEZA CASTILLO	LICENCIA MEDICA N° 21046711-4	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	21046707		21046707	398,985 398,985 Total Comprobante : 398,985
1	226	09/04/2025	015888353-8	GIORDANNA ANDREA GUT	LICENCIA MEDICA N° 116416352-7	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	116416352		116416345	673,701 673,701 Total Comprobante : 673,701
1	227	09/04/2025	010002783-6	OSCAR CAMPOS GUTIERR	LICENCIA MEDICA N° 21033533-1	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	21033532		21033532	173,621

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
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		173,621	173,621
Total Comprobante :								173,621	173,621	
5	254	01/04/2025	016334031-3	YAZMIN ANDREA AMAR M	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	368		12642025	
						215-22-04-999-001-000	OTROS		1,000,000	
						114-03-01-163-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (YASMIN AMAR MAR			1,000,000
Total Comprobante :								1,000,000	1,000,000	
Total día								6,231,125	6,231,125	
5	255	01/04/2025	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	281		61992024	
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		844,770	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			844,770
Total Comprobante :								844,770	844,770	
1	256	30/04/2025	018371086-9	ANGELINE MACARENA MA	LICENCIA MEDICA N° 116733197-8	*** NO REGISTRADO EL	116733197		116733197	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		3,091,430	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			3,091,430
Total Comprobante :								3,091,430	3,091,430	
Total día								3,936,200	3,936,200	
5	256	01/04/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	313		1762025	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		40,000	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		80,000	
						114-03-01-159-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALEJANDRA BECER			120,000
Total Comprobante :								120,000	120,000	
Total día								120,000	120,000	
1	257	30/04/2025	010002783-6	OSCAR CAMPOS GUTIERR	LICENCIA MEDICA N° 21085544-0	*** NO REGISTRADO EL	21085544		21085544	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		173,621	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			173,621
Total Comprobante :								173,621	173,621	
Total día								173,621	173,621	
5	257	01/04/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	332		1772025	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		120,000	
						114-03-01-162-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (LILIBETH CHOQUE			120,000
Total Comprobante :								120,000	120,000	
Total día								120,000	120,000	

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	258	30/04/2025	006105322-0	ALFREDO ROJAS ROJAS	LICENCIA MEDICA N° 116655200-8		*** NO REGISTRADO EL	116655200		116655200	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			216,008	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				216,008
					Total Comprobante :					216,008	216,008
					Total día					216,008	216,008
5	258	01/04/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	333		1752025	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			120,000	
					114-03-01-134-000-000		ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V				120,000
					Total Comprobante :					120,000	120,000
					Total día					120,000	120,000
1	259	30/04/2025	008244467-k	JUAN CASTILLO ARAYA	LICENCIA MEDICA N° 21088570-6		*** NO REGISTRADO EL	21088564		21088570	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			192,275	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				192,275
					Total Comprobante :					192,275	192,275
					Total día					192,275	192,275
5	259	02/04/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	360		9462025	
					215-22-02-002-001-000		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			284,999	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			20,000	
					114-03-01-170-000-000		ANTICIPO FUNCIONARIO (ALVARO BASQUEZ				304,999
					Total Comprobante :					304,999	304,999
					Total día					304,999	304,999
1	260	30/04/2025	018007586-0	RICARDO JARA GOMEZ	LICENCIA MEDICA N° 116731604-9		*** NO REGISTRADO EL	116731604		116731604	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			759,638	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				759,638
					Total Comprobante :					759,638	759,638
					Total día					759,638	759,638
5	260	02/04/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	364		44582024	
					215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES			176,060	
					114-03-03-000-000-000		GASTOS MENORES				176,060
					Total Comprobante :					176,060	176,060
					Total día					176,060	176,060

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	261	30/04/2025	017798760-3	MACARENA LOZANO ALVA	LICENCIA MEDICA N° 116868377-0	*** NO REGISTRADO EL	116868377		116868377	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	260,931			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			260,931	
					Total Comprobante :			260,931	260,931	
					Total día			260,931	260,931	
5	261	02/04/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	348		2082025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	266,690			
					215-22-04-999-001-000	OTROS	249,662			
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	293,988			
					114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)			810,340	
					Total Comprobante :			810,340	810,340	
					Total día			810,340	810,340	
1	262	30/04/2025	009659926-9	MARIO FERNANDO SAAVE	LICENCIA MEDICA N° 21119292-5	*** NO REGISTRADO EL	21119292		21119292	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	259,596			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			259,596	
					Total Comprobante :			259,596	259,596	
					Total día			259,596	259,596	
1	263	30/04/2025	016693852-k	JOSE MOISES ALARCON	LICENCIA MEDICA N° 21127930-3	*** NO REGISTRADO EL	21127930		21127930	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	493,291			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			493,291	
					Total Comprobante :			493,291	493,291	
5	263	07/04/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	392		682025	
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	320,230			
					114-03-01-098-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA ALEJANDR			320,230	
					Total Comprobante :			320,230	320,230	
					Total día			813,521	813,521	
1	264	30/04/2025	021012950-2	ESTEBAN NICOLAS HUID	LICENCIA MEDICA N° 117061649-5	*** NO REGISTRADO EL	117061649		117061649	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	315,524			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			315,524	
					Total Comprobante :			315,524	315,524	
					Total día			315,524	315,524	
5	264	07/04/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	335		1782025	

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
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			120,000	
						114-03-01-160-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (JOSHUA FERNANDE				120,000
							Total Comprobante :			120,000	120,000
							Total día			120,000	120,000
1	265	30/04/2025	017430765-2	YESENIA DEL CARMEN T	LICENCIA MEDICA N° 117098591-1	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	117098591		117098591	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				536,594
							Total Comprobante :			536,594	536,594
							Total día			536,594	536,594
5	265	07/04/2025	018898229-8	FERNANDO ANTONIO SEP	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-04-999-001-000	MEMORANDUM OTROS	365		8792025	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			938,150	
						114-03-01-171-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (FERNANDO ANTONI			35,000	
							Total Comprobante :			973,150	973,150
							Total día			973,150	973,150
1	266	30/04/2025	013215503-8	GIZELLA SOLIS CID	LICENCIA MEDICA N° 117125540-2	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	117125540		117125540	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,475,264
							Total Comprobante :			1,475,264	1,475,264
							Total día			1,475,264	1,475,264
5	266	07/04/2025	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-01-001-000-000	MEMORANDUM PARA PERSONAS	195		73672024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			241,000	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			9,000	
						114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR			431,942	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				666,000
							Total Comprobante :			681,942	681,942
							Total día			681,942	681,942
1	267	30/04/2025	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	LICENCIA MEDICA N° 116960273-1	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	116960273		116960273	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			531,777	
							Total Comprobante :			531,777	531,777
							Total día			531,777	531,777

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	268	30/04/2025	006848323-9	JUAN MEZA CASTILLO	LICENCIA MEDICA N° 21141363-8	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	21141363		21141363	
										1,196,954	
											1,196,954
							Total Comprobante :			1,196,954	1,196,954
1	269	30/04/2025	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	LICENCIA MEDICA N° 21147297-9	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	21147297		21147297	
										2,814,934	
											2,814,934
							Total Comprobante :			2,814,934	2,814,934
1	270	30/04/2025	011929971-3	HUMBERTO WILSON LOPE	LICENCIA MEDICA N° 21168243-4	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	21168243		21168243	
										1,050,942	
											1,050,942
							Total Comprobante :			1,050,942	1,050,942
5	270	08/04/2025	009392572-6	SILVANA VIDE LA ALDAY	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	114-03-01-039-000-000 111-01-01-000-000-000 115-08-99-999-000-000 461-04-00-000-000-000 115-08-99-999-000-000 111-01-01-000-000-000	MEMORANDUM ANTICIPO FUNCIONARIOS (SILVANA VIDE LA) CAJA FONDOS ORDINARIOS OTROS OTROS INGRESOS OTROS CAJA FONDOS ORDINARIOS	202		26112024	
										3,612	
											3,612
										3,612	
											3,612
											3,612
										3,612	
							Total Comprobante :			10,836	10,836
							Total día			5,073,666	5,073,666
1	271	30/04/2025	013416238-4	CHRISTIAN ZEPEDA HUE	LICENCIA MEDICA N° 117151415-7	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	117151415		117151415	
										1,190,856	
											1,190,856
							Total Comprobante :			1,190,856	1,190,856
							Total día			1,190,856	1,190,856
5	271	08/04/2025	009392572-6	SILVANA VIDE LA ALDAY	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-01-001-000-000 215-22-08-999-000-000 215-22-08-007-000-000 114-03-01-039-000-000	MEMORANDUM PARA PERSONAS OTROS PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ANTICIPO FUNCIONARIOS (SILVANA VIDE LA)	202		36112024	
										55,500	
										66,930	
										237,080	
											359,510
							Total Comprobante :			359,510	359,510

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			359,510	359,510
1	272	30/04/2025	016405500-0	OCTAVIO ANDRES RIFFO	LICENCIA MEDICA N° 117131393-3	*** NO REGISTRADO EL	117131393		117131393	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	217,242		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			217,242
						Total Comprobante :			217,242	217,242
						Total día			217,242	217,242
5	272	08/04/2025	016057408-9	JUAN CARLOS VILLALON	JUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRES	MEMORANDUM	318		8782025	
						114-03-01-111-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN CARLOS VILL	4		
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4
						115-08-99-999-000-000	OTROS	4		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			4
						115-08-99-999-000-000	OTROS			4
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	4		
						Total Comprobante :			12	12
						Total día			12	12
1	273	30/04/2025	013215384-1	FRANCIA ALVARADO RIQ	LICENCIA MEDICA N° 117341291-2	*** NO REGISTRADO EL	117341291		117341291	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	14,479		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			14,479
						Total Comprobante :			14,479	14,479
						Total día			14,479	14,479
5	273	08/04/2025	016057408-9	JUAN CARLOS VILLALON	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	318		8782025	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	789,729		
						215-22-04-999-001-000	OTROS	39,510		
						114-03-01-111-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN CARLOS VILL			829,239
						Total Comprobante :			829,239	829,239
						Total día			829,239	829,239
1	274	30/04/2025	017429834-3	ERWIN MARTINEZ ESPIN	LICENCIA MEDICA N° 117212660-6	*** NO REGISTRADO EL	117212660		117212660	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,200,773		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,200,773
						Total Comprobante :			1,200,773	1,200,773
						Total día			1,200,773	1,200,773
5	274	08/04/2025	010290676-4	Winnie Heredia Chave	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	162		39732024	

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
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-300,000	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			300,000	
							Total Comprobante :				
							Total día				
1	275	30/04/2025	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	LICENCIA MEDICA N° 117313928-0	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	117313928		117313928	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,784,322
							Total Comprobante :			2,784,322	2,784,322
							Total día			2,784,322	2,784,322
5	275	08/04/2025	065200189-0	FUNDACION GARRITA AY	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	541-01-00-000-000-000	MEMORANDUM TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	309		40122024	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
							Total día			500,000	500,000
1	276	30/04/2025	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	LICENCIA MEDICA N° 21214784-2	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	21214784		21214784	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				94,566
							Total Comprobante :			94,566	94,566
							Total día			94,566	94,566
5	276	08/04/2025	065523730-5	CASA NANA NAGLE	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	541-01-00-000-000-000	MEMORANDUM TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	336		34472024	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				1,497,319
							Total Comprobante :			1,497,319	1,497,319
							Total día			1,497,319	1,497,319
1	277	30/04/2025	014107717-1	MARICELA OLIVARES CA	LICENCIA MEDICA N° 117335069-0	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	117335069		117335069	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				322,424
							Total Comprobante :			322,424	322,424
							Total día			322,424	322,424
5	277	08/04/2025	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	114-03-01-137-000-000	MEMORANDUM ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR	393		74352024	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			110	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
						115-08-99-999-000-000	OTROS		110	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			110
						115-08-99-999-000-000	OTROS			110
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		110	
						Total Comprobante :			330	330
						Total día			330	330
1	278	30/04/2025	014579219-3	HECTOR GONZALEZ NIET	LICENCIA MEDICA N° 117367832-7	*** NO REGISTRADO EL	117367832		117367832	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		83,000	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			83,000
						Total Comprobante :			83,000	83,000
						Total día			83,000	83,000
5	278	08/04/2025	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	393		74352024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		283,691	
						215-22-04-999-001-000	OTROS		388,113	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		208,698	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		15,000	
						114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR			866,804
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			28,698
						Total Comprobante :			895,502	895,502
						Total día			895,502	895,502
1	279	30/04/2025	009659926-9	MARIO FERNANDO SAAVE	LICENCIA MEDICA N° 21275522-2	*** NO REGISTRADO EL	21275522		21275522	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		259,596	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			259,596
						Total Comprobante :			259,596	259,596
						Total día			259,596	259,596
5	279	08/04/2025	018898229-8	FERNANDO ANTONIO SEP	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	355		8872025	
						215-22-04-999-001-000	OTROS		346,290	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		20,000	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		584,795	
						114-03-01-171-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (FERNANDO ANTONI			866,290
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			84,795
						Total Comprobante :			951,085	951,085
						Total día			951,085	951,085

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	280	30/04/2025	019179723-k	ELISABET MAIRYM MUÑO	LICENCIA MEDICA N° 21273317-2	*** NO REGISTRADO EL			21273317	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		557,564	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			557,564
							Total Comprobante :		557,564	557,564
							Total día		557,564	557,564
5	280	08/04/2025	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	334		11552025	
						215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS		297,500	
						114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA			297,500
							Total Comprobante :		297,500	297,500
							Total día		297,500	297,500
5	281	08/04/2025	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	327		3322025	
						215-22-04-999-001-000	OTROS		134,300	
						114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C			134,300
							Total Comprobante :		134,300	134,300
1	282	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		303,435	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		117,063	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		150,153	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		267,220	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,630,208	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		289,510	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		50,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		11,700	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		55,665,693	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		94,187,800	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,527,408	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		6,831	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,638,310	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		1,270,491	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		2,068,951	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		5,584,545	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		1,480,886	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		520,980	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		173,950	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		847,011	

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	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			95,458,291	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,835,033	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			1,270,492	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,245,510	
							PERMISOS Y LICENCIAS			57,199,932	
							OTROS TRIBUTOS			1,573,779	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			6,188,147	
							OTROS INGRESOS			173,950	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			847,011	
							Total Comprobante :	168,792,145		168,792,145	
							Total día	168,926,445		168,926,445	
5	282	08/04/2025	010429153-8	MARCO ANTONIO CEBALL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	342	7872025			
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	656,001			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARCO CEBALLOS			656,001	
							Total Comprobante :	656,001		656,001	
							Total día	656,001		656,001	
1	283	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025	*** NO REGISTRADO EL		0		0	
							EN PATENTES MUNICIPALES	168,574			
							COBRO DIRECTO	140,183			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	871,745			
							PROPAGANDA	109,842			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	1,328,345			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	217,115			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	170,000			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	1,000			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	30,425,077			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	51,462,563			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,784,272			
							OTROS	27,324			
							Multas Ley de Transito	2,945,706			
							Otras Multa Beneficio Municipal	167			
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	601,091			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	1,492,487			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	4,385,244			
							MULTAS E INTERESES	814,381			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	333,610			

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	
							115-08-99-999-000-000	OTROS	82,222		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	452,473		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			52,063,654
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,117,763
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			601,091
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,741,489
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			32,236,673
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,265,315
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,252,741
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			82,222
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			452,473
							Total Comprobante :		97,813,421		97,813,421
							Total día		97,813,421		97,813,421
5	283	08/04/2025	010365037-2	GILBERTO FLORES RAMA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	328			35912024	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		150,000	
							114-03-01-048-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (GILBERTO FLORES			150,000
							Total Comprobante :		150,000		150,000
							Total día		150,000		150,000
1	284	03/04/2025			Ingresos día 03/04/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		33,441	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		168,574	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		347,144	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		102,306	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		46,526	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,058,244	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		500,000	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		1,000	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		14,584,536	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		24,904,485	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,361,889	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		6,831	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,904,020	
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		184,425	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		399,590	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,099,727	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		438,840	

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	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	91,400		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	538,827		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	358,162		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			25,088,910
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			1,006,701
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			184,426
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			816,098
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			15,953,256
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,441,137
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,742,450
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			538,827
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			358,162
							Total Comprobante :		48,129,967		48,129,967
							Total día		48,129,967		48,129,967
5	284	08/04/2025	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	350			19392024	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		516,960	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			516,960
							Total Comprobante :		516,960		516,960
							Total día		516,960		516,960
1	285	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,327,254	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		325,776	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		346,558	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		82,000	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		296,640	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,499,536	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		33,750	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		132,000	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		6,100	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		10,776,982	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		18,332,943	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,592,473	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		6,831	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,552,910	
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		300,545	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		573,069	

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	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		2,046,372		
							MULTAS E INTERESES		553,336		
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		146,240		
							OTROS		36,795		
							PERMISOS Y LICENCIAS		222,790		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				18,633,488
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,892,067
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				300,545
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,574,838
							PERMISOS Y LICENCIAS				12,376,286
							OTROS TRIBUTOS				1,474,776
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,679,315
							OTROS INGRESOS				36,795
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				222,790
							Total Comprobante :		41,190,900		41,190,900
							Total día		41,190,900		41,190,900
1	286	05/04/2025			Ingresos día 05/04/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							COBRO DIRECTO			33,100	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			388,695	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,146,896	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			9,313,316	
							Multas Ley de Transito			51,229	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			204,918	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			161,202	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			439,891	
							MULTAS E INTERESES			418,176	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			50,270	
							PERMISOS Y LICENCIAS			441,095	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				9,518,234
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				285,243
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				204,918
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				100,395
							PERMISOS Y LICENCIAS				5,146,896
							OTROS TRIBUTOS				321,400
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				630,607
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				441,095
							Total Comprobante :		16,648,788		16,648,788

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			16,648,788	16,648,788
1	287	06/04/2025			Ingresos día 06/04/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		33,100	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,534,673	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		4,264,871	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		136,612	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		68,306	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		409,836	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		48,510	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		36,560	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		24,250	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			4,401,483
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			309,784
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			136,612
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			33,100
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,534,673
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			116,816
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			24,250
						Total Comprobante :			7,556,718	7,556,718
						Total día			7,556,718	7,556,718
1	288	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		7,258	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		242,548	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		335,703	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		34,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		129,124	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,730,162	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		46,893	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		20,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		2,500	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		9,685,878	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		16,974,063	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,533,995	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		27,324	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		3,253,067	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		430,326	

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	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	204,918		
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,249,999		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	601,011		
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	100,540		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	33,904		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	498,565		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			17,404,389
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			920,212
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			430,327
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,255,095
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			11,247,197
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,293,093
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,058,996
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			33,904
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			498,565
							Total Comprobante :		37,141,778		37,141,778
							Total día		37,141,778		37,141,778
5	288	08/04/2025	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	390		72752024	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		962,319	
							114-03-01-006-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARINA LAZO EST			824,783
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			132,319
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			5,217
							Total Comprobante :		962,319		962,319
							Total día		962,319		962,319
1	289	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		7,310	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		310,784	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		234,518	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		84,527	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		121,372	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,722,191	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		646,838	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		320,000	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		4,200	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		8,165,598	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		14,067,505	

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
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,524,994	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			13,662	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,639,339	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			157,102	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			756,455	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,090,024	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			511,692	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			141,670	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			540	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			274,911	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				14,224,607
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				2,074,591
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				157,103
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,135,705
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,704,254
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,316,035
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,907,486
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				540
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				274,911
							Total Comprobante :			32,795,232	32,795,232
5	290	09/04/2025	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	CONTABILIZA CIERRE DE FONDO PO	MEMORANDUM	406			12892025	
						114-05-02-001-008-001	Vinculo Eje			1,009,140	
						114-03-01-041-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD				1,009,140
							Total Comprobante :			1,009,140	1,009,140
							Total día			33,804,372	33,804,372
1	291	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			20,367	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			256,434	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			535,781	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			792,376	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			151,446	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			584,872	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			268,919	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			20,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			8,800	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,003,146	

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 COMÚN MUNICIPAL	10,792,254		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,850,782		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	13,662		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,938,156		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	409,832		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	368,852		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,202,182		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	850,966		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	77,690		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	1,947,622		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	472,209		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			11,202,086
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			870,040
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			409,832
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,864,076
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			7,867,590
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			774,919
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,157,974
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,947,622
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			472,209
							Total Comprobante :	28,566,348		28,566,348
							Total día	28,566,348		28,566,348
1	292	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,959		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	76,426		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	277,661		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	508,924		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	279,307		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	891,430		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	39,831		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	230,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	14,000		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,114,664		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	10,812,215		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,563,147		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	34,155		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,047,462		

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
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	198,086		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	399,590		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	840,164		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	540,612		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	73,120		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	13,901		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	372,668		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			11,010,301
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			715,197
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			198,087
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,282,738
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			7,711,966
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,043,800
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,987,664
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			13,901
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			372,668
						Total Comprobante :		25,336,322		25,336,322
						Total día		25,336,322		25,336,322
1	293	12/04/2025			Ingresos día 12/04/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,540,667		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,627,498		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	51,229		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	34,153		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	81,967		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	362,022		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	45,615		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	27,420		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	35,832		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,661,651
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			355,289
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			34,153
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,540,667
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			178,811
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			35,832
						Total Comprobante :		4,806,403		4,806,403
						Total día		4,806,403		4,806,403

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	294	13/04/2025			Ingresos día 13/04/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			49,090	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			911,074	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,518,456	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			51,229	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			34,153	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			136,612	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			41,316	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,518,456
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				145,752
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				49,090
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				911,074
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				126,698
							Total Comprobante :			2,751,070	2,751,070
							Total día			2,751,070	2,751,070
1	296	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,568	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			202,290	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			403,635	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			3,581,909	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			107,152	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			793,595	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			20,031	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			10,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			8,700	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,468,157	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			6,113,161	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,545,238	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			6,831	
						115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T			4,177,527	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,115,759	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			34,153	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			184,426	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			771,858	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			631,366	
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			873,345,785	

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
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			54,840	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			36,214,365	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			199,741	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6,147,314
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				792,545
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				34,153
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,380,680
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,020,226
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				758,200
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				4,177,527
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,931,551
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICI				873,345,785
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				36,214,365
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				199,741
							Total Comprobante :			934,002,087	934,002,087
							Total día			934,002,087	934,002,087
1	297	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,836	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			33,715	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			248,340	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			625,677	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			986,115	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			221,842	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			15,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,000	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,410,339	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			6,561,423	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,921,091	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			6,831	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,074,779	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			68	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			129,780	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			143,443	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			703,551	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			722,946	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			54,840	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			11,219	

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
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			526,517	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6,691,203
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				628,610
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				129,781
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				978,883
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,338,261
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,165,642
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,941,236
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				11,219
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				526,517
							Total Comprobante :			18,411,352	18,411,352
							Total día			18,411,352	18,411,352
5	297	11/04/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	371		7662025	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			748,537	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			187,135	
						114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT				800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				135,672
							Total Comprobante :			935,672	935,672
							Total día			935,672	935,672
1	298	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,441	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			337,148	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			260,201	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			46,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			98,851	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			966,035	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			53,724	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			185,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,200	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,846,038	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			7,561,013	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,321,322	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			6,831	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,150,606	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			198,087	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			338,977	

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	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	734,322			
							MULTAS E INTERESES	960,598			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	68,550			
							OTROS	3,504,908			
							PERMISOS Y LICENCIAS	690,571			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				7,759,100
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				604,785
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				198,087
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				844,892
							PERMISOS Y LICENCIAS				5,174,191
							OTROS TRIBUTOS				1,141,708
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,450,181
							OTROS INGRESOS				3,504,908
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				690,571
							Total Comprobante :	24,368,423			24,368,423
							Total día	24,368,423			24,368,423
5	298	11/04/2025	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-03-001-000-000	MEMORANDUM	378		3352025	
							PARA VEHÍCULOS			98,505	
							ANTICIPO FUNCIONARIO (GABRIEL ORELLAN				98,505
							Total Comprobante :			98,505	98,505
							Total día			98,505	98,505
1	299	18/04/2025			Ingresos día 18/04/2025	115-03-01-002-003-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							COBRO DIRECTO			33,100	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,118,776	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,092,665	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			88,798	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			81,967	
							MULTAS E INTERESES			66,756	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
							PERMISOS Y LICENCIAS			136,824	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,092,665
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				91,107
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				33,100
							PERMISOS Y LICENCIAS				1,118,776
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				155,554
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				136,824

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 :								3,628,026	3,628,026	
Total día								3,628,026	3,628,026	
5	299	11/04/2025	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	375		71442024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	714,000		
						114-03-01-006-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARINA LAZO EST			714,000
Total Comprobante :								714,000	714,000	
Total día								714,000	714,000	
1	300	19/04/2025			Ingresos día 19/04/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	33,715		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	92,571		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	460,040		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	766,731		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	76,844		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	34,153		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	34,153		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	273,583		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			800,884
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			34,153
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			126,286
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			460,040
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			350,427
Total Comprobante :								1,776,360	1,776,360	
Total día								1,776,360	1,776,360	
5	300	11/04/2025	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			18162024	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	700		
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			700
						115-08-99-999-000-000	OTROS	700		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			700
						115-08-99-999-000-000	OTROS			700
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	700		
Total Comprobante :								2,100	2,100	
Total día								2,100	2,100	

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
1	301	20/04/2025			Ingresos día 20/04/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		16,657	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		52,758	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		87,931	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		29,101	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			87,931
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			16,657
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			52,758
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			29,101
						Total Comprobante :			186,447	186,447
						Total día			186,447	186,447
5	301	11/04/2025	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM			18162024	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		224,700	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		337,000	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			561,700
						Total Comprobante :			561,700	561,700
						Total día			561,700	561,700
1	303	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		9,900	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		212,086	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		536,357	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		9,943,014	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		363,309	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,324,990	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		64,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		9,100	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,449,439	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		4,884,475	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,412,875	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		13,662	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,484,622	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		1,919	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		150,273	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		198,087	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		532,787	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		795,579	

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
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	50,270		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	3,868		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	481,248		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			5,034,748
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			432,784
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			150,273
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			11,199,256
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,875,976
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,263,500
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,480,207
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			3,868
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			481,248
						Total Comprobante :		25,921,860		25,921,860
						Total día		25,921,860		25,921,860
5	303	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCION TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	111			
						142-01-00-000-000-000	TERRENOS	34,437,985		
						311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			34,437,985
						Total Comprobante :		34,437,985		34,437,985
						Total día		34,437,985		34,437,985
1	304	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	101,145		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	195,796		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,558,837		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	353,497		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,070,610		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	27,093		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	405,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	10,300		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,279,932		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,151,561		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,635,869		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	20,493		
						115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA	71,094,464		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,348,009		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	68,305		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	39,412		

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	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	225,953		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	379,353		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	13,710		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	53,943		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	211,005		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			4,219,866
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			171,357
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			68,306
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,338,885
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,936,294
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,383,393
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			71,094,464
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,766,774
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			53,943
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			211,005
						Total Comprobante :		86,244,287		86,244,287
						Total día		86,244,287		86,244,287
5	304	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	112			
						142-01-00-000-000-000	TERRENOS	49,298,039		
						311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			49,298,039
						Total Comprobante :		49,298,039		49,298,039
						Total día		49,298,039		49,298,039
1	305	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,344		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	104,517		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	183,816		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	51,302		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	79,902		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	580,153		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	128,865		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	391,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	9,500		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,606,034		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	6,183,002		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,356,229		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	27,324		

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
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	3,095,968		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	266,393		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	382,514		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	188,699		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	31,990		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	103,768		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			6,183,002
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			414,504
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			662,699
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			4,989,587
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			869,700
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,551,060
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			103,768
						Total Comprobante :		16,774,320		16,774,320
						Total día		16,774,320		16,774,320
5	305	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	113			
						142-01-00-000-000-000	TERRENOS	74,509,204		
						311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			74,509,204
						Total Comprobante :		74,509,204		74,509,204
						Total día		74,509,204		74,509,204
1	306	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	28,317		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	62,128		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	211,771		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	342,612		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	15,431		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	736,436		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	40,293		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	398,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	1,000		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,506,871		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,622,296		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,410,875		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,834,692		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	68,306		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	334,700		

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
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,407,103		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	391,835		
						115-08-03-003-001-902	FONDOS FET	506,733,141		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	50,270		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	2,048,494		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	266,509		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			4,690,602
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			1,389,067
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			68,306
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			714,095
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,917,746
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,121,893
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,561,227
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			508,781,635
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			266,509
						Total Comprobante :		524,511,080		524,511,080
						Total día		524,511,080		524,511,080
5	306	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	114			
						142-01-00-000-000-000	TERRENOS	100,770,372		
						311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			100,770,372
						Total Comprobante :		100,770,372		100,770,372
						Total día		100,770,372		100,770,372
1	307	26/04/2025			Ingresos día 26/04/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	16,657		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	713,567		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,189,277		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	51,229		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	61,475		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	245,902		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	19,889		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	13,710		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,189,277
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			259,612
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			16,657
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			713,567
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			132,593

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	
							Total Comprobante :		2,311,706		2,311,706
							Total día		2,311,706		2,311,706
5	307	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	116				
							142-01-00-000-000-000	TERRENOS		405,501,995	
							311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			405,501,995
							Total Comprobante :		405,501,995		405,501,995
							Total día		405,501,995		405,501,995
1	308	27/04/2025			Ingresos día 27/04/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		99,300	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		338,206	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		563,677	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		20,492	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		81,967	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		45,012	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			563,677
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			86,537
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			99,300
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			338,206
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			65,504
							Total Comprobante :		1,153,224		1,153,224
							Total día		1,153,224		1,153,224
5	308	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	117				
							142-01-00-000-000-000	TERRENOS		34,752,466	
							311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			34,752,466
							Total Comprobante :		34,752,466		34,752,466
							Total día		34,752,466		34,752,466
1	309	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		101,145	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		200,236	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		208,765	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		28,725	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		486,696	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		122,037	

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	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		340,500		
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS		1,000		
							DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,911,618		
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		3,598,196		
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,671,606		
							OTROS		27,324		
							Multas Ley de Transito		2,902,996		
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		75,136		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		239,071		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		758,197		
							MULTAS E INTERESES		304,869		
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		54,840		
							OTROS		1,700,000		
							PERMISOS Y LICENCIAS		247,302		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,673,332
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				737,900
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				75,137
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				545,702
							PERMISOS Y LICENCIAS				3,610,548
							OTROS TRIBUTOS				943,402
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,446,936
							OTROS INGRESOS				1,700,000
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				247,302
							Total Comprobante :		14,980,259		14,980,259
							Total día		14,980,259		14,980,259
5	309	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO		118			
							TERRENOS			37,729,394	
							PATRIMONIO INSTITUCIONAL				37,729,394
							Total Comprobante :		37,729,394		37,729,394
							Total día		37,729,394		37,729,394
1	310	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			873,596	
							EN PATENTES MUNICIPALES			241,974	
							COBRO DIRECTO			339,381	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			32,000	
							PROPAGANDA			940,968	

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	
							DERECHOS VARIOS RENTAS		1,793,654		
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			13,431	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			108,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			9,200	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,618,570	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,587,793	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,380,554	
							OTROS			13,662	
							Multas Ley de Transito			4,474,067	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			68,306	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			81,967	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			396,175	
							MULTAS E INTERESES			709,052	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			31,990	
							OTROS			14,800,530	
							PERMISOS Y LICENCIAS			534,107	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,656,099
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				359,859
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				68,306
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,542,422
							PERMISOS Y LICENCIAS				3,012,786
							OTROS TRIBUTOS				1,809,782
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,265,086
							OTROS INGRESOS				14,800,530
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				534,107
							Total Comprobante :		32,048,977		32,048,977
							Total día		32,048,977		32,048,977
5	310	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	119				
							TERRENOS			44,261,991	
							PATRIMONIO INSTITUCIONAL				44,261,991
							Total Comprobante :		44,261,991		44,261,991
							Total día		44,261,991		44,261,991
5	311	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	120				
							TERRENOS			111,199,538	
							PATRIMONIO INSTITUCIONAL				111,199,538
							Total Comprobante :		111,199,538		111,199,538

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	312	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	121				
						142-01-00-000-000-000	TERRENOS			14,003,791	
						311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				14,003,791
						Total Comprobante :				14,003,791	14,003,791
5	313	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	122				
						142-01-00-000-000-000	TERRENOS			70,311,416	
						311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				70,311,416
						Total Comprobante :				70,311,416	70,311,416
5	314	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	123				
						142-01-00-000-000-000	TERRENOS			41,986,299	
						311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				41,986,299
						Total Comprobante :				41,986,299	41,986,299
5	315	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	71				
						142-01-00-000-000-000	TERRENOS			511,699,088	
						311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				511,699,088
						Total Comprobante :				511,699,088	511,699,088
5	316	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	72				
						142-01-00-000-000-000	TERRENOS			514,166,695	
						311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				514,166,695
						Total Comprobante :				514,166,695	514,166,695
1	317	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,184	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			2,337,052	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			448,993	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			441,014	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			500,420	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			195,341	
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			42,188,005	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			3,183,755	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			61,248	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			14,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,700	

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
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,262,534		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,038,792		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,493,839		
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	95,285,820		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	5,148,582		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	4,588		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	273,223		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	136,612		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	819,671		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,086,421		
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	181,865,498		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	68,550		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	7,001,963		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	160,742		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			4,312,015
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			614,998
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			273,223
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,641,215
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,756,373
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA			97,622,872
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,220,440
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			6,376,203
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP			181,865,498
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			49,189,968
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			160,742
						Total Comprobante :		349,033,547		349,033,547
						Total día		1,612,400,374		1,612,400,374
5	317	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	74			
						142-01-00-000-000-000	TERRENOS	39,592,056		
						311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			39,592,056
						Total Comprobante :		39,592,056		39,592,056
						Total día		39,592,056		39,592,056
1	318	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	201,559		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	391,775		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	2,131,899		

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	
							PROPAGANDA		29,129		
							DERECHOS VARIOS RENTAS		827,308		
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION		215,620		
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		324,000		
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS		5,700		
							DE BENEFICIO MUNICIPAL		5,378,318		
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		9,530,425		
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,986,395		
							OTROS		6,831		
							Multas Ley de Transito		2,458,990		
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		204,916		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		245,902		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		915,298		
							MULTAS E INTERESES		623,157		
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		63,980		
							PERMISOS Y LICENCIAS		339,940		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				9,735,341
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				774,362
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				204,916
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,915,870
							PERMISOS Y LICENCIAS				7,371,544
							OTROS TRIBUTOS				1,211,120
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,328,049
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				339,940
							Total Comprobante :		25,881,142		25,881,142
							Total día		25,881,142		25,881,142
5	318	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO		75			
							TERRENOS			93,052,695	
							PATRIMONIO INSTITUCIONAL				93,052,695
							Total Comprobante :		93,052,695		93,052,695
							Total día		93,052,695		93,052,695
1	319	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,027	
							EN PATENTES MUNICIPALES			77,722	
							COBRO DIRECTO			339,235	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			30,000	

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
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		102,443		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,016,095		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		20,031		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		17,500		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		7,700		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,346,186		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		6,002,699		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,715,004		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,160,177		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		122,950		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		232,240		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		778,689		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		297,020		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		59,410		
						115-08-99-999-000-000	OTROS		11,639		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		255,435		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6,125,649
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				715,148
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				122,951
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				626,722
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,061,190
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				994,031
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,689,437
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				11,639
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				255,435
						Total Comprobante :			16,602,202		16,602,202
						Total día			16,602,202		16,602,202
5	319	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO		76			
						142-01-00-000-000-000	TERRENOS			13,763,841	
						311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				13,763,841
						Total Comprobante :			13,763,841		13,763,841
						Total día			13,763,841		13,763,841
1	320	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			100,414	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			505,950	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			315,577	

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	
							PROPAGANDA	87,005			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	958,979			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	53,724			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	1,028,000			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	1,000			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,689,228			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,799,499			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,290,751			
							OTROS	20,493			
							Multas Ley de Transito	2,543,968			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	184,426			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	464,481			
							MULTAS E INTERESES	518,748			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	36,560			
							PERMISOS Y LICENCIAS	190,473			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			4,799,499	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			501,041	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,024,256	
							PERMISOS Y LICENCIAS			4,000,472	
							OTROS TRIBUTOS			2,026,393	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,247,142	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			190,473	
							Total Comprobante :	15,789,276		15,789,276	
							Total día	15,789,276		15,789,276	
5	320	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	77				
							TERRENOS	490,711,180			
							PATRIMONIO INSTITUCIONAL			490,711,180	
							Total Comprobante :	490,711,180		490,711,180	
							Total día	490,711,180		490,711,180	
5	321	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	78				
							TERRENOS	933,182,945			
							PATRIMONIO INSTITUCIONAL			933,182,945	
							Total Comprobante :	933,182,945		933,182,945	
5	322	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	79				
							TERRENOS	333,317,092			

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	
							311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		333,317,092	
Total Comprobante :									333,317,092	333,317,092	
5	323	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	80				
							142-01-00-000-000-000	TERRENOS	74,788,468		
							311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		74,788,468	
Total Comprobante :									74,788,468	74,788,468	
5	324	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	81				
							142-01-00-000-000-000	TERRENOS	115,190,697		
							311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		115,190,697	
Total Comprobante :									115,190,697	115,190,697	
5	325	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	82				
							142-01-00-000-000-000	TERRENOS	112,925,550		
							311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		112,925,550	
Total Comprobante :									112,925,550	112,925,550	
5	326	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	83				
							142-01-00-000-000-000	TERRENOS	36,627,148		
							311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		36,627,148	
Total Comprobante :									36,627,148	36,627,148	
5	327	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	84				
							142-01-00-000-000-000	TERRENOS	66,859,052		
							311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		66,859,052	
Total Comprobante :									66,859,052	66,859,052	
5	328	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	85				
							142-01-00-000-000-000	TERRENOS	146,457,612		
							311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		146,457,612	
Total Comprobante :									146,457,612	146,457,612	
5	329	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	87				
							142-01-00-000-000-000	TERRENOS	359,135,973		
							311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		359,135,973	
Total Comprobante :									359,135,973	359,135,973	

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
5	330	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	88			
						142-01-00-000-000-000	TERRENOS	595,001,877		
						311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			595,001,877
Total Comprobante :								595,001,877		595,001,877
5	331	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	89			
						142-01-00-000-000-000	TERRENOS	1,323,812,951		
						311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			1,323,812,951
Total Comprobante :								1,323,812,951		1,323,812,951
5	332	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	90			
						142-01-00-000-000-000	TERRENOS	496,015,984		
						311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			496,015,984
Total Comprobante :								496,015,984		496,015,984
5	333	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	91			
						142-01-00-000-000-000	TERRENOS	49,806,099		
						311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			49,806,099
Total Comprobante :								49,806,099		49,806,099
5	334	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	92			
						142-01-00-000-000-000	TERRENOS	393,630,421		
						311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			393,630,421
Total Comprobante :								393,630,421		393,630,421
5	335	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	93			
						142-01-00-000-000-000	TERRENOS	39,592,056		
						311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			39,592,056
Total Comprobante :								39,592,056		39,592,056
5	336	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	94			
						142-01-00-000-000-000	TERRENOS	335,888,169		
						311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			335,888,169
Total Comprobante :								335,888,169		335,888,169
5	337	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	95			
						142-01-00-000-000-000	TERRENOS	40,315,585		
						311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			40,315,585

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 :								40,315,585		40,315,585
5	338	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	96			
						142-01-00-000-000-000	TERRENOS	34,025,779		
						311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			34,025,779
Total Comprobante :								34,025,779		34,025,779
5	339	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	97			
						142-01-00-000-000-000	TERRENOS	34,761,677		
						311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			34,761,677
Total Comprobante :								34,761,677		34,761,677
5	340	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	98			
						142-01-00-000-000-000	TERRENOS	16,049,039		
						311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			16,049,039
Total Comprobante :								16,049,039		16,049,039
5	341	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	99			
						142-01-00-000-000-000	TERRENOS	158,372,060		
						311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			158,372,060
Total Comprobante :								158,372,060		158,372,060
5	342	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	100			
						142-01-00-000-000-000	TERRENOS	70,217,072		
						311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			70,217,072
Total Comprobante :								70,217,072		70,217,072
5	343	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	101			
						142-01-00-000-000-000	TERRENOS	15,268,516		
						311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			15,268,516
Total Comprobante :								15,268,516		15,268,516
5	344	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	102			
						142-01-00-000-000-000	TERRENOS	1,862,165,597		
						311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			1,862,165,597
Total Comprobante :								1,862,165,597		1,862,165,597
5	345	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	103			

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	
							142-01-00-000-000-000	TERRENOS	51,043,972		
							311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			51,043,972
							Total Comprobante :		51,043,972		51,043,972
5	346	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	104				
							142-01-00-000-000-000	TERRENOS	179,374,798		
							311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			179,374,798
							Total Comprobante :		179,374,798		179,374,798
5	347	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	105				
							142-01-00-000-000-000	TERRENOS	3,178,300,783		
							311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			3,178,300,783
							Total Comprobante :		3,178,300,783		3,178,300,783
5	348	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	106				
							142-01-00-000-000-000	TERRENOS	30,884,816		
							311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			30,884,816
							Total Comprobante :		30,884,816		30,884,816
5	349	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	107				
							142-01-00-000-000-000	TERRENOS	26,820,696		
							311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			26,820,696
							Total Comprobante :		26,820,696		26,820,696
5	350	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	108				
							142-01-00-000-000-000	TERRENOS	1,003,202,821		
							311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			1,003,202,821
							Total Comprobante :		1,003,202,821		1,003,202,821
5	351	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	109				
							142-01-00-000-000-000	TERRENOS	952,361,459		
							311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			952,361,459
							Total Comprobante :		952,361,459		952,361,459
5	352	15/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	110				
							142-01-00-000-000-000	TERRENOS	349,797,692		
							311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			349,797,692
							Total Comprobante :		349,797,692		349,797,692

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
5	353	16/04/2025	018898229-8	FERNANDO ANTONIO SEP	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	352		10962025	
						215-22-04-999-001-000	OTROS		813,584	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		40,000	
						114-03-01-171-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (FERNANDO ANTONIO SEP)			853,584
						Total Comprobante :			853,584	853,584
						Total día			13,416,048,040	13,416,048,040
5	354	16/04/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	407		13952025	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		800,000	
						114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORTAVARR)			684,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			116,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	355	16/04/2025	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	404		75042024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		139,130	
						215-22-04-999-001-000	OTROS		720,000	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		20,000	
						114-03-01-006-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARINA LAZO ESTOLAZA)			860,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			19,130
						Total Comprobante :			879,130	879,130
5	356	16/04/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	409		12782025	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		932,053	
						215-22-04-999-001-000	OTROS		63,947	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		4,000	
						114-03-01-170-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALVARO VASQUEZ CONTR)			1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	357	16/04/2025	065490620-3	GRUPO FOLKLORICO YAR	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	405		21442024	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		143,350	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			143,350
						Total Comprobante :			143,350	143,350
5	358	21/04/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	467		14852025	
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA		182,000	
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANTEZANA)			182,000
						Total Comprobante :			182,000	182,000

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			3,004,480	3,004,480
5	359	22/04/2025	010866794-k	JEANNETTE CARVAJAL V	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	430		9812025	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-3,520
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			3,520
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	360	22/04/2025	005783755-1	MARIO ORLANDO MUÑOZ	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	431		7982025	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-1,124
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			1,124
						Total Comprobante :				
5	361	22/04/2025	007742253-6	JORGE CARLOS AGUILAR	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	432		8012025	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-2,780
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			2,780
						Total Comprobante :				
5	362	22/04/2025	007758957-0	ERNESTO VEGA BAEZ	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	433		8052025	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-8,480
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			8,480
						Total Comprobante :				
5	363	22/04/2025	008104894-0	CARLINA DEL CARMEN C	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	479		8102025	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-5,760
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			5,760
						Total Comprobante :				
5	364	22/04/2025	021097947-6	SEBASTIAN ARAVENA AR	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	480		6152025	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-4,000
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			4,000
						Total Comprobante :				
5	365	22/04/2025	010664531-0	SALOME BARRAZA MARIN	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	481		8302025	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-1,750
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			1,750
						Total Comprobante :				

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
5	366	22/04/2025	005391654-6	LUIS HUMBERTO RAMIRE	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	427		9152025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-6,100	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			6,100	
					Total Comprobante :					
5	367	22/04/2025	005231843-2	ANA ESTER SALAS VIEL	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	429		4402025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-6,750	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			6,750	
					Total Comprobante :					
5	368	22/04/2025	005174983-9	MANUEL ARMANDO CARVA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	449		8082025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-200	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			200	
					Total Comprobante :					
5	369	22/04/2025	009322509-0	BLANCA VITALI COREY	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	447		8092025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-10,176	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			10,176	
					Total Comprobante :					
5	370	22/04/2025	022433180-0	ESTER GUADALUPE ARIA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	445		4422025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-8,670	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			8,670	
					Total Comprobante :					
5	371	22/04/2025	010694168-8	CHRISTIAN PABLO CORN	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	448		2672025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-11,000	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			11,000	
					Total Comprobante :					
5	372	22/04/2025	009066498-0	OLGA SUSANA AHUMADA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	443		7962025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-1,620	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			1,620	
					Total Comprobante :					
5	373	22/04/2025	065227542-7	FUNDACION OREJITAS R	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	459		46782024	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				500,000

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 :			500,000	500,000
5	374	22/04/2025	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	502		5722025	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	4,533,064		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			4,533,064
						Total Comprobante :			4,533,064	4,533,064
5	375	22/04/2025	065137863-k	AGRUPACIÓN SOCIAL CU	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	458		40302024	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	500,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
5	376	22/04/2025	065129893-8	Centro Social CDB 1	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	415		42252024	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	500,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
5	377	23/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CONTABLE CIERRE MES DE	*** NO REGISTRADO EL				
						214-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)			3,622,215
						214-05-02-001-002-001	CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)	3,622,215		
						Total Comprobante :			3,622,215	3,622,215
						Total día			9,655,279	9,655,279
5	378	23/04/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	SE ANULA EGRESO PAGADO N°82 FE	*** NO REGISTRADO EL			4468	
						114-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)			1,272,277
						214-05-21-000-000-000	otros contables	1,272,277		
						Total Comprobante :			1,272,277	1,272,277
5	379	23/04/2025	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			67012024	
						114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR	300		
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			300
						115-08-99-999-000-000	OTROS	300		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			300
						115-08-99-999-000-000	OTROS			300
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	300		
						Total Comprobante :			900	900
5	380	23/04/2025	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1475		67012024	

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
						215-22-04-999-001-000	OTROS			529,080	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			20,000	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			278,643	
						114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR				827,723
							Total Comprobante :			827,723	827,723
5	381	23/04/2025	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	408		22392024	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			916,535	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				916,535
							Total Comprobante :			916,535	916,535
5	382	23/04/2025	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	410		20652024	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			427,167	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			109,999	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				537,166
							Total Comprobante :			537,166	537,166
5	383	24/04/2025	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	SE ANULA EGRESO PAGADO N°1 FEC		*** NO REGISTRADO EL			4503	
						114-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)				59,940
						214-05-21-000-000-000	otros contables			59,940	
							Total Comprobante :			59,940	59,940
							Total día			3,614,541	3,614,541
5	384	25/04/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE		*** NO REGISTRADO EL			68252024	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-20,000	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			20,000	
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-20,000
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				20,000
						114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V				20,000
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			20,000	
							Total Comprobante :			20,000	20,000
							Total día			20,000	20,000
5	385	28/04/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	412		17732024	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			239,645	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				239,645
							Total Comprobante :			239,645	239,645
							Total día			239,645	239,645

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	386	28/04/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	497		12632025	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			125,280	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			20,000	
						114-03-01-168-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RODRIGO ARAVENA)				145,280
							Total Comprobante :			145,280	145,280
5	387	28/04/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	SE ANULA EGRESO PAGADO N°3866		*** NO REGISTRADO EL			3293	
						114-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)				394,167
						214-05-21-000-000-000	otros contables			394,167	
							Total Comprobante :			394,167	394,167
5	388	28/04/2025	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	SE ANULA EGRESO PAGADO N°4017		*** NO REGISTRADO EL			4058	
						114-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)				477,587
						214-05-21-000-000-000	otros contables			477,587	
							Total Comprobante :			477,587	477,587
5	389	28/04/2025	016808164-2	CATALINA SALGADO ARA	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG		*** NO REGISTRADO EL			42862018	
						114-05-02-001-002-001	CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)			1,463,853	
						114-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)				1,463,853
							Total Comprobante :			1,463,853	1,463,853
5	390	28/04/2025	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	AJUSTE CONTABLE DP N°2824/2017		*** NO REGISTRADO EL			28242017	
						114-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)			412,647	
						114-03-01-055-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ESTEBAN ZAVALA)				412,647
							Total Comprobante :			412,647	412,647
5	391	23/04/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	DIFERENCIA FACTURACION MES DE		*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			1,134,963	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,134,963
							Total Comprobante :			1,134,963	1,134,963
							Total día			4,028,497	4,028,497
5	394	10/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO SALUD POR PAG		*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			16,634,076	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				16,634,076
							Total Comprobante :			16,634,076	16,634,076
							Total día			16,634,076	16,634,076

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	395	10/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	APORTE POR FONDO DE EQUIDAD TE		*** NO REGISTRADO EL				
							214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		506,733,141	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			506,733,141
							Total Comprobante :	506,733,141			506,733,141
5	396	29/04/2025	065189872-2	CORPORACION MUNICIPA	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC		MEMORANDUM	539		3762025	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		25,000,000	
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			25,000,000
							Total Comprobante :	25,000,000			25,000,000
							Total día	531,733,141			531,733,141
5	397	21/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DIFERENCIA PAGO IMPUESTO MES D		*** NO REGISTRADO EL				
							214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		79,626,375	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			79,626,375
							214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO		7,284	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,284
							214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		39,855,194	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			39,855,194
							Total Comprobante :	119,488,853			119,488,853
							Total día	119,488,853			119,488,853
5	398	29/04/2025	007207416-5	FRANCISCO JAVIER MAN	AJUSTE CONTABLE CONTRA CUENTA		DECRETO PAGO	2202		22022025	
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			404,600
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		404,600	
							Total Comprobante :	404,600			404,600
							Total día	404,600			404,600
5	400	30/04/2025	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A		MEMORANDUM	521		4792025	
							114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		390,800	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			390,800
							Total Comprobante :	390,800			390,800
							Total día	390,800			390,800
5	401	30/04/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A		MEMORANDUM	460		12922025	
							114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		898,768	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			898,768
							Total Comprobante :	898,768			898,768

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	402	30/04/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	501		14002025	
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			74,000	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				74,000
					Total Comprobante :				74,000	74,000
5	403	29/04/2025	016057408-9	JUAN CARLOS VILLALON	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	513		8882025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			689,888	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			25,500	
					114-03-01-111-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN CARLOS VILL				715,388
					Total Comprobante :				715,388	715,388
					Total día				1,688,156	1,688,156
5	404	29/04/2025	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	487		13342025	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			200,000	
					114-03-01-053-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PATRICIO FERREIR				200,000
					Total Comprobante :				200,000	200,000
5	405	29/04/2025	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	486		15732025	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			200,000	
					114-03-01-053-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PATRICIO FERREIR				200,000
					Total Comprobante :				200,000	200,000
5	406	29/04/2025	016057408-9	JUAN CARLOS VILLALON	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	510		18812025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			892,650	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			73,960	
					114-03-01-111-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN CARLOS VILL				966,610
					Total Comprobante :				966,610	966,610
5	407	29/04/2025	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	512		8822025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			611,500	
					114-03-01-044-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DENY PAUCAY R.)				611,500
					Total Comprobante :				611,500	611,500
5	408	30/04/2025	076978001-7	ANDREA PEREZ ZARATE	AJUSTE CONTABLE DP. N°6127/202	MEMORANDUM	431		61272023	
					114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			674,730	
					114-05-02-002-049-000	IMPLEMENTACION FASE 3 BARRIO NUEVA ES				674,730
					Total Comprobante :				674,730	674,730

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			2,652,840	2,652,840
5	409	30/04/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	520		2312024	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	150,897		
						114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V			150,897
						Total Comprobante :			150,897	150,897
5	410	30/04/2025	076967556-6	TD TODO EXPRESS SPA	AJUSTE CONTABLE DP N° 1950/202	DECRETO PAGO	1950		19502025	
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	-14,308,203		
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	14,308,203		
						Total Comprobante :				
5	412	30/04/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	AJUSTE CONTABLE CONTRA CUENTA	*** NO REGISTRADO EL			-78422025	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	249,900		
						563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			249,900
						Total Comprobante :			249,900	249,900
5	413	30/04/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	AJUSTE CONTABLE CONTRA CUENTA	*** NO REGISTRADO EL			-78522025	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	957,000		
						563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			957,000
						Total Comprobante :			957,000	957,000
5	414	30/04/2025	016864013-7	STEPHANIE SALAZAR SE	AJUSTE CONTABLE CONTRA CUENTA	*** NO REGISTRADO EL			-73432025	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,159,420		
						563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,159,420
						Total Comprobante :			1,159,420	1,159,420
5	416	30/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CUENTA	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS	250,000,000		
						111-03-18-000-000-000	BANCO EQUIDAD TERRITORIAL			250,000,000
						Total Comprobante :			250,000,000	250,000,000
5	417	09/04/2025	076195287-0	INVERSIONES SIA LIMI	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS	2,975,000		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			2,975,000
						Total Comprobante :			2,975,000	2,975,000
						Total día			255,492,217	255,492,217

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
5	418	30/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REVERSA SERIAL CHEQUE 355123 -	*** NO REGISTRADO EL				
						116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS		150,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
							Total Comprobante :		150,000	150,000
							Total día		150,000	150,000
5	419	30/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REVERSA SERIAL CHEQUE 355122 -	*** NO REGISTRADO EL				
						116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS		1,015,535	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,015,535
							Total Comprobante :		1,015,535	1,015,535
5	420	30/04/2025	069060200-8	MUNICIPALIDAD LA CRU	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		1,423,977	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,423,977
							Total Comprobante :		1,423,977	1,423,977
5	421	23/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE TRANSFER 204 SALUD - SE	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		82,396,621	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			82,396,621
							Total Comprobante :		82,396,621	82,396,621
							Total día		84,836,133	84,836,133
5	422	30/04/2025	065154398-3	CENTRO DE FORMACIÓN	CORRESPONDE AL AREA SALUD - CA	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		750,510	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			750,510
							Total Comprobante :		750,510	750,510
							Total día		750,510	750,510
5	423	30/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CUENTAS	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		250,000,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			250,000,000
							Total Comprobante :		250,000,000	250,000,000
5	424	16/04/2025	060515000-4	SUBSECRETERIA DE DES	TRASPASO A BANCO FONDOS ORDINA	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		71,094,464	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			71,094,464
							Total Comprobante :		71,094,464	71,094,464
							Total día		321,094,464	321,094,464

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	425	30/04/2025	011815992-6	ROBERTO ESTAY SANCHE	AJUSTE CONTABLE DP N°5493/2023		MEMORANDUM	431		54932023	
						114-05-02-002-049-000	IMPLEMENTACION FASE 3 BARRIO NUEVA ES			1,724,138	
						114-05-02-002-001-000	PGS NUEVA ESPERANZA (19562004)				1,724,138
							Total Comprobante :			1,724,138	1,724,138
							Total día			1,724,138	1,724,138
5	426	30/04/2025	019736273-1	SILVIA EUGENIA MUÑOZ	AJUSTE CONTABLE DP N°5534/2023		MEMORANDUM	431		55342023	
						114-05-02-002-049-000	IMPLEMENTACION FASE 3 BARRIO NUEVA ES			977,011	
						114-05-02-002-001-000	PGS NUEVA ESPERANZA (19562004)				977,011
							Total Comprobante :			977,011	977,011
5	427	30/04/2025	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	AJUSTE CONTABLE TRASPASO N196		MEMORANDUM	431		12652023	
						114-05-02-002-049-000	IMPLEMENTACION FASE 3 BARRIO NUEVA ES			336,742	
						114-05-02-002-001-000	PGS NUEVA ESPERANZA (19562004)				336,742
							Total Comprobante :			336,742	336,742
5	429	30/04/2025	014596085-1	YOLANDA PADILLA SALA	REVALIDA CH CADUCADO 354817 PO		*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			150,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
5	430	30/04/2025	065404110-5	J.V. NUEVA ESPERANZA	REVALIDA CH CADUCADO 354923 PO		*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			1,200,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,200,000
							Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
5	431	30/04/2025	008172379-6	MAURICIO GUILLERMO A	REVALIDA CH CADUCADO 354699 PO		*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			135,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				135,000
							Total Comprobante :			135,000	135,000
5	432	30/04/2025	007502880-6	MARIA CRISTINA GUTIE	REVALIDA CH CADUCADO 354824 PO		*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			150,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
5	434	30/04/2025		REVERSA CAJA 11	REVERSA CAJA 11 DE INGRESOS NO		*** NO REGISTRADO EL				

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
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				2,102,462
						115-08-99-999-000-000	OTROS				-2,102,462
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			2,102,462	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-2,102,462	
						Total Comprobante :					
5	435	30/04/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	CHEQUES EMITIDOS EN MAYO DEL D	*** NO REGISTRADO EL					
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			13,346	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			184,340	
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS				197,686
						Total Comprobante :			197,686	197,686	
5	436	30/04/2025	018371086-9	ANGELINE MACARENA MA	DIFERENCIA SUELDO CODIGO DEL T	*** NO REGISTRADO EL					
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			43,566	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				43,566
						Total Comprobante :			43,566	43,566	
5	443	30/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE DE SENCILLO DIA 30/04/2	*** NO REGISTRADO EL					
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1	
						Total Comprobante :			1	1	
5	444	30/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM	*** NO REGISTRADO EL					
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,397,957,436	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				2,397,957,436
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			76,321,608	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO				76,321,608
						111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL			4,442,214	
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR				4,442,214
						111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN			37,440,000	
						111-01-05-000-000-000	CAJA MIDEPLAN				37,440,000
						111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR			10	
						111-01-09-000-000-000	CAJA JEFAS DE HOGAR - SERNAM				10
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			781,000	
						111-01-10-000-000-000	CAJA PROGRAMA PUENTE				781,000
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			1,790	
						111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE				1,790
						111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			245,000	

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	
							CAJA HABITABILIDAD FOSIS			245,000	
							BANCO EQUIDAD TERRITORIAL	756,733,141			
							CAJA EQUIDAD TERRITORIAL			756,733,141	
							SAP (19561971)	158,450,780			
							SAP (19561971)			158,450,780	
							PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562	4,225,970			
							PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562			4,225,970	
							CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)	1,463,853			
							CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)			1,463,853	
							LINEA DE PREVENCION	1,253,033			
							LINEA DE PREVENCION			1,253,033	
							Programa Mujer Sexualidad y Maternidad 2019 (2004)	5,473,181			
							Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos			5,473,181	
							OMIL LINEA GENERAL (19562004)	3,307,238			
							OMIL LINEA GENERAL (19562004)			3,307,238	
							PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	23,029,072			
							PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			23,029,072	
							Vinculo Eje	1,009,140			
							Vinculo Eje			1,009,140	
							Vinculo Acompañamiento	4,519,599			
							Vinculo Acompañamiento			4,519,599	
							NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	13,227,521			
							NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			13,227,521	
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	41,902,125			
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			41,902,125	
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	7,283,696			
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			7,283,696	
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	10,181,077			
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			10,181,077	
							PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC	22,678,168			
							PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			22,678,168	
							PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC	18,644,088			
							PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			18,644,088	
							PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC	21,639,554			
							PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			21,639,554	
							PGS NUEVA ESPERANZA (19562004)			3,037,891	
							PGS NUEVA ESPERANZA (19562004)	3,037,891			
							PGS-BARRIO KATHERINE ARCE	4,210,527			

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	
							PGS-BARRIO KATHERINE ARCE			4,210,527	
							IMPLEMENTACION FASE 3 BARRIO NUEVA ES		2,363,161		
							IMPLEMENTACION FASE 3 BARRIO NUEVA ES				2,363,161
							CONSTRUCCION SEDE CONDOMINIO SOCIAL K		4,579,686		
							CONSTRUCCION SEDE CONDOMINIO SOCIAL K				4,579,686
							MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. SANTA ROS		15,144,163		
							MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. SANTA ROS				15,144,163
							IMPLEMENTACION CALICHE II Y III		7,208,767		
							IMPLEMENTACION CALICHE II Y III				7,208,767
							ESPACIOS CULTURALES BAJO CONVENIO (EC		10,000,000		
							ESPACIOS CULTURALES BAJO CONVENIO (EC				10,000,000
							VIVA EL VERANO EN ALTO HOSPICIO		5,000,000		
							VIVA EL VERANO EN ALTO HOSPICIO				5,000,000
							EQUIPAMIENTO TP		63,062,236		
							EQUIPAMIENTO TP				63,062,236
							MIDEPLAN (19562047)		2,981,930		
							MIDEPLAN (19562047)				2,981,930
							Programa Innovación y Transferencia de Capacidades		94,000		
							Programa Innovación y Transferencia de Capacidades				94,000
							Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p		19,511,417		
							Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p				19,511,417
							PROGRAMA LAZOS		12,109,388		
							PROGRAMA LAZOS				12,109,388
							CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)				3,255,177
							CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)		3,255,177		
							JEFAS DE HOGAR (19562811)		1,933,987		
							JEFAS DE HOGAR (19562811)				1,933,987
							PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA		11,411,400		
							PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA				11,411,400
							PREVIENE (19562837)		12,131,868		
							PREVIENE (19562837)				12,131,868
							Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		19,148,838		
							Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d				19,148,838
							HABITABILIDAD (19562861)		13,278,715		
							HABITABILIDAD (19562861)				13,278,715
							Total Comprobante :		3,822,673,445		3,822,673,445
4	1606	04/04/2025	014245180-8	CRISTINA MORI LIBERO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	1658	355041	1600	487762

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	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	150,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
							Total Comprobante :		150,000		150,000
							Total día		3,826,013,451		3,826,013,451
4	1608	04/04/2025	014102076-5	VISCARRA ADUVIRI ANA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1658	355042	1598	487763
							111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		150,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :		150,000		150,000
							Total día		3,826,013,451		3,826,013,451
3	1635	01/04/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL P	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	342		1847	
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			940,000
							ARRIENDOS			940,000	
							Total Comprobante :		940,000		940,000
							Total día		1,090,000		1,090,000
3	1636	01/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	624		1848	
							532-05-00-000-000-000	AGUA			2,382,050
							SERVICIOS BÁSICOS			2,382,050	
							Total Comprobante :		2,382,050		2,382,050
3	1637	01/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-24-01-999-000-000	ORDEN COMPRA	615		1849	
							121-06-01-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			931,500
							DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			931,500	
							Total Comprobante :		931,500		931,500
3	1638	01/04/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	729		1850	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			654,500
							SERVICIOS GENERALES			654,500	
							Total Comprobante :		654,500		654,500
3	1639	01/04/2025	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJE	215-22-08-007-000-000	ORDEN COMPRA	832		1851	
							532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,640,000
							SERVICIOS GENERALES			1,640,000	
							Total Comprobante :		1,640,000		1,640,000
3	1640	01/04/2025	076220604-8	LINKSUR SPA	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	215-22-09-005-000-000	ORDEN COMPRA	956		1852	
							ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				363,424

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
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		363,424	
Total Comprobante :									363,424	363,424
3	1641	01/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AUTORICESE EL PAGO DEL CONSUMO	DECRETO ALCALDICIO	1843		1854	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			197,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	197,400		
Total Comprobante :									197,400	197,400
3	1642	01/04/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE PROTECTOR BUCAL	ORDEN COMPRA	911		1853	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			271,320
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	271,320		
Total Comprobante :									271,320	271,320
3	1643	01/04/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON TRA	DECRETO PER.	1217		1855	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			218,035
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	218,035		
Total Comprobante :									218,035	218,035
3	1644	01/04/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON TRA	DECRETO PER.	1217		1856	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			218,035
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	218,035		
Total Comprobante :									218,035	218,035
4	1644	02/04/2025	019434525-9	PATRICIO ANDRES CORT	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	1601	355035	1780	487715
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	56,450		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			56,450
Total Comprobante :									56,450	56,450
Total día									6,932,714	6,932,714
3	1645	01/04/2025	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	MEMORANDUM	1686		1857	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			650,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	650,000		
Total Comprobante :									650,000	650,000
Total día									650,000	650,000
3	1646	01/04/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE BANDA LAQUITAS PAR	ORDEN COMPRA	848		1858	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			3,000,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,000,000		

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
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
3	1647	01/04/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON TRA	DECRETO PER.	1165		1859	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1648	01/04/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON TRA	DECRETO ALCALDICIO	1165		1860	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1649	01/04/2025	016334031-3	YAZMIN ANDREA AMAR M	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	368		12642025	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			1,000,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,000,000		
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	1650	01/04/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPL	ORDEN COMPRA	589		1861	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			12,138,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,138,000		
						Total Comprobante :			12,138,000	12,138,000
3	1651	01/04/2025	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	920		1862	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			81,871
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	81,871		
						Total Comprobante :			81,871	81,871
3	1652	01/04/2025	011724546-2	MARIA OSORIO TAPIA	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	639		1863	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			533,333
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	533,333		
						Total Comprobante :			533,333	533,333
3	1653	01/04/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	313		1762025	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			40,000
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			80,000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	80,000		
						Total Comprobante :			120,000	120,000

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	
3	1654	01/04/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, SE		MEMORANDUM	614		1864	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			1,140,360
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,140,360	
							Total Comprobante :	1,140,360			1,140,360
3	1655	01/04/2025	016350960-1	FABIOLA MARTINEZ GUZ	PAGO HONORARIOS MES MARZO MONI		MEMORANDUM	644		1865	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			380,120
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		380,120	
							Total Comprobante :	380,120			380,120
3	1656	01/04/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	332		1772025	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			120,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		120,000	
							Total Comprobante :	120,000			120,000
3	1657	01/04/2025	000000005-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025		MEMORANDUM	640		1866	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			2,849,048
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,849,048	
							Total Comprobante :	2,849,048			2,849,048
3	1658	01/04/2025	077245825-8	REALTAR SPA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA A		MEMORANDUM	874		1867	
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			850,000
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		850,000	
							Total Comprobante :	850,000			850,000
3	1659	01/04/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, SE		MEMORANDUM	641		1868	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			760,240
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		760,240	
							Total Comprobante :	760,240			760,240
3	1660	01/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	585		1869	
							215-31-02-004-004-001	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE			357,699
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		357,699	
							Total Comprobante :	357,699			357,699
3	1661	01/04/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	333		1752025	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			120,000

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	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	120,000		
Total Comprobante :										120,000	120,000
3	1662	01/04/2025	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, SE	215-21-04-004-005-000	MEMORANDUM	645		1871	
							MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				8,156,726
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8,156,726		
Total Comprobante :										8,156,726	8,156,726
4	1662	04/04/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	OTORGUESE FONDO RENOVABLE, DES	114-03-03-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2004	355038	1883	487759
							GASTOS MENORES			1,000,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
Total Comprobante :										1,000,000	1,000,000
Total día										32,658,699	32,658,699
3	1663	02/04/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-02-002-001-000	MEMORANDUM	360		9462025	
							VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				284,999
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			20,000
							532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	284,999		
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	20,000		
Total Comprobante :										304,999	304,999
Total día										304,999	304,999
3	1664	02/04/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-12-002-000-000	MEMORANDUM	364		44582024	
							GASTOS MENORES				176,060
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	176,060		
Total Comprobante :										176,060	176,060
3	1665	02/04/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-01-001-000-000	MEMORANDUM	348		2082025	
							PARA PERSONAS				266,690
							215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			293,988
							215-22-04-999-001-000	OTROS			249,662
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	266,690		
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	543,650		
Total Comprobante :										810,340	810,340
3	1666	02/04/2025	076339858-7	ALIMENTOS Y CONGELAD	ADQUISICION DE 99 PAQUETES DE	215-24-01-007-001-000	ORDEN COMPRA	422		1874	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,806,342
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,806,342		

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 :			2,806,342	2,806,342
3	1667	02/04/2025	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	812		1875	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			163,742
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	163,742		
						Total Comprobante :			163,742	163,742
3	1668	02/04/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	923		1876	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			701,688
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	701,688		
						Total Comprobante :			701,688	701,688
3	1669	02/04/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	885		1872	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			160,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	160,000		
						Total Comprobante :			160,000	160,000
3	1670	02/04/2025	077519114-7	AURATEC SPA	ADQUISICION DE 02 NOTEBOOK Y U	ORDEN COMPRA	496		1877	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,875,321
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,875,321		
						Total Comprobante :			1,875,321	1,875,321
3	1671	02/04/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	936		1885	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			110,670
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	110,670		
						Total Comprobante :			110,670	110,670
3	1672	02/04/2025	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, SE	MEMORANDUM	653		1878	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			4,541,485
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,541,485		
						Total Comprobante :			4,541,485	4,541,485
3	1673	02/04/2025	016593956-5	CARLA FRANCISCA CHIL	PAGO HONORARIOS MARZO 2024, SE	MEMORANDUM	652		1879	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			566,060
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	566,060		
						Total Comprobante :			566,060	566,060
3	1674	02/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	512		1880	

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	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			1,364,250
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,364,250	
							Total Comprobante :			1,364,250	1,364,250
3	1675	02/04/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	215-22-08-999-000-000	ORDEN COMPRA	934		1887	
							532-08-00-000-000-000	OTROS			192,780
								SERVICIOS GENERALES		192,780	
							Total Comprobante :			192,780	192,780
4	1675	01/04/2025	018004895-2	JUAN MARCOS OYARZO A	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	215-23-01-004-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1502	355033	1846	487676
							111-03-01-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		285,075	
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			285,075
							Total Comprobante :			285,075	285,075
							Total día			13,753,813	13,753,813
3	1676	02/04/2025	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRES	215-22-08-002-000-000	ORDEN COMPRA	762		1888	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			81,964,807
								SERVICIOS GENERALES		81,964,807	
							Total Comprobante :			81,964,807	81,964,807
							Total día			81,964,807	81,964,807
4	1676	03/04/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	OTORGUESE FONDO A RENDIR, POR	114-03-01-108-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1911	355037	1873	487723
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI		1,000,000	
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
							Total día			1,000,000	1,000,000
3	1677	03/04/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE BANDA DE BRONCE Y	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	908		1889	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			16,600,000
								SERVICIOS GENERALES		16,600,000	
							Total Comprobante :			16,600,000	16,600,000
4	1677	04/04/2025	016057408-9	JUAN CARLOS VILLALON	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	114-03-01-111-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2012	355039	1881	487760
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN CARLOS VILL		1,000,000	
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
							Total día			17,600,000	17,600,000

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
3	1678	03/04/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMACION PARA LA	ORDEN COMPRA	902		1890	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,190,000
						215-22-09-999-000-000	OTROS			3,927,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,190,000		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,927,000		
						Total Comprobante :		5,117,000		5,117,000
						Total día		5,117,000		5,117,000
4	1678	04/04/2025	013415346-6	EDUARDO JORQUERA SAL	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	2013	355040	1882	487761
						114-03-01-013-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDUARDO JORQUE	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
						Total día		1,000,000		1,000,000
3	1679	03/04/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	884		1891	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			357,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	357,000		
						Total Comprobante :		357,000		357,000
						Total día		357,000		357,000
4	1679	03/04/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	1780	355036	1740	487722
						114-03-01-168-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RODRIGO ARAVEN	140,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			140,000
						Total Comprobante :		140,000		140,000
3	1680	03/04/2025	026765131-0	ROBERTO CARLOS CONCE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1756		1892	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			120,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	120,000		
						Total Comprobante :		120,000		120,000
3	1681	03/04/2025	077324331-k	CAPACITACION Y ACTUA	ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACIT	ORDEN COMPRA	905		1893	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			900,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	900,000		
						Total Comprobante :		900,000		900,000
3	1682	03/04/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE AGENDAS Y LAPIC	ORDEN COMPRA	700		1894	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			6,000,456
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	6,000,456		

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 :			6,000,456	6,000,456
3	1683	03/04/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	921		1895	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			3,031,739
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,031,739		
						Total Comprobante :			3,031,739	3,031,739
3	1684	03/04/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	903		1896	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			892,500
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	892,500		
						Total Comprobante :			892,500	892,500
3	1685	03/04/2025	076471086-k	SOLUCIONES DE TRANSP	SERVICIOS DE MANTENCION DE 500	ORDEN COMPRA	306		1897	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,008,466
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,008,466		
						Total Comprobante :			1,008,466	1,008,466
3	1686	03/04/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	1018		1898	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			34,561,878
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	34,561,878		
						Total Comprobante :			34,561,878	34,561,878
3	1687	03/04/2025	015979575-6	KARINA ANDREA CORTES	SERVICIO DE CANTANTE PARA ORGA	ORDEN COMPRA	914		1899	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			70,175
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	70,175		
						Total Comprobante :			70,175	70,175
3	1688	03/04/2025	076130178-0	LUBRICANTES DEL SALI	ADQUISICION DE LUBRICANTE PARA	ORDEN COMPRA	582		1900	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			10,546,018
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,546,018		
						Total Comprobante :			10,546,018	10,546,018
3	1689	03/04/2025	021274328-3	ALICIA EUGENIA NUÑEZ	ADQUISICION DE REDES MULTIFILA	ORDEN COMPRA	447		1901	
						215-31-02-004-004-001	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE			2,963,100
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,963,100		
						Total Comprobante :			2,963,100	2,963,100
3	1690	03/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE PLANCHA DE ACER	ORDEN COMPRA	706		1902	

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	
							OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,002,004	
							DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	1,002,004			
							Total Comprobante :	1,002,004			1,002,004
3	1691	03/04/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E I	ORDEN COMPRA	722			1903	
							OTROS				1,844,500
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,844,500			
							Total Comprobante :	1,844,500			1,844,500
3	1692	03/04/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE IMPRESIÓN DE OR	ORDEN COMPRA	698			1904	
							SERVICIOS DE IMPRESIÓN				1,594,600
							PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,594,600			
							Total Comprobante :	1,594,600			1,594,600
3	1693	03/04/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE PENDON ROLLER P	ORDEN COMPRA	778			1905	
							OTROS				230,384
							PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	230,384			
							Total Comprobante :	230,384			230,384
3	1694	03/04/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVE	ORDEN COMPRA	4761			1906	
							DEUDA FLOTANTE				4,162,620
							SERVICIOS GENERALES	761,600			
							ARRIENDOS	3,401,020			
							Total Comprobante :	4,162,620			4,162,620
3	1695	03/04/2025	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTE PARA DIST	ORDEN COMPRA	810			1907	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				245,613
							SERVICIOS GENERALES	245,613			
							Total Comprobante :	245,613			245,613
3	1696	03/04/2025	012835749-1	ALEJANDRA GRACIELA P	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1999			1908	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000			
							Total Comprobante :	150,000			150,000
3	1697	03/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	529			1910	
							ELECTRICIDAD				984,100
							SERVICIOS BÁSICOS	984,100			

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
						Total Comprobante :			984,100	984,100
4	1698	01/04/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	1898	355034	1814	487677
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			71,448,153	71,448,153
3	1699	03/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	648		1915	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			43,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	43,600		
						Total Comprobante :			43,600	43,600
						Total día			43,600	43,600
3	1700	03/04/2025	000000006-0	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	667		1917	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			2,728,599
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,728,599		
						Total Comprobante :			2,728,599	2,728,599
3	1701	03/04/2025	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, SE	MEMORANDUM	846		1916	
						215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			584,800
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	584,800		
						Total Comprobante :			584,800	584,800
3	1702	03/04/2025	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10499		1918	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,874,097
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,874,097		
						Total Comprobante :			1,874,097	1,874,097
3	1703	03/04/2025	008433159-7	ALEJANDRA MOLINA JAR	PAGO HONORARIO MES DE MARZO (P	DECRETO ALCALDICIO	10501		1919	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			358,423
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	358,423		
						Total Comprobante :			358,423	358,423
3	1704	03/04/2025	000000000-4	PAMO DAO	PAGP HONORARIO MARZO 2025, PAM	DECRETO ALCALDICIO	10502		1920	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			670,632
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	670,632		
						Total Comprobante :			670,632	670,632

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	
3	1705	03/04/2025	026714163-0	YULIANA CAICEDO SAND	PAGO HONORARIOS MES DE MARZO (		DECRETO ALCALDICIO	10502		1922	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				401,657
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	401,657			
							Total Comprobante :	401,657			401,657
3	1706	03/04/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, SE		MEMORANDUM	643		1923	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				1,684,224
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,684,224			
							Total Comprobante :	1,684,224			1,684,224
3	1707	03/04/2025	007495616-5	CARLOS MORALES ESCOB	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, SE		MEMORANDUM	657		1924	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				584,820
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	584,820			
							Total Comprobante :	584,820			584,820
3	1708	03/04/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P		DECRETO ALCALDICIO	678		1925	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				508,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	508,000			
							Total Comprobante :	508,000			508,000
3	1709	03/04/2025	077704926-7	RYH SPA	ADQUISICION DE VESTIMENTA Y GO		ORDEN COMPRA	431		1926	
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				30,940,000
						215-22-04-999-001-000	OTROS				2,856,000
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	30,940,000			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,856,000			
							Total Comprobante :	33,796,000			33,796,000
3	1710	03/04/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	1226		1927	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651			
							Total Comprobante :	25,651			25,651
3	1711	03/04/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	1226		1928	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651			
							Total Comprobante :	25,651			25,651

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	1712	03/04/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1235		1929	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1713	03/04/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1235		1930	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1714	03/04/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1227		1931	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1715	03/04/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1227		1932	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1726	04/04/2025	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	SERVICIO DE PUBLICACION MENSUA	ORDEN COMPRA	982		1934	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			5,474,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,474,000		
						Total Comprobante :			5,474,000	5,474,000
						Total día			48,819,158	48,819,158
3	1727	04/04/2025	077704926-7	RYH SPA	ADQUISICION DE BOTINES DE SEGU	ORDEN COMPRA	482		1935	
						215-22-02-003-001-000	CALZADO			50,575,000
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	50,575,000		
						Total Comprobante :			50,575,000	50,575,000
3	1728	04/04/2025	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	894		1937	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,650,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,650,000		
						Total Comprobante :			1,650,000	1,650,000
3	1729	04/04/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	983		1938	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,120,295

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
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,120,295	
Total Comprobante :									1,120,295	1,120,295
3	1730	04/04/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	192		1939	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,358,065
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		2,358,065	
Total Comprobante :									2,358,065	2,358,065
3	1731	04/04/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	51070272		1940	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			3,555,907
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			630,391
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		4,186,298	
Total Comprobante :									4,186,298	4,186,298
3	1732	04/04/2025	000000006-0	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, SE	MEMORANDUM	680		1944	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			1,050,270
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,050,270	
Total Comprobante :									1,050,270	1,050,270
3	1733	04/04/2025	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTES PARA LA	ORDEN COMPRA	980		1947	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			163,742
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		163,742	
Total Comprobante :									163,742	163,742
3	1734	04/04/2025	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	1789		1948	
						215-31-02-004-132-000	CSV Mejoramiento Área Verde Conjunto Habitacional			7,489,563
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		7,489,563	
Total Comprobante :									7,489,563	7,489,563
3	1735	04/04/2025	077500240-9	PRODUCTORA DE TARJET	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CR	ORDEN COMPRA	773		1949	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			1,497,020
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,497,020	
Total Comprobante :									1,497,020	1,497,020
3	1736	04/04/2025	076967556-6	TD TODO EXPRESS SPA	ADQUISICION DE EPP LOS CUALES	ORDEN COMPRA	599		1950	
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			14,308,203
						215-22-04-999-001-000	OTROS			37,599,290
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		14,308,203	

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	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,599,290		
Total Comprobante :									51,907,493		51,907,493
3	1737	04/04/2025	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	215-22-04-011-000-000	ORDEN COMPRA	322		1951	
							REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				289,406
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	289,406		
Total Comprobante :									289,406		289,406
3	1738	04/04/2025	089102300-6	SOCIEDAD DE CAPACITA	PARTICIPACION EN LA CAPACITACI	215-22-11-002-000-000	ORDEN COMPRA	912		1953	
							CURSOS DE CAPACITACIÓN				810,000
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	810,000		
Total Comprobante :									810,000		810,000
3	1739	04/04/2025	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTES PARA LA	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	913		1954	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				81,871
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	81,871		
Total Comprobante :									81,871		81,871
3	1740	04/04/2025	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PRENSA	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	429		1955	
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD				3,927,000
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,927,000		
Total Comprobante :									3,927,000		3,927,000
3	1741	04/04/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE TALONARIOS DE A	215-22-07-002-000-000	ORDEN COMPRA	754		1956	
							SERVICIOS DE IMPRESIÓN				130,198
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	130,198		
Total Comprobante :									130,198		130,198
3	1742	04/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	215-24-03-090-001-000	*** NO REGISTRADO EL			1957	
							APORTE AÑO VIGENTE				544,811,927
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	544,811,927		
Total Comprobante :									544,811,927		544,811,927
3	1743	07/04/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	SE ANULA OBLIGADO N.º 1775 Y D	215-21-02-004-006-000	DECRETO PAGO	1855		18552025	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				-218,035
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	-218,035		
Total Comprobante :									-218,035		-218,035
Total día									671,830,113		671,830,113

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	
3	1744	07/04/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	SE ANULA OBLIGADO N.º 1776 Y D		DECRETO PAGO	1856		18562025	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				-218,035
							PERSONAL A CONTRATA			-218,035	
							Total Comprobante :			-218,035	-218,035
3	1745	07/04/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	335		1782025	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				120,000
							SERVICIOS GENERALES			120,000	
							Total Comprobante :			120,000	120,000
3	1746	07/04/2025	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN		MEMORANDUM	689		1958	
							TELEFONÍA FIJA				9,780
							ACCESO A INTERNET				76,200
							SERVICIOS BÁSICOS			85,980	
							Total Comprobante :			85,980	85,980
4	1746	04/04/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA LA A		ORDEN COMPRA	438	586	1727	487776
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,852,830	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,852,830
							Total Comprobante :			1,852,830	1,852,830
							Total día			1,840,775	1,840,775
3	1747	07/04/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, SE		MEMORANDUM	690		1959	
							SERVICIOS COMUNITARIOS				1,637,858
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,637,858	
							Total Comprobante :			1,637,858	1,637,858
							Total día			1,637,858	1,637,858
3	1748	07/04/2025	018898229-8	FERNANDO ANTONIO SEP	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	365		8792025	
							OTROS				938,150
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				35,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			938,150	
							SERVICIOS GENERALES			35,000	
							Total Comprobante :			973,150	973,150
3	1749	07/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	688		1960	
							AGUA				184,550

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	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		184,550	
Total Comprobante :										184,550	184,550
3	1750	07/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	549		1961	
							AGUA				324,300
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		324,300	
Total Comprobante :										324,300	324,300
3	1751	07/04/2025	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-01-001-000-000	MEMORANDUM	195		73672024	
							PARA PERSONAS				241,000
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			9,000
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			431,942
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		241,000	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		440,942	
Total Comprobante :										681,942	681,942
3	1752	07/04/2025	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	980		1962	
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD				357,000
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		357,000	
Total Comprobante :										357,000	357,000
3	1753	07/04/2025	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO PARA APOY	215-22-08-007-000-000	ORDEN COMPRA	831		1963	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				190,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		190,000	
Total Comprobante :										190,000	190,000
3	1754	07/04/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	215-22-12-002-000-000	MEMORANDUM	395		1966	
							GASTOS MENORES				996,333
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		996,333	
Total Comprobante :										996,333	996,333
3	1755	07/04/2025	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE MANTENCION VEHICUL	215-22-06-002-000-000	ORDEN COMPRA	543		1967	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				327,369
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		327,369	
Total Comprobante :										327,369	327,369
3	1756	07/04/2025	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE MANTENCION VEHICUL	215-22-06-002-000-000	ORDEN COMPRA	545		1968	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				362,950

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
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		362,950	
Total Comprobante :									362,950	362,950
3	1757	07/04/2025	010300751-8	ROSA ESTER ROJAS CAD	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1945		1971	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		150,000	
Total Comprobante :									150,000	150,000
3	1758	07/04/2025	005079695-7	JULIO VICENTE SANCHE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1945		1972	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000	
Total Comprobante :									100,000	100,000
3	1759	07/04/2025	014493902-6	INGELORE DANIELA GAJ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1945		1973	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			80,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		80,000	
Total Comprobante :									80,000	80,000
3	1760	07/04/2025	016349350-0	ELBA IRENE GUTIERREZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1945		1974	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			50,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		50,000	
Total Comprobante :									50,000	50,000
3	1761	07/04/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DO	ORDEN COMPRA	1050		1976	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			1,373,140
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,373,140	
Total Comprobante :									1,373,140	1,373,140
3	1762	07/04/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	881		1977	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			845,495
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		845,495	
Total Comprobante :									845,495	845,495
3	1763	07/04/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PANTALLA LED PARA	ORDEN COMPRA	879		1978	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			773,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		773,500	
Total Comprobante :									773,500	773,500

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
3	1764	07/04/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCION SISTEM	ORDEN COMPRA	842		1979	
						215-22-06-999-000-000	OTROS			957,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	957,000		
						Total Comprobante :			957,000	957,000
3	1765	07/04/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCION SISTEM	ORDEN COMPRA	1024		1980	
						215-22-06-999-000-000	OTROS			957,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	957,000		
						Total Comprobante :			957,000	957,000
3	1766	07/04/2025	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA	699		1981	
						215-22-06-999-000-000	OTROS			416,500
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	416,500		
						Total Comprobante :			416,500	416,500
3	1767	07/04/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	PAGO SERVICIOS DE MANTENCION P	ORDEN COMPRA	822		1982	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			2,234,508
						215-22-06-999-000-000	OTROS			2,234,508
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	4,469,016		
						Total Comprobante :			4,469,016	4,469,016
3	1768	08/04/2025	009392572-6	SILVANA VIDE LA ALDAY	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	202		36112024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			55,500
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			237,080
						215-22-08-999-000-000	OTROS			66,930
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	55,500		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	304,010		
						Total Comprobante :			359,510	359,510
						Total día			14,928,755	14,928,755
3	1769	08/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	566		1984	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			40,018,450
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	40,018,450		
						Total Comprobante :			40,018,450	40,018,450
3	1770	08/04/2025	016057408-9	JUAN CARLOS VILLALON	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	318		8782025	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			789,729
						215-22-04-999-001-000	OTROS			39,510

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
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			789,729	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			39,510	
							Total Comprobante :			829,239	829,239
3	1771	08/04/2025	010290676-4	Winnie Heredia Chave	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	162			39732024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				300,000
							Total Comprobante :				
3	1772	08/04/2025	018898229-8	FERNANDO ANTONIO SEP	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	355			8872025	
						215-22-04-999-001-000	OTROS				346,290
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				20,000
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				584,795
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			346,290	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			604,795	
							Total Comprobante :			951,085	951,085
3	1773	08/04/2025	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	393			74352024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				283,691
						215-22-04-999-001-000	OTROS				388,113
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				15,000
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				208,698
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			283,691	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			388,113	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			223,698	
							Total Comprobante :			895,502	895,502
3	1774	08/04/2025	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	334			11552025	
						215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				297,500
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			297,500	
							Total Comprobante :			297,500	297,500
3	1775	08/04/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1285			1985	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1776	08/04/2025	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	327			3322025	

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
						215-22-04-999-001-000	OTROS			134,300
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	134,300		
						Total Comprobante :			134,300	134,300
3	1777	08/04/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1285		1986	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1778	08/04/2025	010429153-8	MARCO ANTONIO CEBALL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	342		7872025	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			656,001
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	656,001		
						Total Comprobante :			656,001	656,001
3	1779	08/04/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1286		1987	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1780	08/04/2025	010365037-2	GILBERTO FLORES RAMA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	328		35912024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			150,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,000		
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	1781	08/04/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1286		1988	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1782	08/04/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION PARA L	ORDEN COMPRA	334		1989	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			928,200
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	928,200		
						Total Comprobante :			928,200	928,200
3	1783	08/04/2025	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	350		19392024	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			516,960
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	516,960		
						Total Comprobante :			516,960	516,960

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
3	1784	08/04/2025	060901003-7	SECRETARIA REGIONAL	REINTEGRO RELACIONADO A LAS DE		DECRETO ALCALDICIO	1814		1990	
					215-26-01-000-000-000		DEVOLUCIONES				2,804,600
					561-01-00-000-000-000		DEVOLUCIONES			2,804,600	
							Total Comprobante :			2,804,600	2,804,600
3	1785	08/04/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE GALVANOS PARA L		ORDEN COMPRA	1403		1991	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				856,800
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			856,800	
							Total Comprobante :			856,800	856,800
3	1786	08/04/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA		ORDEN COMPRA	1034		1992	
					215-22-07-002-000-000		SERVICIOS DE IMPRESIÓN				5,959,955
					532-07-00-000-000-000		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			5,959,955	
							Total Comprobante :			5,959,955	5,959,955
3	1787	08/04/2025	077157768-7	HALABI HERMANOS SPA	ADQUISICION DE 08 TRAJES CLINI		ORDEN COMPRA	852		1993	
					215-22-02-002-001-000		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				443,870
					532-02-00-000-000-000		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			443,870	
							Total Comprobante :			443,870	443,870
3	1788	08/04/2025	000000006-8	FINIQUITOS	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA		DECRETO ALCALDICIO	1370		1994	
					215-23-01-004-000-000		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				1,268,016
					521-04-00-000-000-000		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,268,016	
							Total Comprobante :			1,268,016	1,268,016
3	1789	08/04/2025	020652934-2	YERKO ANTONIO VEGA C	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA		DECRETO ALCALDICIO	1699		1995	
					215-23-01-004-000-000		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				144,898
					521-04-00-000-000-000		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			144,898	
							Total Comprobante :			144,898	144,898
3	1790	08/04/2025	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	390		72752024	
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				962,319
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			962,319	
							Total Comprobante :			962,319	962,319
3	1791	09/04/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 04 BAÑOS QUIMICOS		ORDEN COMPRA	709		1998	
					215-22-09-999-000-000		OTROS				357,000

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	
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	357,000		
							Total Comprobante :		357,000		357,000
							Total día		58,277,299		58,277,299
3	1792	09/04/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	AUTORICESE ASISTIR A LA REUNIÓ	215-21-04-003-002-000	DECRETO ALCALDICIO	2143		1999	
							GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				206,167
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	206,167		
							Total Comprobante :		206,167		206,167
3	1793	09/04/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AUTORICESE ASISTIR A LA REUNIÓ	215-21-04-003-002-000	DECRETO ALCALDICIO	2143		2000	
							GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				206,167
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	206,167		
							Total Comprobante :		206,167		206,167
3	1794	09/04/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000	ORDEN COMPRA	755		2001	
							MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				8,276,474
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,276,474		
							Total Comprobante :		8,276,474		8,276,474
3	1795	09/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-31-02-004-005-005	ORDEN COMPRA	961		2003	
							MEJORAMIENTO Y REPARACION MIRADORES				1,397,698
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,397,698		
							Total Comprobante :		1,397,698		1,397,698
3	1796	09/04/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	215-22-08-999-000-000	ORDEN COMPRA	938		2005	
							OTROS				138,040
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	138,040		
							Total Comprobante :		138,040		138,040
3	1797	09/04/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS DE QUIMICOS	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	896		2006	
							OTROS				142,800
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	142,800		
							Total Comprobante :		142,800		142,800
3	1798	09/04/2025	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	944		2007	
							OTROS				81,241,149
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	81,241,149		
							Total Comprobante :		81,241,149		81,241,149

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
3	1800	09/04/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA		ORDEN COMPRA	4261		2009	
					215-31-02-004-133-000		Mejoramiento Iluminacion Acceso sector El Boro				83,456,817
					161-02-04-000-000-000		OBRAS CIVILES			83,456,817	
							Total Comprobante :			83,456,817	83,456,817
3	1801	09/04/2025	077567313-3	SERCATOOLS SPA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E		ORDEN COMPRA	497		2010	
					215-29-05-999-001-000		OTRAS				2,858,210
					532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,002,088	
					141-12-00-000-000-000		OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,856,122	
							Total Comprobante :			2,858,210	2,858,210
3	1802	09/04/2025	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA		ORDEN COMPRA	288		2012	
					215-29-04-001-000-000		MOBILIARIO Y OTROS				3,062,371
					215-29-06-001-001-000		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				185,384
					141-06-00-000-000-000		MUEBLES Y ENSERES			946,586	
					532-14-00-000-000-000		GASTOS BIENES MUEBLES			2,115,784	
					532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			185,385	
							Total Comprobante :			3,247,755	3,247,755
3	1803	09/04/2025	021261229-4	ALICIA ROSA ELGUETA	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL		DECRETO ALCALDICIO	1883		2013	
					215-26-02-000-000-000		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				1,000,000
					561-02-00-000-000-000		COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	1804	09/04/2025	012449857-0	CARLOS BAZIGNAN LABA	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL		DECRETO ALCALDICIO	1882		2014	
					215-26-02-000-000-000		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				1,563,818
					561-02-00-000-000-000		COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			1,563,818	
							Total Comprobante :			1,563,818	1,563,818
3	1805	09/04/2025	061838000-9	SERVIU REGION DE TAR	APORTE PROGRAMA CONCURSABLE DE		DECRETO ALCALDICIO	1101		2017	
					215-33-03-001-004-000		PROYECTOS URBANOS				2,662,230
					121-06-02-000-000-000		DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITA			2,662,230	
							Total Comprobante :			2,662,230	2,662,230
3	1806	09/04/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA		ORDEN COMPRA	1069		2019	
					215-22-05-004-000-000		CORREO				2,952,350
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			2,952,350	

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 :			2,952,350	2,952,350
3	1807	09/04/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	402		2020	
						215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			600,000
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			284,301
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	284,301		
						Total Comprobante :			884,301	884,301
3	1808	09/04/2025	012014651-3	CARLOS ALVAREZ OLIVA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	411		2021	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			599,230
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	599,230		
						Total Comprobante :			599,230	599,230
3	1809	09/04/2025	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA ORGA	ORDEN COMPRA	965		2022	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			81,871
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	81,871		
						Total Comprobante :			81,871	81,871
4	1809	04/04/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	859	586	1747	487779
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	737,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			737,800
						Total Comprobante :			737,800	737,800
						Total día			191,652,877	191,652,877
3	1810	09/04/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	1026		2023	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			294,525
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	294,525		
						Total Comprobante :			294,525	294,525
						Total día			294,525	294,525
4	1810	02/04/2025	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	ORDEN COMPRA	97	573	191	487721
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	9,371,407		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,371,407
						Total Comprobante :			9,371,407	9,371,407
						Total día			9,371,407	9,371,407
3	1811	09/04/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	MEMORANDUM	704		2024	

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
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				7,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7,000	
Total Comprobante :									7,000	7,000
Total día									7,000	7,000
4	1811	02/04/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL	ORDEN COMPRA	4538	570	107	487720
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,838,634	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,838,634
Total Comprobante :									2,838,634	2,838,634
Total día									2,838,634	2,838,634
3	1812	09/04/2025	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA A	ORDEN COMPRA	593		2025	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				2,446,640
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,446,640	
Total Comprobante :									2,446,640	2,446,640
Total día									2,446,640	2,446,640
4	1812	02/04/2025	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE REPARACION Y MANTE	ORDEN COMPRA	178	570	1245	487719
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,862,350	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,862,350
Total Comprobante :									1,862,350	1,862,350
Total día									1,862,350	1,862,350
3	1813	09/04/2025	085825700-K	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	1067		2026	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				4,219,220
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,219,220	
Total Comprobante :									4,219,220	4,219,220
Total día									4,219,220	4,219,220
4	1813	02/04/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	813	570	1579	487718
					215-22-08-999-000-000	OTROS			941,290	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				941,290
Total Comprobante :									941,290	941,290
Total día									941,290	941,290
3	1814	09/04/2025	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	SERVICIO DE REPARACION DE VEHI	ORDEN COMPRA	686		2027	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				1,997,496
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,997,496	

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 :								1,997,496		1,997,496
Total día								1,997,496		1,997,496
4	1814	02/04/2025	077730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y S	COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONA	MEMORANDUM	1691	571	1843	20557
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	730,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			730,000
Total Comprobante :								730,000		730,000
Total día								730,000		730,000
3	1815	09/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	591		2029	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			99,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	99,400		
Total Comprobante :								99,400		99,400
Total día								99,400		99,400
4	1815	02/04/2025	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQ	MEMORANDUM	1690	571	1837	20558
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	2,760,443		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,760,443
Total Comprobante :								2,760,443		2,760,443
Total día								2,760,443		2,760,443
3	1816	09/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	688		2028	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			241,570
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	241,570		
Total Comprobante :								241,570		241,570
Total día								241,570		241,570
4	1816	02/04/2025	077190421-1	SUBLIMA PUBLICIDAD S	ADQUISICION DE TOLDO PARA PROG	MEMORANDUM	246	572	1461	825
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	391,748		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			391,748
Total Comprobante :								391,748		391,748
Total día								391,748		391,748
3	1817	09/04/2025	076407127-1	ACOPLAS LIMITADA	ADQUISICION DE VALVULAS PARA P	ORDEN COMPRA	807		2031	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			1,171,888
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,171,888		
Total Comprobante :								1,171,888		1,171,888
Total día								1,171,888		1,171,888

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO DIRECCION DE FINANZAS										Fecha impresión 14/05/2025 PAGINA N° 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	
4	1817	02/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	314	572	1661	826	
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			395,032		
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				395,032	
							Total Comprobante :		395,032	395,032	
							Total día		395,032	395,032	
3	1818	09/04/2025	009537107-8	MANUEL JESUS BARRERA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2126		2030		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				80,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000		
							Total Comprobante :		80,000	80,000	
							Total día		80,000	80,000	
4	1818	02/04/2025	016351651-9	RODRIGO ANTONIO RIVE	ADQUISICION DE MALLA MESH PARA	ORDEN COMPRA	491	569	1651	487717	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			3,379,600		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,379,600	
							Total Comprobante :		3,379,600	3,379,600	
							Total día		3,379,600	3,379,600	
3	1819	09/04/2025	008766799-5	MARCELA PAZ CORDERO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2126		2032		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000		
							Total Comprobante :		150,000	150,000	
							Total día		150,000	150,000	
4	1819	02/04/2025	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	ESTADO DE PAGO RETENCIONES PRO	MEMORANDUM	93	566	1457	20555	
					114-05-02-002-062-000	CONSTRUCCION SEDE CONDOMINIO SOCIAL K			4,579,686		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				4,579,686	
							Total Comprobante :		4,579,686	4,579,686	
							Total día		4,579,686	4,579,686	
3	1820	09/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	239		2033		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				597,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			597,000		
							Total Comprobante :		597,000	597,000	
							Total día		597,000	597,000	
4	1820	02/04/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION TINTAS TONER Y OTR	MEMORANDUM	1468	566	1554	20556	

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
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	1,170,058		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,170,058
						Total Comprobante :		1,170,058	1,170,058	
						Total día		1,170,058	1,170,058	
3	1821	09/04/2025	021035855-2	NATALIA ALEXANDRA CU	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	705		2034	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			380,120
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	380,120		
						Total Comprobante :		380,120	380,120	
						Total día		380,120	380,120	
4	1821	02/04/2025	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRES	ORDEN COMPRA	4120702202	564	1209	487704
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	81,146,712		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			81,146,712
						Total Comprobante :		81,146,712	81,146,712	
						Total día		81,146,712	81,146,712	
3	1822	09/04/2025	020655731-1	ANTONIO LORENZO COSS	PAGO DE HONORARIOS MES MARZO 2	MEMORANDUM	403		2035	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,169,591
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,169,591		
						Total Comprobante :		1,169,591	1,169,591	
						Total día		1,169,591	1,169,591	
4	1822	02/04/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE PENDONES CON RO	ORDEN COMPRA	239	564	1364	487706
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,155,728		
						215-22-07-999-000-000	OTROS	728,280		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,884,008
						Total Comprobante :		1,884,008	1,884,008	
						Total día		1,884,008	1,884,008	
3	1823	09/04/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	249		2036	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			535,500
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	535,500		
						Total Comprobante :		535,500	535,500	
						Total día		535,500	535,500	
4	1823	02/04/2025	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE INSUMOS DE MEDI	ORDEN COMPRA	512	564	1662	487710
						215-22-04-999-001-000	OTROS	11,757,557		

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	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			11,757,557
							Total Comprobante :		11,757,557		11,757,557
							Total día		11,757,557		11,757,557
3	1824	09/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	945			2039	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			148,600
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		148,600	
							Total Comprobante :		148,600		148,600
							Total día		148,600		148,600
4	1824	02/04/2025	076425073-7	DAMARKET SPA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA IM	ORDEN COMPRA	772		564	1666	487709
							215-22-04-999-001-000	OTROS		464,814	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			464,814
							Total Comprobante :		464,814		464,814
							Total día		464,814		464,814
3	1825	10/04/2025	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	ADQUISICION DE 6000 FORMULARIO	ORDEN COMPRA	747			2040	
							215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			5,919,060
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		5,919,060	
							Total Comprobante :		5,919,060		5,919,060
							Total día		5,919,060		5,919,060
4	1825	02/04/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	824		564	1557	487714
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		499,800	
							215-22-09-999-000-000	OTROS		1,943,865	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,443,665
							Total Comprobante :		2,443,665		2,443,665
							Total día		2,443,665		2,443,665
3	1826	10/04/2025	077536461-0	SOCIEDAD DE INVERSIO	ADQUISICION DE 14 SILLAS ERGON	ORDEN COMPRA	897			2041	
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			2,248,933
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		2,248,933	
							Total Comprobante :		2,248,933		2,248,933
							Total día		2,248,933		2,248,933
4	1826	02/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	3795		564	1648	487713
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,226,593	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,226,593

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 :								1,226,593	1,226,593	
Total día								1,226,593	1,226,593	
3	1827	10/04/2025	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	ADQUISICION DE BATERIAS PARA C	ORDEN COMPRA	766		2042	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			575,520
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	575,520		
Total Comprobante :								575,520	575,520	
Total día								575,520	575,520	
4	1827	02/04/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ARRIENDO DE VEHICULO PARA LA	ORDEN COMPRA	3994	564	133	487702
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,368,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,368,500
Total Comprobante :								1,368,500	1,368,500	
Total día								1,368,500	1,368,500	
3	1828	10/04/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	971		2045	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			142,800
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	142,800		
Total Comprobante :								142,800	142,800	
Total día								142,800	142,800	
4	1828	02/04/2025	007957822-3	JUAN CARLOS PALACIOS	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	ORDEN COMPRA	504	564	1242	487705
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	54,848,695		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			54,848,695
Total Comprobante :								54,848,695	54,848,695	
Total día								54,848,695	54,848,695	
3	1829	10/04/2025	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTES PARA LA	ORDEN COMPRA	1025		2043	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			105,263
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	105,263		
Total Comprobante :								105,263	105,263	
Total día								105,263	105,263	
4	1829	02/04/2025	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PRENSA	ORDEN COMPRA	428	564	1152	487703
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	92,330		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			92,330
Total Comprobante :								92,330	92,330	
Total día								92,330	92,330	

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
3	1830	10/04/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1981		2044	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				704,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			704,000	
					Total Comprobante :				704,000	704,000
					Total día				704,000	704,000
4	1830	02/04/2025	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	423	564	1667	487708
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,445,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,445,200
					Total Comprobante :				1,445,200	1,445,200
					Total día				1,445,200	1,445,200
3	1831	10/04/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	734		2046	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1,428,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,428,000	
					Total Comprobante :				1,428,000	1,428,000
					Total día				1,428,000	1,428,000
4	1831	02/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIA DE FERR	ORDEN COMPRA	542	564	1649	487712
					215-22-04-999-001-000	OTROS			630,295	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				630,295
					Total Comprobante :				630,295	630,295
					Total día				630,295	630,295
3	1832	29/04/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DO	ORDEN COMPRA	1070		2500	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				151,820
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			151,820	
					Total Comprobante :				151,820	151,820
					Total día				151,820	151,820
4	1832	02/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3528	564	1650	487711
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			334,701	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				334,701
					Total Comprobante :				334,701	334,701
					Total día				334,701	334,701
3	1833	10/04/2025	000000006-8	FINIQUITOS	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	1924		2047	

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
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			190,232
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		190,232	
						Total Comprobante :			190,232	190,232
						Total día			190,232	190,232
4	1833	02/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	479	564	1367	487707
						215-31-02-004-005-001	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS A.H.		5,031,546	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,031,546
						Total Comprobante :			5,031,546	5,031,546
						Total día			5,031,546	5,031,546
3	1834	10/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	716		2048	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			19,450
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		19,450	
						Total Comprobante :			19,450	19,450
						Total día			19,450	19,450
4	1834	08/04/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVE	ORDEN COMPRA	4761	606	1906	487835
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		4,162,620	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,162,620
						Total Comprobante :			4,162,620	4,162,620
						Total día			4,162,620	4,162,620
3	1835	10/04/2025	000000006-0	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	693		2050	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			1,309,920
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,309,920	
						Total Comprobante :			1,309,920	1,309,920
						Total día			1,309,920	1,309,920
4	1835	08/04/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE MEDALLAS,COPAS,	ORDEN COMPRA	662	607	1809	487844
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		6,579,510	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,579,510
						Total Comprobante :			6,579,510	6,579,510
						Total día			6,579,510	6,579,510
3	1836	10/04/2025	077508642-4	VENTA, COMPRAS DE EQ	ADQUISICION DE 02 PC ALL IN ON	ORDEN COMPRA	364		2051	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,419,979
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,419,979	

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 :								1,419,979		1,419,979
Total día								1,419,979		1,419,979
4	1836	08/04/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE GALVANOS PARA L	ORDEN COMPRA	437	607	1819	487847
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		464,100	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			464,100
Total Comprobante :								464,100		464,100
Total día								464,100		464,100
3	1837	10/04/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE COMETIDO MOTIVO DE	DECRETO PER.	1325		2052	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			218,035
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		218,035	
Total Comprobante :								218,035		218,035
Total día								218,035		218,035
4	1837	08/04/2025	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	149	607	655	487841
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI		5,151,019	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,151,019
Total Comprobante :								5,151,019		5,151,019
Total día								5,151,019		5,151,019
3	1838	10/04/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE COMETIDO MOTIVO DE	DECRETO PER.	1325		2053	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			218,035
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		218,035	
Total Comprobante :								218,035		218,035
Total día								218,035		218,035
4	1838	08/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	213	607	1793	487843
						215-22-04-999-001-000	OTROS		1,534,987	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,534,987
Total Comprobante :								1,534,987		1,534,987
Total día								1,534,987		1,534,987
3	1839	10/04/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE COMETIDO MOTIVO DE	DECRETO PER.	1326		2054	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651

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	
4	1839	08/04/2025	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	ADQUISICION DE MOBILIRIO Y EQU		ORDEN COMPRA	606	607	1782	487849
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		346,290	
							215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,335,180	
							215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		30,226	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,711,696
							Total Comprobante :			1,711,696	1,711,696
							Total día			1,711,696	1,711,696
3	1840	10/04/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE COMETIDO MOTIVO DE		DECRETO PER.	1330		2055	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
							Total día			25,651	25,651
4	1840	08/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	4727	607	1733	487850
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,753,504	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,753,504
							Total Comprobante :			1,753,504	1,753,504
							Total día			1,753,504	1,753,504
3	1841	10/04/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE COMETIDO MOTIVO DE		DECRETO PER.	1331		2056	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
							Total día			25,651	25,651
4	1841	08/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		DECRETO ALCALDICIO	10079	607	546	487851
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		23,436,279	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,436,279
							Total Comprobante :			23,436,279	23,436,279
							Total día			23,436,279	23,436,279
3	1842	10/04/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE COMETIDO MOTIVO DE		DECRETO PER.	1332		2057	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
							Total día			25,651	25,651

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO										Fecha impresión 14/05/2025	
DIRECCION DE FINANZAS										PAGINA N° 115	
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	1842	08/04/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS COR	ORDEN COMPRA	712	607	1783	487842	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			357,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					357,000
					Total Comprobante :				357,000		357,000
					Total día				357,000		357,000
3	1843	10/04/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE COMETIDO MOTIVO DE	DECRETO PER.	1332		2058		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651		
					Total Comprobante :				25,651		25,651
					Total día				25,651		25,651
4	1843	08/04/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRAN	ORDEN COMPRA	779	607	1683	487852	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			244,618,475		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					244,618,475
					Total Comprobante :				244,618,475		244,618,475
					Total día				244,618,475		244,618,475
3	1844	10/04/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE COMETIDO MOTIVO DE	DECRETO PER.	1333		2059		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651		
					Total Comprobante :				25,651		25,651
					Total día				25,651		25,651
4	1844	08/04/2025	007619027-5	CLERIA ADRIANA CARES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1675	607	1772	487848	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					150,000
					Total Comprobante :				150,000		150,000
					Total día				150,000		150,000
3	1845	10/04/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			2060		
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS					975,402
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			975,402		
					Total Comprobante :				975,402		975,402
					Total día				975,402		975,402
4	1845	08/04/2025	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR	ORDEN COMPRA	806	607	1810	487845	

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
						215-22-08-999-000-000	OTROS		6,872,250	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,872,250
								Total Comprobante :	6,872,250	6,872,250
								Total día	6,872,250	6,872,250
3	1846	10/04/2025	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			2061	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			745,681
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		745,681	
								Total Comprobante :	745,681	745,681
								Total día	745,681	745,681
4	1846	08/04/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE TALONARIOS PARA	ORDEN COMPRA	546	607	1817	487846
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		4,426,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,426,800
								Total Comprobante :	4,426,800	4,426,800
								Total día	4,426,800	4,426,800
3	1847	10/04/2025	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			2062	
						215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM			120,312
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		120,312	
								Total Comprobante :	120,312	120,312
								Total día	120,312	120,312
4	1847	08/04/2025	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE REPARACION Y MANTE	ORDEN COMPRA	4576	606	1626	487837
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		3,491,460	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO		1,261,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,752,860
								Total Comprobante :	4,752,860	4,752,860
								Total día	4,752,860	4,752,860
3	1848	10/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	402		2063	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,055,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		2,055,900	
								Total Comprobante :	2,055,900	2,055,900
								Total día	2,055,900	2,055,900
4	1848	08/04/2025	076713021-k	VEPRINT SPA	ADQUISICION DE OPALINA LISA, H	ORDEN COMPRA	726	606	1802	487829
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		4,251,275	

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	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,251,275	
							Total Comprobante :		4,251,275		4,251,275
							Total día		4,251,275		4,251,275
3	1849	10/04/2025	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	1077			2071	
							215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			666,995
							215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			2,921,944
							215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE			1,412,173
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	666,995		
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,334,117		
							Total Comprobante :		5,001,112		5,001,112
							Total día		5,001,112		5,001,112
4	1849	08/04/2025	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIEN	SERVICIOS DE MANTENCION DE MAQ	ORDEN COMPRA	823	606		1785	487831
							215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI		833,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			833,000
							Total Comprobante :		833,000		833,000
							Total día		833,000		833,000
3	1850	10/04/2025	077127975-9	FM NEURA LIMITADA	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMA MA	ORDEN COMPRA	4856			2072	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			600,000
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,200,000
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,800,000		
							Total Comprobante :		1,800,000		1,800,000
							Total día		1,800,000		1,800,000
4	1850	08/04/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA L	ORDEN COMPRA	3247	606		704	487834
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		418,880	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			418,880
							Total Comprobante :		418,880		418,880
							Total día		418,880		418,880
3	1851	10/04/2025	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICION DE 01 PC ALL IN ON	ORDEN COMPRA	614			2073	
							215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			569,998
							215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			49,968
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	569,998		
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	49,968		
							Total Comprobante :		619,966		619,966

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			619,966	619,966
4	1851	08/04/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P	ORDEN COMPRA	784	606	1792	487830
						215-22-09-999-000-000	OTROS	1,061,575		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,061,575
						Total Comprobante :			1,061,575	1,061,575
						Total día			1,061,575	1,061,575
3	1852	10/04/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION PARA L	ORDEN COMPRA	1071		2074	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			535,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	535,500		
						Total Comprobante :			535,500	535,500
						Total día			535,500	535,500
4	1852	08/04/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	ARRIENDO DE ENCARPADO PARA LA	ORDEN COMPRA	619	606	1731	487832
						215-22-09-999-000-000	OTROS	2,120,580		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,120,580
						Total Comprobante :			2,120,580	2,120,580
						Total día			2,120,580	2,120,580
3	1853	10/04/2025	065085400-4	ASOC DE FUTBOL CANAD	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	2181		2075	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			400,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	400,000		
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			400,000	400,000
4	1853	08/04/2025	076504304-2	IMPORTADORA Y DISTRI	ADQUISICION DE ARTICULOS DESEC	MEMORANDUM	212	610	1377	829
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	838,748		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			838,748
						Total Comprobante :			838,748	838,748
						Total día			838,748	838,748
3	1854	10/04/2025	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	ORDEN COMPRA	981		2076	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			416,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	416,500		
						Total Comprobante :			416,500	416,500
						Total día			416,500	416,500

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
4	1854	08/04/2025	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICION DE COMPUTADORES PA	MEMORANDUM	1543	608	1621	20570
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	4,061,440		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			4,061,440
						Total Comprobante :		4,061,440		4,061,440
						Total día		4,061,440		4,061,440
3	1855	10/04/2025	065200189-0	FUNDACION GARRITA AY	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	2182		2077	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	500,000		
						Total Comprobante :		500,000		500,000
						Total día		500,000		500,000
4	1855	08/04/2025	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	4081	608	1769	20571
						215-31-02-004-117-000	REPOSICION AREAS DAÑADAS CENTRO CULT	18,955,998		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			18,955,998
						Total Comprobante :		18,955,998		18,955,998
						Total día		18,955,998		18,955,998
3	1856	11/04/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	371		7662025	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			748,537
						215-22-08-999-000-000	OTROS			187,135
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	935,672		
						Total Comprobante :		935,672		935,672
						Total día		935,672		935,672
4	1856	08/04/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS PRODUCCION DE EVENTO	MEMORANDUM	897	608	1909	20569
						114-05-02-004-006-000	ESPACIOS CULTURALES BAJO CONVENIO (EC	10,000,000		
						114-05-02-004-007-000	VIVA EL VERANO EN ALTO HOSPICIO	5,000,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			15,000,000
						Total Comprobante :		15,000,000		15,000,000
						Total día		15,000,000		15,000,000
3	1857	11/04/2025	077983526-K	M Y K LIMITADA	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E	ORDEN COMPRA	1092		2083	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			52,360
						215-22-05-002-000-000	AGUA			948,192
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,360		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	948,192		
						Total Comprobante :		1,000,552		1,000,552

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			1,000,552	1,000,552
4	1857	08/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	4718	606	1728	487828
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,566,942		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,566,942
						Total Comprobante :		3,566,942		3,566,942
						Total día		3,566,942		3,566,942
3	1858	11/04/2025	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	378		3352025	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			98,505
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,505		
						Total Comprobante :		98,505		98,505
						Total día		98,505		98,505
4	1858	08/04/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE BANDA LAQUITAS PAR	ORDEN COMPRA	848	606	1858	487836
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	3,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,000,000
						Total Comprobante :		3,000,000		3,000,000
						Total día		3,000,000		3,000,000
3	1859	11/04/2025	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	375		71442024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			714,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	714,000		
						Total Comprobante :		714,000		714,000
						Total día		714,000		714,000
4	1859	08/04/2025	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y	ORDEN COMPRA	4857	606	556	487827
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	598,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			598,000
						Total Comprobante :		598,000		598,000
						Total día		598,000		598,000
3	1860	11/04/2025	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	379		18162024	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			224,700
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			337,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	224,700		
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	337,000		
						Total Comprobante :		561,700		561,700

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
						Total día			561,700	561,700
4	1860	08/04/2025	083017500-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	98	606	1718	487833
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	39,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			39,100
						Total Comprobante :			39,100	39,100
						Total día			39,100	39,100
4	1861	08/04/2025	007957822-3	JUAN CARLOS PALACIOS	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	ORDEN COMPRA	838	606	1714	487838
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	54,848,695		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			54,848,695
						Total Comprobante :			54,848,695	54,848,695
3	1862	11/04/2025	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	MEMORANDUM	99		2084	
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			21,083,291
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	21,083,291		
						Total Comprobante :			21,083,291	21,083,291
						Total día			75,931,986	75,931,986
4	1862	09/04/2025	016728329-2	DEYSI DANIZA GARCIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1675	625	1773	487908
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	60,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			60,000
						Total Comprobante :			60,000	60,000
						Total día			60,000	60,000
3	1863	11/04/2025	060506000-5	POLICIA DE INVESTIGA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	2180		2085	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			5,000,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	5,000,000		
						Total Comprobante :			5,000,000	5,000,000
						Total día			5,000,000	5,000,000
4	1863	03/04/2025	015000182-k	JAZMIN ARAVENA CORNE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1661	582	1601	487740
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	110,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			110,000
						Total Comprobante :			110,000	110,000
						Total día			110,000	110,000
3	1864	11/04/2025	012024508-2	JORGE ANDRES CARRASC	AUTORIZASE CON MOTIVO DE PARTI	DECRETO PER.	1384		2087	

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	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		110,624	
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		110,624	
							Total Comprobante :			110,624	110,624
							Total día			110,624	110,624
4	1864	03/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE CERRADURA y ALA	ORDEN COMPRA	544	582	1616	487733	
							215-22-04-999-001-000	OTROS		113,198	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			113,198
							Total Comprobante :			113,198	113,198
							Total día			113,198	113,198
3	1865	11/04/2025	074407900-4	UNION COMUNAL DE JUN	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	2220		2086		
							215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT		500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
							Total día			500,000	500,000
4	1865	03/04/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPL	ORDEN COMPRA	658	582	1608	487737	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		1,904,000	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		2,665,600	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,569,600
							Total Comprobante :			4,569,600	4,569,600
							Total día			4,569,600	4,569,600
3	1866	11/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	100		2088		
							215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			4,116,057
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		4,116,057	
							Total Comprobante :			4,116,057	4,116,057
							Total día			4,116,057	4,116,057
4	1866	03/04/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE BOTELLAS DE ALU	ORDEN COMPRA	696	582	1614	487734	
							215-22-04-999-001-000	OTROS		4,520,929	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,520,929
							Total Comprobante :			4,520,929	4,520,929
							Total día			4,520,929	4,520,929
3	1867	11/04/2025	069072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUI	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	101		2089		
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			102,051

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	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	102,051		
							Total Comprobante :		102,051		102,051
							Total día		102,051		102,051
4	1867	03/04/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE 200 TALONARIOS	215-22-07-002-000-000	ORDEN COMPRA	440	582	1617	487732
							111-03-01-000-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		554,064	
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			554,064
							Total Comprobante :		554,064		554,064
							Total día		554,064		554,064
3	1868	11/04/2025	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CAS	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000	MEMORANDUM	102		2090	
							221-07-00-000-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			544,272
								OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	544,272		
							Total Comprobante :		544,272		544,272
							Total día		544,272		544,272
4	1868	04/04/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA LA A	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	630	586	1732	487777
							111-03-01-000-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		4,576,740	
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,576,740
							Total Comprobante :		4,576,740		4,576,740
							Total día		4,576,740		4,576,740
3	1869	11/04/2025	013215382-5	MARIA LUCILA LAFERTE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	2125		2091	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
								TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
							Total Comprobante :		150,000		150,000
							Total día		150,000		150,000
4	1869	04/04/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICO DE DESAYUNO PARA LA AC	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	827	586	1743	487778
							111-03-01-000-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		5,947,620	
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,947,620
							Total Comprobante :		5,947,620		5,947,620
							Total día		5,947,620		5,947,620
3	1870	11/04/2025	069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000	MEMORANDUM	104		2092	
							221-07-00-000-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			102,051
								OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	102,051		
							Total Comprobante :		102,051		102,051

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
						Total día			102,051	102,051
4	1870	04/04/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	490	586	1748	487780
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	823,480		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			823,480
						Total Comprobante :			823,480	823,480
						Total día			823,480	823,480
3	1871	11/04/2025	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	103		2093	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			102,051
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	102,051		
						Total Comprobante :			102,051	102,051
						Total día			102,051	102,051
4	1871	03/04/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COLACIONES PARA LA	ORDEN COMPRA	828	582	1611	487735
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,063,860		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,063,860
						Total Comprobante :			1,063,860	1,063,860
						Total día			1,063,860	1,063,860
3	1872	11/04/2025	009989297-8	ELSA ELIANA QUILEMPA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2125		2094	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			110,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	110,000		
						Total Comprobante :			110,000	110,000
						Total día			110,000	110,000
4	1872	03/04/2025	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	97	582	1717	487729
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	850,315		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			850,315
						Total Comprobante :			850,315	850,315
						Total día			850,315	850,315
3	1873	11/04/2025	069070200-2	MUNICIPALIDAD DE CON	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	105		2095	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			102,051
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	102,051		
						Total Comprobante :			102,051	102,051
						Total día			102,051	102,051

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
4	1873	03/04/2025	077037311-5	SEAL FIRE SPA	AQUISICION DE EXTINTORES Y AC	ORDEN COMPRA	4555	582	651	487739
						215-22-04-999-001-000	OTROS	449,820		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			449,820
						Total Comprobante :			449,820	449,820
						Total día			449,820	449,820
3	1874	11/04/2025	006085775-K	VITALIA DE LAS MERCE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2125		2097	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
4	1874	03/04/2025	016351651-9	RODRIGO ANTONIO RIVE	CENEFA PUBLICITARIAS PARA LA A	ORDEN COMPRA	748	582	1628	487731
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	241,570		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			241,570
						Total Comprobante :			241,570	241,570
						Total día			241,570	241,570
3	1875	11/04/2025	069254300-9	MUNICIPALIDAD DE EST	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	106		2098	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			238,119
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	238,119		
						Total Comprobante :			238,119	238,119
						Total día			238,119	238,119
4	1875	03/04/2025	069250400-3	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	96	582	1716	487730
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	165,491		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			165,491
						Total Comprobante :			165,491	165,491
						Total día			165,491	165,491
3	1876	11/04/2025	069255400-0	MUNICIPALIDAD HUECHU	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	107		2099	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			102,051
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	102,051		
						Total Comprobante :			102,051	102,051
						Total día			102,051	102,051
4	1876	03/04/2025	078004116-1	TRANSIVA SOLUCIONES	ADQUISICION DE 06 LICENCIAS MI	ORDEN COMPRA	241	582	1582	487738
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	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
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			199,920
Total Comprobante :									199,920	199,920
Total día									199,920	199,920
3	1877	11/04/2025	069255500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	108		2100	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			204,102
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	204,102		
Total Comprobante :									204,102	204,102
Total día									204,102	204,102
4	1877	03/04/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	786	582	1610	487736
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	242,952		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			242,952
Total Comprobante :									242,952	242,952
Total día									242,952	242,952
3	1878	11/04/2025	069072000-0	MUNICIPALIDAD DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	109		2101	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			170,085
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	170,085		
Total Comprobante :									170,085	170,085
Total día									170,085	170,085
4	1878	01/04/2025	021238874-2	SONIA DEL ROSARIO AN	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	1258	556	1253	20553
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	193,548		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			165,484
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			28,064
Total Comprobante :									193,548	193,548
Total día									193,548	193,548
3	1879	11/04/2025	069070400-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	110		2102	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			102,051
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	102,051		
Total Comprobante :									102,051	102,051
Total día									102,051	102,051
4	1879	08/04/2025	096929390-0	PREVIRED	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		611	1965	487855
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	10,236,200		
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	31,615,547		

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
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	12,053,827		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	7,270,579		
						214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV	331,036		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			61,507,189
						Total Comprobante :		61,507,189	61,507,189	
						Total día		61,507,189	61,507,189	
3	1880	11/04/2025	069255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	111		2103	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,017
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	34,017		
						Total Comprobante :		34,017	34,017	
						Total día		34,017	34,017	
4	1880	09/04/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	395	355057	1966	487860
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	996,333		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			996,333
						Total Comprobante :		996,333	996,333	
						Total día		996,333	996,333	
3	1881	11/04/2025	069253700-9	MUNICIPALIDAD DE MAC	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	112		2104	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			68,034
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	68,034		
						Total Comprobante :		68,034	68,034	
						Total día		68,034	68,034	
4	1881	08/04/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO APORTE PATRONAL CONCEJALE	*** NO REGISTRADO EL		612	1964	487856
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	80,874		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			80,874
						Total Comprobante :		80,874	80,874	
						Total día		80,874	80,874	
3	1882	11/04/2025	069070900-7	MUNICIPALIDAD DE MAI	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	113		2105	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			68,034
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	68,034		
						Total Comprobante :		68,034	68,034	
						Total día		68,034	68,034	
4	1882	08/04/2025	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	689	604	1958	487819

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	
							215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	9,780		
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	76,200		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			85,980
							Total Comprobante :		85,980		85,980
							Total día		85,980		85,980
3	1883	11/04/2025	069072600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	114			2106	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			782,391
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	782,391		
							Total Comprobante :		782,391		782,391
							Total día		782,391		782,391
4	1883	04/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	*** NO REGISTRADO EL		605		1957	487821
							215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	544,811,927		
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			544,811,927
							Total Comprobante :		544,811,927		544,811,927
							Total día		544,811,927		544,811,927
3	1884	11/04/2025	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PED	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	115			2107	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			68,034
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	68,034		
							Total Comprobante :		68,034		68,034
							Total día		68,034		68,034
4	1884	01/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AUTORICESE EL PAGO DEL CONSUMO	DECRETO ALCALDICIO	1843	559		1854	487697
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	197,400		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			197,400
							Total Comprobante :		197,400		197,400
							Total día		197,400		197,400
3	1885	11/04/2025	069071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUD	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	116			2108	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			136,068
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	136,068		
							Total Comprobante :		136,068		136,068
							Total día		136,068		136,068
4	1885	01/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	624	558		1848	487695
							215-22-05-002-000-000	AGUA	2,382,050		

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	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,382,050
							Total Comprobante :		2,382,050		2,382,050
							Total día		2,382,050		2,382,050
3	1886	11/04/2025	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	117			2109	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			272,136
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	272,136		
							Total Comprobante :		272,136		272,136
							Total día		272,136		272,136
4	1886	01/04/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL P	MEMORANDUM	342	559		1847	487698
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		940,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			940,000
							Total Comprobante :		940,000		940,000
							Total día		940,000		940,000
3	1887	11/04/2025	069254800-0	MUNICIPALIDAD DE REC	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	118			2110	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,017
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	34,017		
							Total Comprobante :		34,017		34,017
							Total día		34,017		34,017
4	1887	01/04/2025	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		552		1845	487679
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$		1,172,529	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,172,529
							Total Comprobante :		1,172,529		1,172,529
							Total día		1,172,529		1,172,529
3	1888	11/04/2025	069071200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	119			2111	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			136,068
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	136,068		
							Total Comprobante :		136,068		136,068
							Total día		136,068		136,068
4	1888	01/04/2025	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	869	551		1844	487678
							215-22-11-999-000-000	OTROS		1,754,386	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,500,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			254,386

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 :								1,754,386		1,754,386
Total día								1,754,386		1,754,386
3	1889	11/04/2025	069110700-0	I MUNICIPALIDAD DE R	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	120		2112	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			68,034
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	68,034		
Total Comprobante :								68,034		68,034
Total día								68,034		68,034
4	1889	01/04/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL P	MEMORANDUM	334	558	1836	487693
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			570,714
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			570,714
Total Comprobante :								570,714		570,714
Total día								570,714		570,714
3	1890	11/04/2025	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	121		2113	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			510,255
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	510,255		
Total Comprobante :								510,255		510,255
Total día								510,255		510,255
4	1890	01/04/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	733	558	1835	487694
						215-22-05-004-000-000	CORREO			213,075
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			213,075
Total Comprobante :								213,075		213,075
Total día								213,075		213,075
3	1891	11/04/2025	069070800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	122		2114	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,017
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	34,017		
Total Comprobante :								34,017		34,017
Total día								34,017		34,017
4	1891	01/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1687	555	1833	487685
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			31,800
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			31,800
Total Comprobante :								31,800		31,800
Total día								31,800		31,800

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	1892	11/04/2025	069070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	123		2115	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,017
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	34,017		
						Total Comprobante :		34,017		34,017
						Total día		34,017		34,017
4	1892	01/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1707	555	1832	487686
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	53,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			53,400
						Total Comprobante :		53,400		53,400
						Total día		53,400		53,400
3	1893	11/04/2025	069255600-3	MUNICIPALIDAD DE VIT	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	124		2116	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			102,051
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	102,051		
						Total Comprobante :		102,051		102,051
						Total día		102,051		102,051
4	1893	01/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	505	555	1830	487689
						215-22-05-002-000-000	AGUA	31,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			31,400
						Total Comprobante :		31,400		31,400
						Total día		31,400		31,400
3	1894	11/04/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA AC	ORDEN COMPRA	1088		2117	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			497,301
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	497,301		
						Total Comprobante :		497,301		497,301
						Total día		497,301		497,301
4	1894	03/04/2025	015230003-4	CLAUDIO SEPULVEDA FE	ADQUISICION OFFICE PARA OFICIN	MEMORANDUM	1384	581	1410	20562
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	350,820		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			350,820
						Total Comprobante :		350,820		350,820
						Total día		350,820		350,820
3	1895	11/04/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE BOLSAS ESTAMPAD	ORDEN COMPRA	1084		2118	

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
						215-22-04-999-001-000	OTROS			396,746
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		396,746	
						Total Comprobante :			396,746	396,746
						Total día			396,746	396,746
4	1895	08/04/2025	008496918-4	ROSA SOTO COCA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1698	355053	1770	487825
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		150,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
3	1896	14/04/2025	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE INSUMOS DE MEDI	OFICIO ORDINARIO	727		2120	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			12,862,710
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		12,862,710	
						Total Comprobante :			12,862,710	12,862,710
						Total día			12,862,710	12,862,710
4	1896	08/04/2025	015030541-1	BERNARDITA ELIZABETH	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1698	355054	1768	487826
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		150,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
3	1897	14/04/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	ADQUISICION DE PRODUCCION DE E	ORDEN COMPRA	856		2121	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			166,600
						215-22-09-999-000-000	OTROS			3,781,225
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		166,600	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		3,781,225	
						Total Comprobante :			3,947,825	3,947,825
						Total día			3,947,825	3,947,825
4	1897	09/04/2025	015686525-7	ROSA GOMEZ LEMUS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1867	355061	1840	487905
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		200,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
3	1898	14/04/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE 50 TALONARIOS C	ORDEN COMPRA	613		2123	

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
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			266,441
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		266,441	
Total Comprobante :									266,441	266,441
Total día									266,441	266,441
4	1898	09/04/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA ´	MEMORANDUM	24	618	1884	20572
						114-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562		70,686	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			70,686
Total Comprobante :									70,686	70,686
Total día									70,686	70,686
3	1899	14/04/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	1388		2125	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
Total día									25,651	25,651
4	1899	09/04/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	687	622	1615	487894
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		166,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			166,600
Total Comprobante :									166,600	166,600
Total día									166,600	166,600
3	1900	14/04/2025	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	1389		2126	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			120,264
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		120,264	
Total Comprobante :									120,264	120,264
Total día									120,264	120,264
4	1900	09/04/2025	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	ORDEN COMPRA	785	622	1786	487900
						215-22-08-999-000-000	OTROS		7,325,640	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,325,640
Total Comprobante :									7,325,640	7,325,640
Total día									7,325,640	7,325,640
3	1901	14/04/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	1630		2127	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			198,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		198,000	

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 :								198,000		198,000
Total día								198,000		198,000
4	1901	09/04/2025	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQU	ORDEN COMPRA	756	622	1784	487895
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	1,378,865		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,378,865
Total Comprobante :								1,378,865		1,378,865
Total día								1,378,865		1,378,865
3	1902	14/04/2025	024197465-0	CARMEN SOLEDAD TICON	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	2261		2128	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			33,715
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	33,715		
Total Comprobante :								33,715		33,715
Total día								33,715		33,715
4	1902	09/04/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	ADQUISICION DE COLACION Y SERV	ORDEN COMPRA	927	622	1801	487898
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,505,588		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,505,588
Total Comprobante :								1,505,588		1,505,588
Total día								1,505,588		1,505,588
3	1903	14/04/2025	013862277-0	LUIS ALEXIS CASTILLO	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	2262		2129	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			33,715
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	33,715		
Total Comprobante :								33,715		33,715
Total día								33,715		33,715
4	1903	09/04/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	COMPRA DE COLACIONES PARA ACTI	ORDEN COMPRA	850	622	1798	487896
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	372,351		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			372,351
Total Comprobante :								372,351		372,351
Total día								372,351		372,351
3	1904	14/04/2025	019279560-5	MICHAEL JAISON BENIT	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	2263		2130	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			33,715
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	33,715		
Total Comprobante :								33,715		33,715
Total día								33,715		33,715

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	1904	09/04/2025	076362131-6	GEOSERENA SPA	ADQUISICION DE 01 DRON CON ACC	ORDEN COMPRA	724	622	1841	487897
						215-29-05-999-001-000	OTRAS	2,000,000		2,000,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,000,000
						Total Comprobante :		2,000,000		2,000,000
						Total día		2,000,000		2,000,000
3	1905	14/04/2025	014692325-9	DIONICIO SIMON ILLAC	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	2260		2131	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			36,133
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			
						Total Comprobante :		36,133		36,133
						Total día		36,133		36,133
4	1905	09/04/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRAN	ORDEN COMPRA	683	622	1682	487901
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	244,618,475		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			244,618,475
						Total Comprobante :		244,618,475		244,618,475
						Total día		244,618,475		244,618,475
3	1906	14/04/2025	009016873-8	ALEJANDRO PIZARRO AR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2259		2132	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			84,330
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	84,330		
						Total Comprobante :		84,330		84,330
						Total día		84,330		84,330
4	1906	09/04/2025	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y	ORDEN COMPRA	647	622	1799	487899
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	598,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			598,000
						Total Comprobante :		598,000		598,000
						Total día		598,000		598,000
3	1907	14/04/2025	012596428-1	JOHN GEORGE LUIS CRI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2259		2133	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						Total Comprobante :		100,000		100,000
						Total día		100,000		100,000
4	1907	09/04/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	923	615	1876	487869

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
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		701,688	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			701,688
						Total Comprobante :			701,688	701,688
						Total día			701,688	701,688
3	1908	14/04/2025	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHI	ORDEN COMPRA	909		2134	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			509,990
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		509,990	
						Total Comprobante :			509,990	509,990
						Total día			509,990	509,990
4	1908	09/04/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	983	616	1938	487879
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,120,295	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,120,295
						Total Comprobante :			1,120,295	1,120,295
						Total día			1,120,295	1,120,295
3	1909	14/04/2025	076978001-7	ANDREA PEREZ ZARATE	ADQUISICION DE SERVICIOS DE PR	ORDEN COMPRA	1029		2135	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			4,444,650
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT		4,444,650	
						Total Comprobante :			4,444,650	4,444,650
						Total día			4,444,650	4,444,650
4	1909	09/04/2025	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE	AUTORIZASE LA DEVOLUCION, CORR	DECRETO ALCALDICIO	2092	621	1983	20573
						114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos		197,029	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			197,029
						Total Comprobante :			197,029	197,029
						Total día			197,029	197,029
3	1910	14/04/2025	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	ADQUISICION DE 300 PLACAS PATE	ORDEN COMPRA	771		2136	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			4,994,430
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,994,430	
						Total Comprobante :			4,994,430	4,994,430
						Total día			4,994,430	4,994,430
4	1910	09/04/2025	077319666-4	COMERCIALIZADORA MAC	ADQUISICION DE VESTIMENTAS INS	ORDEN COMPRA	326	616	956	487882
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS		861,322	
						215-22-02-003-001-000	CALZADO		911,064	

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	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,772,386
							Total Comprobante :		1,772,386		1,772,386
							Total día		1,772,386		1,772,386
3	1911	14/04/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL	ORDEN COMPRA	1113			2137	
							215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			5,197,920
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,197,920		
							Total Comprobante :		5,197,920		5,197,920
							Total día		5,197,920		5,197,920
4	1911	09/04/2025	076130178-0	LUBRICANTES DEL SALI	ADQUISICION DE LUBRICANTE PARA	ORDEN COMPRA	582		616	1900	487876
							215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		10,546,018	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			10,546,018
							Total Comprobante :		10,546,018		10,546,018
							Total día		10,546,018		10,546,018
3	1912	14/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	702			2138	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			566,550
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		566,550	
							Total Comprobante :		566,550		566,550
							Total día		566,550		566,550
4	1912	09/04/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	936		616	1885	487878
							215-22-08-999-000-000	OTROS		110,670	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			110,670
							Total Comprobante :		110,670		110,670
							Total día		110,670		110,670
3	1913	14/04/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	629			2139	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			19,392,800
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		19,392,800	
							Total Comprobante :		19,392,800		19,392,800
							Total día		19,392,800		19,392,800
4	1913	09/04/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA	764		616	1831	487884
							215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI		10,775,450	
							215-22-04-999-001-000	OTROS		1,750,609	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			12,526,059

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 :								12,526,059		12,526,059
Total día								12,526,059		12,526,059
3	1914	15/04/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	1091		2140	
215-22-08-007-000-000						PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				850,704
532-08-00-000-000-000						SERVICIOS GENERALES				850,704
Total Comprobante :								850,704		850,704
Total día								850,704		850,704
4	1914	09/04/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	921	616	1895	487873
215-22-04-007-000-000						MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				3,031,739
111-03-01-000-000-000						BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,031,739
Total Comprobante :								3,031,739		3,031,739
Total día								3,031,739		3,031,739
3	1915	15/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	632		2141	
215-22-05-002-000-000						AGUA				1,116,700
532-05-00-000-000-000						SERVICIOS BÁSICOS				1,116,700
Total Comprobante :								1,116,700		1,116,700
Total día								1,116,700		1,116,700
4	1915	09/04/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE IMPRESIÓN DE OR	ORDEN COMPRA	698	616	1904	487875
215-22-07-002-000-000						SERVICIOS DE IMPRESIÓN				1,594,600
111-03-01-000-000-000						BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,594,600
Total Comprobante :								1,594,600		1,594,600
Total día								1,594,600		1,594,600
3	1916	15/04/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION TELEV	ORDEN COMPRA	307		2142	
215-22-07-001-000-000						SERVICIOS DE PUBLICIDAD				606,900
532-07-00-000-000-000						PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				606,900
Total Comprobante :								606,900		606,900
Total día								606,900		606,900
4	1916	09/04/2025	089102300-6	SOCIEDAD DE CAPACITA	PARTICIPACION EN LA CAPACITACI	ORDEN COMPRA	912	616	1953	487880
215-22-11-002-000-000						CURSOS DE CAPACITACIÓN				810,000
111-03-01-000-000-000						BANCO FONDOS ORDINARIOS				810,000
Total Comprobante :								810,000		810,000
Total día								810,000		810,000

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	
3	1917	15/04/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION TELEV		ORDEN COMPRA	650		2143	
					215-22-07-001-000-000		SERVICIOS DE PUBLICIDAD				390,150
					532-07-00-000-000-000		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			390,150	
					Total Comprobante :					390,150	390,150
					Total día					390,150	390,150
4	1917	09/04/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE AGENDAS Y LAPIC		ORDEN COMPRA	700	616	1894	487877
					215-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS			6,000,456	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,000,456
					Total Comprobante :					6,000,456	6,000,456
					Total día					6,000,456	6,000,456
3	1918	15/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	633		2144	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				62,200
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			62,200	
					Total Comprobante :					62,200	62,200
					Total día					62,200	62,200
4	1918	09/04/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E I		ORDEN COMPRA	722	615	1903	487871
					215-22-04-999-001-000		OTROS			1,844,500	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,844,500
					Total Comprobante :					1,844,500	1,844,500
					Total día					1,844,500	1,844,500
3	1919	15/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	634		2145	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				1,100
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			1,100	
					Total Comprobante :					1,100	1,100
					Total día					1,100	1,100
4	1919	09/04/2025	076471086-k	SOLUCIONES DE TRANSP	SERVICIOS DE MANTENCION DE 500		ORDEN COMPRA	306	615	1897	487861
					215-22-06-002-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,008,466	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,008,466
					Total Comprobante :					1,008,466	1,008,466
					Total día					1,008,466	1,008,466
3	1920	15/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	628		2146	

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	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		52,228,900	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		52,228,900	
							Total Comprobante :			52,228,900	52,228,900
							Total día			52,228,900	52,228,900
4	1920	09/04/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	192	615	1939	487870	
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		2,358,065	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,358,065
							Total Comprobante :			2,358,065	2,358,065
							Total día			2,358,065	2,358,065
3	1921	15/04/2025	065169969-k	JUNTA DE VECINOS AVE	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	2303		2147		
							215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT		500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
							Total día			500,000	500,000
4	1921	09/04/2025	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	318	615	1673	487864	
							215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI		351,121	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			351,121
							Total Comprobante :			351,121	351,121
							Total día			351,121	351,121
3	1922	15/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	721		2148		
							215-22-05-002-000-000	AGUA			5,800
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		5,800	
							Total Comprobante :			5,800	5,800
							Total día			5,800	5,800
4	1922	09/04/2025	077324331-k	CAPACITACION Y ACTUA	ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACIT	ORDEN COMPRA	905	616	1893	487874	
							215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN		900,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			900,000
							Total Comprobante :			900,000	900,000
							Total día			900,000	900,000
3	1923	15/04/2025	011111111-1	PRESTACION DE SERVIC	PREESTACION DE ESTILISTA Y MAQ	MEMORANDUM	1093		2150		
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,046,786
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,046,786	

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 :								2,046,786		2,046,786
Total día								2,046,786		2,046,786
4	1923	09/04/2025	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PRENSA	ORDEN COMPRA	429	616	1955	487881
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,927,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,927,000
Total Comprobante :								3,927,000		3,927,000
Total día								3,927,000		3,927,000
3	1924	15/04/2025	011111111-1	PRESTACION DE SERVIC	SERVICIO DE JURADO COMPARSAS Y	MEMORANDUM	1111		2151	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,403,508
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,403,508		
Total Comprobante :								1,403,508		1,403,508
Total día								1,403,508		1,403,508
4	1924	09/04/2025	077288647-0	SOCIEDAD DE COMUNICA	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL E	ORDEN COMPRA	640	616	1259	487883
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
Total Comprobante :								500,000		500,000
Total día								500,000		500,000
3	1925	15/04/2025	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR	ORDEN COMPRA	1127		2153	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			7,431,550
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,431,550		
Total Comprobante :								7,431,550		7,431,550
Total día								7,431,550		7,431,550
4	1925	09/04/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE MERCADERIA PARA	MEMORANDUM	187	617	1010	831
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	3,911,419		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			3,911,419
Total Comprobante :								3,911,419		3,911,419
Total día								3,911,419		3,911,419
3	1926	15/04/2025	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1045		2154	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			81,871
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	81,871		
Total Comprobante :								81,871		81,871
Total día								81,871		81,871

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	1926	09/04/2025	077928412-3	COMERCIALIZADORA TOP	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMP	MEMORANDUM	247	617	1462	832
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	142,514		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			142,514
						Total Comprobante :		142,514		142,514
						Total día		142,514		142,514
3	1927	15/04/2025	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1044		2155	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			81,871
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	81,871		
						Total Comprobante :		81,871		81,871
						Total día		81,871		81,871
4	1927	09/04/2025	076468734-5	Decoinflable Importa	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO CENT	MEMORANDUM	335	617	1787	833
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	825,001		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			825,001
						Total Comprobante :		825,001		825,001
						Total día		825,001		825,001
3	1928	15/04/2025	011111111-1	PRESTACION DE SERVIC	PRESTACION DE SERVICIO DE FOTO	MEMORANDUM	1112		2156	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,502,924
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,502,924		
						Total Comprobante :		2,502,924		2,502,924
						Total día		2,502,924		2,502,924
4	1928	09/04/2025	077599581-5	SARCOR SPA	SERVICIO DE TRASLADO PARA ACTI	MEMORANDUM	257	617	1454	830
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	600,000		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			600,000
						Total Comprobante :		600,000		600,000
						Total día		600,000		600,000
3	1929	15/04/2025	006827387-0	GUIDO SEGUNDO QUIROG	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1901		2157	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
						Total Comprobante :		150,000		150,000
						Total día		150,000		150,000
4	1929	09/04/2025	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRES	ORDEN COMPRA	762	615	1888	487872

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	
							215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	81,964,807		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			81,964,807
Total Comprobante :									81,964,807		81,964,807
Total día									81,964,807		81,964,807
3	1930	15/04/2025	010246375-7	NAYADE JUDITH PONCE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1901		2158	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
Total Comprobante :									150,000		150,000
Total día									150,000		150,000
4	1930	09/04/2025	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE INSUMOS DE MEDI	215-22-04-999-001-000	ORDEN COMPRA	4724	615	1576	487863
							OTROS			10,662,757	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			10,662,757
Total Comprobante :									10,662,757		10,662,757
Total día									10,662,757		10,662,757
3	1931	15/04/2025	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO DE HONORARIO MES MARZO, P	215-21-04-004-001-000	MEMORANDUM	281		2159	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,403,509
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,403,509		
Total Comprobante :									1,403,509		1,403,509
Total día									1,403,509		1,403,509
4	1931	09/04/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPL	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	589	615	1861	487868
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			12,138,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			12,138,000
Total Comprobante :									12,138,000		12,138,000
Total día									12,138,000		12,138,000
3	1932	16/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	733		2160	
							ELECTRICIDAD				85,000
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	85,000		
Total Comprobante :									85,000		85,000
Total día									85,000		85,000
4	1932	09/04/2025	076220604-8	LINKSUR SPA	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	215-22-09-005-000-000	ORDEN COMPRA	956	615	1852	487867
							ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			363,424	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			363,424

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 :								363,424		363,424
Total día								363,424		363,424
3	1933	16/04/2025	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	413		2161	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			101,150
						215-22-08-999-000-000	OTROS			307,782
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			118,739
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	101,150		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	307,782		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	118,739		
Total Comprobante :								527,671		527,671
Total día								527,671		527,671
4	1933	09/04/2025	076247853-6	ICE WORLD SPA	ADQUISICION DE 30 TOLDOS Y 15	ORDEN COMPRA	851	615	1842	487865
						215-22-04-999-001-000	OTROS		1,499,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,499,400
Total Comprobante :								1,499,400		1,499,400
Total día								1,499,400		1,499,400
3	1934	16/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	741		2162	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			527,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	527,100		
Total Comprobante :								527,100		527,100
Total día								527,100		527,100
4	1934	09/04/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	ORDEN COMPRA	729	615	1850	487866
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		654,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			654,500
Total Comprobante :								654,500		654,500
Total día								654,500		654,500
3	1935	16/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	740		2163	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			85,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	85,900		
Total Comprobante :								85,900		85,900
Total día								85,900		85,900
4	1935	09/04/2025	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	648	615	1538	487862

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	
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			600,000
							Total Comprobante :		600,000		600,000
							Total día		600,000		600,000
3	1936	16/04/2025	019435466-5	CAMILA ANDREA PEREZ	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	215-26-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2246		2164	
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			75,858
							Total Comprobante :		75,858		75,858
							Total día		75,858		75,858
4	1936	04/04/2025	065201682-0	CENTRO SOCIAL Y CULT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-999-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1631	355044	1618	487765
							111-03-01-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	500,000		
							Total Comprobante :		500,000		500,000
							Total día		500,000		500,000
3	1937	16/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	51		2165	
							532-05-00-000-000-000	AGUA			56,100
							Total Comprobante :		56,100		56,100
							Total día		56,100		56,100
4	1937	01/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-22-04-999-002-000	ORDEN COMPRA	4878	561	1275	1
							215-29-05-999-002-000	OTROS (FET)		831,619	
							111-03-18-000-000-000	OTRAS (FET)		2,671,905	
							Total Comprobante :		3,503,524		3,503,524
							Total día		3,503,524		3,503,524
3	1938	16/04/2025	076121251-6	COMERCIAL PINO SPORT	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEP	215-22-04-999-001-000	ORDEN COMPRA	1007		2167	
							532-04-00-000-000-000	OTROS			799,766
							Total Comprobante :		799,766		799,766
							Total día		799,766		799,766
4	1938	09/04/2025	017392233-7	PAXI AMESTICA ORELLA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1867	355059	1838	487893
							Total Comprobante :		150,000		

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	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
							Total Comprobante :		150,000		150,000
							Total día		150,000		150,000
3	1939	16/04/2025	018898229-8	FERNANDO ANTONIO SEP	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	352			10962025	
							215-22-04-999-001-000	OTROS			813,584
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			40,000
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	813,584		
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	40,000		
							Total Comprobante :		853,584		853,584
							Total día		853,584		853,584
4	1939	03/04/2025	012438999-2	JACQUELINE CAAMANO C	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	1650	577		1774	20559
							114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		901,012	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			770,365
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			130,647
							Total Comprobante :		901,012		901,012
							Total día		901,012		901,012
3	1940	16/04/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	407			13952025	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			800,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	800,000		
							Total Comprobante :		800,000		800,000
							Total día		800,000		800,000
4	1940	03/04/2025	000000005-6	PROGRAMA MIDEPLAN	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	1653	574		1788	468
							114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)		2,450,000	
							111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN			2,094,750
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			355,250
							Total Comprobante :		2,450,000		2,450,000
							Total día		2,450,000		2,450,000
3	1941	16/04/2025	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	404			75042024	
							215-22-04-999-001-000	OTROS			720,000
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			20,000
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			139,130
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	720,000		
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	159,130		

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 :								879,130		879,130
Total día								879,130		879,130
4	1941	01/04/2025	016350311-5	MILINSEN QUIROGA MOR	PAGO HONORARIO MES DE MARZO 20	MEMORANDUM	1706	554	1778	487681
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		713,450	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			610,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			103,450
Total Comprobante :									713,450	713,450
Total día									713,450	713,450
3	1942	16/04/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	409		12782025	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			932,053
						215-22-04-999-001-000	OTROS			63,947
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		932,053	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		63,947	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		4,000	
Total Comprobante :									1,000,000	1,000,000
Total día									1,000,000	1,000,000
4	1942	01/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	813	555	1813	487688
						215-22-05-002-000-000	AGUA		19,450	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			19,450
Total Comprobante :									19,450	19,450
Total día									19,450	19,450
3	1943	16/04/2025	010741388-k	FRANKLIN RICHARD HER	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA D	MEMORANDUM	732		2168	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			750,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		750,000	
Total Comprobante :									750,000	750,000
Total día									750,000	750,000
4	1943	01/04/2025	000000004-8	PROGRAMA RED LOCAL D	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO Y	MEMORANDUM	1689	556	1805	20552
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD		1,847,302	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,579,443
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			267,859
Total Comprobante :									1,847,302	1,847,302
Total día									1,847,302	1,847,302

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	
3	1944	16/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	257		2170	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			21,850
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		21,850	
								Total Comprobante :		21,850	21,850
								Total día		21,850	21,850
4	1944	01/04/2025	015685454-9	FABIOLA LLANES TICUN	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, SE		MEMORANDUM	333	554	1779	487682
							215-21-04-004-006-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS - OTROS		1,590,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,359,450
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			230,550
								Total Comprobante :		1,590,000	1,590,000
								Total día		1,590,000	1,590,000
3	1945	16/04/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE COMETIDO CON MOTIVO		DECRETO PER.	1422		2172	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
								Total Comprobante :		25,651	25,651
								Total día		25,651	25,651
4	1945	01/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	812	555	1815	487687
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		22,900	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			22,900
								Total Comprobante :		22,900	22,900
								Total día		22,900	22,900
3	1946	16/04/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE COMETIDO CON MOTIVO		DECRETO PER.	1423		2173	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
								Total Comprobante :		25,651	25,651
								Total día		25,651	25,651
4	1946	01/04/2025	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME		*** NO REGISTRADO EL		553	1824	487680
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$		1,166,155	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,166,155
								Total Comprobante :		1,166,155	1,166,155
								Total día		1,166,155	1,166,155

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	1947	16/04/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE COMETIDO CON MOTIVO	DECRETO PER.	1424		2174	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		25,651		25,651
4	1947	01/04/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	MEMORANDUM	617	559	1816	487696
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,000
						Total Comprobante :		7,000		7,000
						Total día		7,000		7,000
3	1948	16/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	13		2175	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			740,250
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	740,250		
						Total Comprobante :		740,250		740,250
						Total día		740,250		740,250
4	1948	09/04/2025	000000004-4	PROGRAMA HABILIDADES	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	792	627	1690	20575
						114-05-02-001-023-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC	10,557,741		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			9,026,868
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,530,873
						Total Comprobante :		10,557,741		10,557,741
						Total día		10,557,741		10,557,741
3	1949	16/04/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE COMETIDO CON MOTIVO	DECRETO PER.	1425		2176	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			153,907
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	153,907		
						Total Comprobante :		153,907		153,907
						Total día		153,907		153,907
4	1949	01/04/2025	000000006-7	PROGRAMA REHABILITAC	AGO HONORARIOS MES MARZO 2025,	MEMORANDUM	1670	563	1766	1807
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	8,306,866		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			7,102,369
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,204,497
						Total Comprobante :		8,306,866		8,306,866
						Total día		8,306,866		8,306,866

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	1950	16/04/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE COMETIDO CON MOTIVO	DECRETO PER.	1425		2177	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			153,907
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	153,907		
						Total Comprobante :		153,907		153,907
						Total día		153,907		153,907
4	1950	01/04/2025	008785370-5	MARITZA SUAREZ ROJAS	APRUEBESE EL PAGO DE APORTE MU	DECRETO ALCALDICIO	1633	559	1745	487699
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	22,026,873		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			22,026,873
						Total Comprobante :		22,026,873		22,026,873
						Total día		22,026,873		22,026,873
3	1951	16/04/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE COMETIDO CON MOTIVO	DECRETO PER.	1426		2178	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		25,651		25,651
4	1951	01/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	488	558	1739	487692
						215-22-05-002-000-000	AGUA	506,350		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			506,350
						Total Comprobante :		506,350		506,350
						Total día		506,350		506,350
3	1952	16/04/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE COMETIDO CON MOTIVO	DECRETO PER.	1427		2179	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		25,651		25,651
4	1952	04/04/2025	018897015-k	JEAN MERY SOLÍS	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	DECRETO ALCALDICIO	1223	590	1790	487788
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	1,157,687		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			989,822
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			167,865
						Total Comprobante :		1,157,687		1,157,687
						Total día		1,157,687		1,157,687
3	1953	16/04/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE COMETIDO CON MOTIVO	DECRETO PER.	1427		2180	

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
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
4	1953	02/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4875	565	1274	2
						215-22-04-999-002-000	OTROS (FET)		1,249,954	
						215-29-05-999-002-000	OTRAS (FET)		3,124,106	
						111-03-18-000-000-000	BANCO EQUIDAD TERRITORIAL			4,374,060
						Total Comprobante :			4,374,060	4,374,060
						Total día			4,374,060	4,374,060
3	1954	16/04/2025	023499208-2	KARLA BELEN GONZALES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2313		2181	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
4	1954	09/04/2025	000000002-8	HABILIDADES PARA LA	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	790	627	1689	20574
						114-05-02-001-021-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC		11,339,084	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			9,694,916
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,644,168
						Total Comprobante :			11,339,084	11,339,084
						Total día			11,339,084	11,339,084
3	1955	16/04/2025	015883045-0	ROSA DELGADO DELGADO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2313		2182	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			120,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			120,000	120,000
4	1955	03/04/2025	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	790	576	1584	487726
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		81,871	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			70,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			11,871
						Total Comprobante :			81,871	81,871
						Total día			81,871	81,871

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
3	1956	16/04/2025	007135532-2	MICHELY GUERRERO GON	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2312		2183	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			120,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	120,000		
						Total Comprobante :		120,000		120,000
						Total día		120,000		120,000
4	1956	03/04/2025	000000002-6	PROGRAMA LAZOS	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	326	575	1811	827
						114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS	12,109,388		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			10,353,527
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,755,861
						Total Comprobante :		12,109,388		12,109,388
						Total día		12,109,388		12,109,388
3	1957	16/04/2025	024906480-7	FLORCITA DURAN JUSTI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2312		2184	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
						Total Comprobante :		150,000		150,000
						Total día		150,000		150,000
4	1957	22/04/2025	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION VESTIMENTA INSTITU	MEMORANDUM	1972	681	2169	469
						114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)	531,930		
						111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN			531,930
						Total Comprobante :		531,930		531,930
						Total día		531,930		531,930
3	1958	16/04/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	1140		2185	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			707,248
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	707,248		
						Total Comprobante :		707,248		707,248
						Total día		707,248		707,248
4	1958	08/04/2025	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE	AUTORIZASE LA DEVOLUCION, POR	DECRETO ALCALDICIO	1963	608	1945	20568
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	617,370		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			617,370
						Total Comprobante :		617,370		617,370
						Total día		617,370		617,370
3	1959	16/04/2025	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	737		2186	

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	
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,000,000
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
							Total día			1,000,000	1,000,000
4	1959	08/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	688		613	1960	487857
							215-22-05-002-000-000	AGUA		184,550	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			184,550
							Total Comprobante :			184,550	184,550
							Total día			184,550	184,550
3	1960	16/04/2025	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES ABRIL	*** NO REGISTRADO EL				2187	
							215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			42,512,524
							215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,886,930
							215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°			16,088,240
							215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			21,362,312
							215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3			64,246,318
							215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			14,850,261
							215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.			136,093
							215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			8,201,598
							215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			3,482,455
							215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			641,444
							215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			4,053,317
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,992,804
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			16,821,872
							215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			43,116
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			29,338,947
							215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			867,326
							215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			6,111,442
							215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			16,429,828
							215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°			24,539,235
							215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,			6,307,875
							215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			11,245,698
							215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			4,462,504
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,497,267
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			11,529,525
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		198,319,284	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		113,329,647	

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 :								311,648,931		311,648,931
Total día								311,648,931		311,648,931
4	1960	09/04/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, SE	MEMORANDUM	690	620	1959	487891
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		1,637,858	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,400,369
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			237,489
Total Comprobante :								1,637,858		1,637,858
Total día								1,637,858		1,637,858
3	1961	17/04/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	471		2191	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			84,600
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		84,600	
Total Comprobante :								84,600		84,600
Total día								84,600		84,600
4	1961	09/04/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DO	ORDEN COMPRA	1050	619	1976	487885
						215-22-05-004-000-000	CORREO		1,373,140	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,373,140
Total Comprobante :								1,373,140		1,373,140
Total día								1,373,140		1,373,140
3	1962	17/04/2025	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	2403		2192	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,490,211
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		1,490,211	
Total Comprobante :								1,490,211		1,490,211
Total día								1,490,211		1,490,211
4	1962	09/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	566	619	1984	487890
						215-22-05-002-000-000	AGUA		40,018,450	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			40,018,450
Total Comprobante :								40,018,450		40,018,450
Total día								40,018,450		40,018,450
3	1963	17/04/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	*** NO REGISTRADO EL			2193	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :								25,651		25,651

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			25,651	25,651
4	1963	09/04/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1285	619	1985	487886
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	1964	17/04/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	DECRETO PER.	1447		2194	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
4	1964	09/04/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1285	619	1986	487887
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	1965	17/04/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	DECRETO PER.	1448		2195	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
4	1965	09/04/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1286	619	1987	487888
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	1966	17/04/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	DECRETO PER.	1449		2196	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651

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	1966	09/04/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1286	619	1988	487889
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	1967	17/04/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	DECRETO PAGO	1449		2197	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
4	1967	14/04/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	402	355090	2020	487959
						215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	600,000		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	284,301		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			884,301
						Total Comprobante :			884,301	884,301
						Total día			884,301	884,301
3	1968	17/04/2025	006992367-4	JAIME CARREÑO CHACA	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	692		2198	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			631,584
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	631,584		
						Total Comprobante :			631,584	631,584
						Total día			631,584	631,584
4	1968	15/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	100	656	2088	487961
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	4,116,057		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			4,116,057
						Total Comprobante :			4,116,057	4,116,057
						Total día			4,116,057	4,116,057
3	1969	17/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	662		2199	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			331,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	331,300		
						Total Comprobante :			331,300	331,300
						Total día			331,300	331,300
4	1969	15/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS MES MARZO 20	*** NO REGISTRADO EL		20250402	2119	487968

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	
							RETENCIONES HONORARIOS		68,176,025		
							IMPUESTO UNICO		11,098,027		
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA		791,292		
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		623,346		
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				80,688,690
							RETENCIONES HONORARIOS		4,814,333		
							BANCO COMUNA SEGURA				4,814,333
							RETENCIONES HONORARIOS		2,746,752		
							BANCO PREVIENE				2,746,752
							RETENCIONES HONORARIOS		1,555,908		
							BANCO PUENTE				1,555,908
							RETENCIONES HONORARIOS		3,834,527		
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		56,140		
							BANCO FONDOS ZOFRI				3,890,667
							RETENCIONES HONORARIOS		25,781,978		
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				25,781,978
							RETENCIONES HONORARIOS		689,281		
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		95,847		
							BANCO HABITABILIDAD				785,128
							RETENCIONES HONORARIOS		280,428		
							BANCO JEFA DE HOGAR				280,428
							Total Comprobante :		120,543,884		120,543,884
							Total día		120,543,884		120,543,884
3	1970	17/04/2025	065004897-0	J.V. VILLA VISTA AL	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	2385			2200	
							OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				1,400,000
							DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT		1,400,000		
							Total Comprobante :		1,400,000		1,400,000
							Total día		1,400,000		1,400,000
4	1970	10/04/2025	000000003-8	PROGRAMA HABILIDADES	PAGO HONROARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	791	638		1691	20578
							PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC		9,322,044		
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				7,970,348
							RETENCIONES HONORARIOS				1,351,696
							Total Comprobante :		9,322,044		9,322,044
							Total día		9,322,044		9,322,044
3	1971	17/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	667			2201	

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	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		244,000	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		244,000	
								Total Comprobante :		244,000	244,000
								Total día		244,000	244,000
4	1971	04/04/2025	020503555-9	RICARDO ROBLES MENES	PAGO HONORARIO PROGRAMA SERVIC	MEMORANDUM	607	590	1758	487789	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		817,258	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			698,756
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			118,502
								Total Comprobante :		817,258	817,258
								Total día		817,258	817,258
3	1972	17/04/2025	007207416-5	FRANCISCO JAVIER MAN	ADQUISICION DE 02 ESCRITORIOS	ORDEN COMPRA	328		2202		
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			404,600
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		404,600	
								Total Comprobante :		404,600	404,600
								Total día		404,600	404,600
4	1972	01/04/2025	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	344	560	1789	487700	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		6,035,426	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,160,289
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			875,137
								Total Comprobante :		6,035,426	6,035,426
								Total día		6,035,426	6,035,426
3	1973	17/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	645		2203		
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			800,500
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		800,500	
								Total Comprobante :		800,500	800,500
								Total día		800,500	800,500
4	1973	08/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	549	613	1961	487858	
							215-22-05-002-000-000	AGUA		324,300	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			324,300
								Total Comprobante :		324,300	324,300
								Total día		324,300	324,300
3	1974	17/04/2025	076339858-7	ALIMENTOS Y CONGELAD	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	422		2205		

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	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		2,834,687	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		2,834,687	
							Total Comprobante :		2,834,687	2,834,687	
							Total día		2,834,687	2,834,687	
4	1974	08/04/2025	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTES PARA LA	ORDEN COMPRA	913	609	1954	487854	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		81,871	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			70,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			11,871
							Total Comprobante :		81,871	81,871	
							Total día		81,871	81,871	
3	1975	17/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	23462586		2204		
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			114,000
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		114,000	
							Total Comprobante :		114,000	114,000	
							Total día		114,000	114,000	
4	1975	08/04/2025	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTES PARA LA	ORDEN COMPRA	980	609	1947	487853	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		163,742	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			140,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			23,742
							Total Comprobante :		163,742	163,742	
							Total día		163,742	163,742	
3	1976	17/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	PAGO DE DERECHOS PRODUCTO DE A	DECRETO ALCALDICIO	2281		2207		
							215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			1,015,535
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		1,015,535	
							Total Comprobante :		1,015,535	1,015,535	
							Total día		1,015,535	1,015,535	
4	1976	09/04/2025	000000006-0	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, SE	MEMORANDUM	680	626	1944	487910	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		1,050,270	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			897,981
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			152,289
							Total Comprobante :		1,050,270	1,050,270	
							Total día		1,050,270	1,050,270	

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
3	1977	17/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	379		2209	
						215-31-02-004-003-001	MEJORAMIENTO DE RECINTOS E INFRAESTRU			2,183,600
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,183,600		
						Total Comprobante :		2,183,600		2,183,600
						Total día		2,183,600		2,183,600
4	1977	09/04/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	51070272	623	1940	487903
						215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3,555,907		
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	630,391		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,186,298
						Total Comprobante :		4,186,298		4,186,298
						Total día		4,186,298		4,186,298
3	1978	17/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	389		2210	
						215-31-02-004-003-009	MEJORAMIENTO PLAZA Y/O MULTICANCHA J			13,912,459
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	13,912,459		
						Total Comprobante :		13,912,459		13,912,459
						Total día		13,912,459		13,912,459
4	1978	07/04/2025	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	894	600	1937	487813
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,650,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,650,000
						Total Comprobante :		1,650,000		1,650,000
						Total día		1,650,000		1,650,000
3	1979	17/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	393		2211	
						215-31-02-004-004-014	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN CEMENTERI			1,022,418
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,022,418		
						Total Comprobante :		1,022,418		1,022,418
						Total día		1,022,418		1,022,418
4	1979	07/04/2025	011202237-6	ANA MARIA MARIN LIZA	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, PR	MEMORANDUM	1790	599	1936	20563
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	672,500		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			574,987
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			97,513
						Total Comprobante :		672,500		672,500
						Total día		672,500		672,500

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
3	1980	17/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	405		2212	
						215-31-02-004-003-003	MEJORAMIENTO PLAZA Y/O MULTICANCHA J.			3,158,867
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	3,158,867		
						Total Comprobante :		3,158,867		3,158,867
						Total día		3,158,867		3,158,867
4	1980	07/04/2025	011202237-6	ANA MARIA MARIN LIZA	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	1791	599	1933	20564
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	120,571		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			103,088
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			17,483
						Total Comprobante :		120,571		120,571
						Total día		120,571		120,571
3	1981	17/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	392		2213	
						215-31-02-004-003-022	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O			1,241,479
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,241,479		
						Total Comprobante :		1,241,479		1,241,479
						Total día		1,241,479		1,241,479
4	1981	07/04/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1227	600	1932	487807
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		25,651		25,651
3	1982	17/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	391		2214	
						215-31-02-004-003-029	MEJORAMIENTO Y REPARACION VEREDAS AL			1,897,885
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,897,885		
						Total Comprobante :		1,897,885		1,897,885
						Total día		1,897,885		1,897,885
4	1982	07/04/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1227	600	1931	487808
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		25,651		25,651
3	1983	17/04/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	AUTORICESE ASISTIR AL CURSO DE	DECRETO ALCALDICIO	2410		2215	

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
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			377,973
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	377,973		
						Total Comprobante :		377,973		377,973
						Total día		377,973		377,973
4	1983	07/04/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1235	600	1930	487809
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		25,651		25,651
3	1984	17/04/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	AUTORICESE ASISTIR AL CURSO DE	DECRETO ALCALDICIO	2410		2216	
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			377,973
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	377,973		
						Total Comprobante :		377,973		377,973
						Total día		377,973		377,973
4	1984	07/04/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1226	600	1928	487811
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		25,651		25,651
3	1985	17/04/2025	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	AUTORICESE ASISTIR AL CURSO DE	DECRETO ALCALDICIO	2410		2217	
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			377,973
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	377,973		
						Total Comprobante :		377,973		377,973
						Total día		377,973		377,973
4	1985	07/04/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1235	600	1929	487810
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		25,651		25,651
3	1986	17/04/2025	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ANULACION DE DECRETO DE PAGO 2	MEMORANDUM	550			
						215-22-09-999-000-000	OTROS			-81,241,149
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	-81,241,149		

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 :								-81,241,149		-81,241,149
Total día								-81,241,149		-81,241,149
4	1986	07/04/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1226	600	1927	487812
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :									25,651	25,651
Total día									25,651	25,651
3	1987	17/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	397		2218	
						215-31-02-004-003-035	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M			1,621,223
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		1,621,223	
Total Comprobante :									1,621,223	1,621,223
Total día									1,621,223	1,621,223
4	1987	08/04/2025	000000000-4	PAMO DAO	PAGP HONORARIO MARZO 2025, PAM	DECRETO ALCALDICIO	10502	614	1920	487859
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		670,632	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			573,390
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			97,242
Total Comprobante :									670,632	670,632
Total día									670,632	670,632
3	1988	17/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO DE FONDOS AL SECTOR D	MEMORANDUM	2681		2219	
						215-24-03-101-002-001	A SALUD			28,000,000
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI		28,000,000	
Total Comprobante :									28,000,000	28,000,000
Total día									28,000,000	28,000,000
4	1988	07/04/2025	000000006-0	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	667	598	1917	487803
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		2,728,599	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,332,952
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			395,647
Total Comprobante :									2,728,599	2,728,599
Total día									2,728,599	2,728,599
3	1989	17/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	399		2220	
						215-31-02-004-002-044	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE CLUB			1,449,625
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		1,449,625	

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 :								1,449,625		1,449,625
Total día								1,449,625		1,449,625
4	1989	07/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	648	600	1915	487806
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		43,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			43,600
Total Comprobante :								43,600		43,600
Total día								43,600		43,600
3	1990	17/04/2025	065141779-1	AGRUPACION SOCIAL CU	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	2388		2221	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT		500,000	
Total Comprobante :								500,000		500,000
Total día								500,000		500,000
4	1990	07/04/2025	018338656-5	SOLANGE PAVEZ DEL CA	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	1652	599	1913	20565
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		1,229,032	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,050,822
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			178,210
Total Comprobante :								1,229,032		1,229,032
Total día								1,229,032		1,229,032
3	1991	17/04/2025	018701109-4	PAZ DANIELA AHUMADA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	2386		2222	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			33,715
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		33,715	
Total Comprobante :								33,715		33,715
Total día								33,715		33,715
4	1991	07/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	529	600	1910	487805
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		984,100	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			984,100
Total Comprobante :								984,100		984,100
Total día								984,100		984,100
3	1992	17/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	154		2223	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,692,059
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,692,059	
Total Comprobante :								1,692,059		1,692,059

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO										Fecha impresión 14/05/2025	
DIRECCION DE FINANZAS										PAGINA N° 165	
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	Total día		DEBE	HABER	
							Total día		1,692,059	1,692,059	
4	1992	07/04/2025	000000004-0	PROGRAMA MUJER SEXUA	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	1771	599	1886	20566	
					114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos			2,638,076		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,255,554	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				382,522	
					Total Comprobante :				2,638,076	2,638,076	
					Total día				2,638,076	2,638,076	
3	1993	21/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	669		2224		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				873,150	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			873,150		
					Total Comprobante :				873,150	873,150	
					Total día				873,150	873,150	
4	1993	03/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	512	583	1880	487741	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,364,250		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,364,250	
					Total Comprobante :				1,364,250	1,364,250	
					Total día				1,364,250	1,364,250	
3	1994	21/04/2025	016055202-6	YESSENIA MERCADO ALA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	2330		2225		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				33,715	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			33,715		
					Total Comprobante :				33,715	33,715	
					Total día				33,715	33,715	
4	1994	04/04/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	1018	588	1898	487786	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			34,561,878		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				34,561,878	
					Total Comprobante :				34,561,878	34,561,878	
					Total día				34,561,878	34,561,878	
3	1995	21/04/2025	065129893-8	Centro Social CDB 1	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	2426		2227		
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				500,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			500,000		
					Total Comprobante :				500,000	500,000	
					Total día				500,000	500,000	

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	
4	1995	04/04/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, SE		MEMORANDUM	643	596	1923	487795
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		1,684,224	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,440,012
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			244,212
							Total Comprobante :		1,684,224		1,684,224
							Total día		1,684,224		1,684,224
3	1996	21/04/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISION DE PASAJES AEREOS NA		ORDEN COMPRA	1133		2228	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			277,276
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		277,276	
							Total Comprobante :		277,276		277,276
							Total día		277,276		277,276
4	1996	14/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORIZASE LA DEVOLUCION, POR		DECRETO ALCALDICIO	2084	648	1975	1809
							114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)		456,433	
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			456,433
							Total Comprobante :		456,433		456,433
							Total día		456,433		456,433
3	1997	21/04/2025	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES		ORDEN COMPRA	944		2229	
							215-22-09-999-000-000	OTROS			81,241,149
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		81,241,149	
							Total Comprobante :		81,241,149		81,241,149
							Total día		81,241,149		81,241,149
4	1997	14/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORIZASE LA DEVOLUCION, POR		DECRETO ALCALDICIO	2108	649	1996	20581
							114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento		659,949	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			659,949
							Total Comprobante :		659,949		659,949
							Total día		659,949		659,949
3	1998	21/04/2025	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A		ORDEN COMPRA	1046		2230	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			81,871
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		81,871	
							Total Comprobante :		81,871		81,871
							Total día		81,871		81,871

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	1998	07/04/2025	016189106-1	PATRICIO ALEJANDRO G	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	364	602	1921	828
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	2,222,222		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			1,900,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			322,222
						Total Comprobante :		2,222,222		2,222,222
						Total día		2,222,222		2,222,222
3	1999	21/04/2025	012042579-K	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTES PARA LA	ORDEN COMPRA	1139		2231	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			81,871
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	81,871		
						Total Comprobante :		81,871		81,871
						Total día		81,871		81,871
4	1999	07/04/2025	015979575-6	KARINA ANDREA CORTES	SERVICIO DE CANTANTE PARA ORGA	ORDEN COMPRA	914	603	1899	487815
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	70,175		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			60,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			10,175
						Total Comprobante :		70,175		70,175
						Total día		70,175		70,175
3	2000	21/04/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PROG	MEMORANDUM	416		2232	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			660,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	660,000		
						Total Comprobante :		660,000		660,000
						Total día		660,000		660,000
4	2000	07/04/2025	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTE PARA DIST	ORDEN COMPRA	810	603	1907	487814
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	245,613		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			210,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			35,613
						Total Comprobante :		245,613		245,613
						Total día		245,613		245,613
3	2001	21/04/2025	013065941-1	MAURICIO ALEJANDRO P	ADQUISICION DE DE JINGLES PARA	ORDEN COMPRA	4917		2233	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			2,086,958
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,086,958		
						Total Comprobante :		2,086,958		2,086,958
						Total día		2,086,958		2,086,958

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	
4	2001	11/04/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL			647	2070	487939
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		11,570	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		7,108	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		5,128	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,806
							Total Comprobante :			23,806	23,806
							Total día			23,806	23,806
3	2002	21/04/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE COMETIDOCON MOTIVO	DECRETO PER.		1471		2235	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			89,779
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		89,779	
							Total Comprobante :			89,779	89,779
							Total día			89,779	89,779
4	2002	11/04/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL			646	2068	487938
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		80,744	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		39,878	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		49,406	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			170,028
							Total Comprobante :			170,028	170,028
							Total día			170,028	170,028
3	2003	21/04/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE COMETIDOCON MOTIVO	DECRETO PER.		1471		2236	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			89,779
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		89,779	
							Total Comprobante :			89,779	89,779
							Total día			89,779	89,779
4	2003	10/04/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL			634	2011	487915
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		614,527	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		2,262,882	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		839,987	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		865,553	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,582,949
							Total Comprobante :			4,582,949	4,582,949
							Total día			4,582,949	4,582,949

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	2004	21/04/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE COMETIDOCON MOTIVO	DECRETO PER.	1472		2237	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			282,163
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	282,163		
						Total Comprobante :		282,163		282,163
						Total día		282,163		282,163
4	2004	10/04/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		635	2008	487916
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	590,348		
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	381,506		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	307,473		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,279,327
						Total Comprobante :		1,279,327		1,279,327
						Total día		1,279,327		1,279,327
3	2005	21/04/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE COMETIDOCON MOTIVO	DECRETO PER.	1472		2238	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			282,163
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	282,163		
						Total Comprobante :		282,163		282,163
						Total día		282,163		282,163
4	2005	10/04/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONAL	*** NO REGISTRADO EL		636	2004	487917
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	451,095		
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	710,542		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	257,114		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,418,751
						Total Comprobante :		1,418,751		1,418,751
						Total día		1,418,751		1,418,751
3	2006	21/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	230		2239	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			11,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	11,600		
						Total Comprobante :		11,600		11,600
						Total día		11,600		11,600
4	2006	10/04/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		633	2002	487914
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	1,847,896		
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	25,881,399		
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	14,333,122		

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
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		12,350,350	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			54,412,767
						Total Comprobante :			54,412,767	54,412,767
						Total día			54,412,767	54,412,767
3	2007	21/04/2025	070366400-8	SOCIEDAD PRO AYUDA A	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	2399		2244	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,000,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT		1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
4	2007	11/04/2025	012449857-0	CARLOS BAZIGNAN LABA	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL	DECRETO ALCALDICIO	1882	355078	2014	487920
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS		1,563,818	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,563,818
						Total Comprobante :			1,563,818	1,563,818
						Total día			1,563,818	1,563,818
3	2008	21/04/2025	076116435-k	SOCIEDAD COMERCIAL E	SERVICIO DE REPARACION DE PARA	ORDEN COMPRA	1048		2247	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			666,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		666,000	
						Total Comprobante :			666,000	666,000
						Total día			666,000	666,000
4	2008	09/04/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	OTORGUESE FONDO RENOVABLE, DES	DECRETO ALCALDICIO	2079	355063	1997	487907
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		1,000,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
3	2009	21/04/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	15		2248	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			53,399
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		53,399	
						Total Comprobante :			53,399	53,399
						Total día			53,399	53,399
4	2009	11/04/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	2270	355084	2096	487925
						114-03-01-170-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALVARO BASQUEZ		1,020,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,020,000

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 :								1,020,000		1,020,000
Total día								1,020,000		1,020,000
3	2010	21/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	233		2249	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			136,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		136,100	
Total Comprobante :								136,100		136,100
Total día								136,100		136,100
4	2010	14/04/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	REINTEGRESE POR GASTOS DESTINA	DECRETO ALCALDICIO	2195	5230	2064	20582
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD		1,265,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,265,000
Total Comprobante :								1,265,000		1,265,000
Total día								1,265,000		1,265,000
3	2011	21/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES FERR	ORDEN COMPRA	659		2250	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			561,146
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		561,146	
Total Comprobante :								561,146		561,146
Total día								561,146		561,146
4	2011	14/04/2025	010300751-8	ROSA ESTER ROJAS CAD	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1945	355085	1971	487953
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		150,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
Total Comprobante :								150,000		150,000
Total día								150,000		150,000
3	2012	21/04/2025	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	1012		2251	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			459,264
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		459,264	
Total Comprobante :								459,264		459,264
Total día								459,264		459,264
4	2012	03/04/2025	000000005-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	640	576	1866	487727
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		2,849,048	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,418,391
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			413,113
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			17,544

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 :								2,849,048		2,849,048
Total día								2,849,048		2,849,048
3	2013	21/04/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	777		2252	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			1,071,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			
Total Comprobante :								1,071,000		1,071,000
Total día								1,071,000		1,071,000
4	2013	03/04/2025	077245825-8	REALTAR SPA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA A	MEMORANDUM	874	579	1867	487728
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			850,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			850,000
Total Comprobante :								850,000		850,000
Total día								850,000		850,000
3	2014	21/04/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	DECRETO PER.	1488		2253	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
4	2014	03/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1684	578	1870	20560
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			25,800
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			25,800
Total Comprobante :								25,800		25,800
Total día								25,800		25,800
3	2015	21/04/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	DECRETO PER.	1488		2254	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
4	2015	03/04/2025	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	812	576	1875	487724
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			163,742
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			140,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			23,742
Total Comprobante :								163,742		163,742

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			163,742	163,742
3	2016	22/04/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL P	MEMORANDUM	455		2256	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			940,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	940,000		
						Total Comprobante :			940,000	940,000
						Total día			940,000	940,000
4	2016	07/04/2025	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, SE	MEMORANDUM	653	598	1878	487804
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	4,541,485		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,869,075
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			658,515
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			13,895
						Total Comprobante :			4,541,485	4,541,485
						Total día			4,541,485	4,541,485
3	2017	22/04/2025	077589450-4	VIZCAYA S.A..	SERVICIO DE REPARACION EN VOLA	ORDEN COMPRA	997		2257	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			5,357,832
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	5,357,832		
						Total Comprobante :			5,357,832	5,357,832
						Total día			5,357,832	5,357,832
4	2017	03/04/2025	016593956-5	CARLA FRANCISCA CHIL	PAGO HONORARIOS MARZO 2024, SE	MEMORANDUM	652	583	1879	487742
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	566,060		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			483,981
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			82,079
						Total Comprobante :			566,060	566,060
						Total día			566,060	566,060
3	2018	22/04/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P	ORDEN COMPRA	1068		2258	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			1,061,575
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,061,575		
						Total Comprobante :			1,061,575	1,061,575
						Total día			1,061,575	1,061,575
4	2018	03/04/2025	076920372-9	FACUS CHILE SPA	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ELECT	FACTURA	1608	580	1018	20561
						114-05-02-005-009-000	EQUIPAMIENTO TP	63,062,236		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			63,062,236

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 :								63,062,236		63,062,236
Total día								63,062,236		63,062,236
3	2019	22/04/2025	077100759-7	AROS Y VILORIA LIMIT	ADQUISICION EMPAVONADO PARA VE	ORDEN COMPRA	1047		2259	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			517,650
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	517,650		
Total Comprobante :								517,650		517,650
Total día								517,650		517,650
4	2019	03/04/2025	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	920	576	1862	487725
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	81,871		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			67,544
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			11,871
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			2,456
Total Comprobante :								81,871		81,871
Total día								81,871		81,871
3	2020	22/04/2025	020248565-0	EDUARDO TORRES QUIJA	PAGO DE HONORARIOS MES MARZO 2	MEMORANDUM	1224		2260	
						215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			627,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	627,000		
Total Comprobante :								627,000		627,000
Total día								627,000		627,000
4	2020	09/04/2025	011724546-2	MARIA OSORIO TAPIA	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	639	624	1863	487904
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	533,333		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			456,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			77,333
Total Comprobante :								533,333		533,333
Total día								533,333		533,333
3	2021	22/04/2025	065466890-6	JUNTA DE VECINOS 16	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	2331		2261	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	500,000		
Total Comprobante :								500,000		500,000
Total día								500,000		500,000
4	2021	01/04/2025	013218905-6	CECILIA PEÑAILILLO	PAGO HONORARIO MES MARZO 2025,	*** NO REGISTRADO EL		554	1820	487690
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	638,409		

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 FONDOS ORDINARIOS			545,840
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			92,569
						Total Comprobante :		638,409		638,409
						Total día		638,409		638,409
3	2022	22/04/2025	010866794-k	JEANNETTE CARVAJAL V	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	430		9812025	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-3,520
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,520
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	2022	01/04/2025	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	DECRETO ALCALDICIO	10499	562	1818	487701
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	3,086,980		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,376,786
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			447,612
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			262,582
						Total Comprobante :		3,086,980		3,086,980
						Total día		3,086,980		3,086,980
3	2023	22/04/2025	077721813-1	CONSTRUCTORA JULIO	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	2425		2262	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			300,000
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	300,000		
						Total Comprobante :		300,000		300,000
						Total día		300,000		300,000
4	2023	04/04/2025	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	SERVICIO DE PUBLICACION MENSUA	ORDEN COMPRA	982	595	1934	487794
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,474,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,474,000
						Total Comprobante :		5,474,000		5,474,000
						Total día		5,474,000		5,474,000
3	2024	22/04/2025	005783755-1	MARIO ORLANDO MUÑOZ	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	431		7982025	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-1,124
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,124
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	2024	08/04/2025	019736714-8	ALDAIR ESTEBAN CACER	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	646	355056	1829	487840

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
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			62,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				62,000
							Total Comprobante :			62,000	
							Total día			62,000	62,000
3	2025	22/04/2025	007742253-6	JORGE CARLOS AGUILAR	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	432		8012025	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-2,780
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				2,780
							Total Comprobante :				
							Total día				
4	2025	08/04/2025	009392572-6	SILVANA VIDELA ALDAY	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	114-03-01-039-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2003	355055	1943	487839
						111-03-01-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (SILVANA VIDELA)			200,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
							Total día			200,000	200,000
3	2026	22/04/2025	007758957-0	ERNESTO VEGA BAEZ	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	433		8052025	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-8,480
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				8,480
							Total Comprobante :				
							Total día				
4	2026	02/04/2025	003718073-4	FRESIA MILLA MALUEND	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	215-21-04-004-003-000	MEMORANDUM	1693	568	1776	487716
						111-03-01-000-000-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			342,007	
						214-11-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				292,416
							RETENCIONES HONORARIOS				49,591
							Total Comprobante :			342,007	342,007
							Total día			342,007	342,007
3	2027	22/04/2025	008104894-0	CARLINA DEL CARMEN C	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	479		8102025	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-5,760
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				5,760
							Total Comprobante :				
							Total día				
4	2027	02/04/2025	013867047-3	MIGUEL GONZALEZ LAFF	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	114-05-06-014-000-000	MEMORANDUM	285	567	1547	824
							Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			360,000	

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	
							111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			307,800
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			52,200
							Total Comprobante :		360,000		360,000
							Total día		360,000		360,000
3	2028	22/04/2025	021097947-6	SEBASTIAN ARAVENA AR	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	480			6152025	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-4,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,000
							Total Comprobante :				
							Total día				
4	2028	01/04/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, SE	MEMORANDUM	625		554	1834	487683
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		1,578,948	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,350,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			228,948
							Total Comprobante :		1,578,948		1,578,948
							Total día		1,578,948		1,578,948
3	2029	22/04/2025	010664531-0	SALOME BARRAZA MARIN	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	481			8302025	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-1,750
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,750
							Total Comprobante :				
							Total día				
4	2029	01/04/2025	014756845-2	MIRIAM LIZET OCHOA T	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2	MEMORANDUM	16		554	743	487691
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		177,653	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			153,226
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			24,427
							Total Comprobante :		177,653		177,653
							Total día		177,653		177,653
3	2030	22/04/2025	005391654-6	LUIS HUMBERTO RAMIRE	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	427			9152025	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-6,100
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			6,100
							Total Comprobante :				
							Total día				
4	2030	04/04/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON TRA	DECRETO PER.	1165		588	1859	487783

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
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
							Total día			25,651	25,651
3	2031	22/04/2025	005231843-2	ANA ESTER SALAS VIEL	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	429		4402025	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-6,750
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				6,750
							Total Comprobante :				
							Total día				
4	2031	04/04/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON TRA	215-21-02-004-006-000	DECRETO ALCALDICIO	1165	588	1860	487784
						111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
							Total día			25,651	25,651
3	2032	22/04/2025	005174983-9	MANUEL ARMANDO CARVA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	449		8082025	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-200
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				200
							Total Comprobante :				
							Total día				
4	2032	04/04/2025	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	1686	588	1857	487785
						111-03-01-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			650,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				650,000
							Total Comprobante :			650,000	650,000
							Total día			650,000	650,000
3	2033	22/04/2025	009322509-0	BLANCA VITALI COREY	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	447		8092025	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-10,176
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				10,176
							Total Comprobante :				
							Total día				
4	2033	04/04/2025	012835749-1	ALEJANDRA GRACIELA P	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1999	592	1908	487791
						111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000

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 :								150,000		150,000
Total día								150,000		150,000
3	2034	22/04/2025	022433180-0	ESTER GUADALUPE ARIA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	445		4422025	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-8,670
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			8,670
Total Comprobante :										
Total día										
4	2034	04/04/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMACION PARA LA	ORDEN COMPRA	902	587	1890	487781
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		1,190,000	
						215-22-09-999-000-000	OTROS		3,927,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,117,000
Total Comprobante :								5,117,000		5,117,000
Total día								5,117,000		5,117,000
3	2035	22/04/2025	013065941-1	MAURICIO ALEJANDRO P	SE ANULA OBLIGADO N°1406/2025,	DECRETO PAGO	1425		14252025	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			-1,768,421
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		-1,768,421	
Total Comprobante :								-1,768,421		-1,768,421
Total día								-1,768,421		-1,768,421
4	2035	04/04/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	884	587	1891	487782
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		357,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			357,000
Total Comprobante :								357,000		357,000
Total día								357,000		357,000
3	2036	22/04/2025	013065941-1	MAURICIO ALEJANDRO P	SE ANULA OBLIGADO N°1539/2025,	DECRETO PAGO	1577		15772025	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			-1,047,968
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		-1,047,968	
Total Comprobante :								-1,047,968		-1,047,968
Total día								-1,047,968		-1,047,968
4	2036	04/04/2025	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, SE	MEMORANDUM	645	594	1871	487793
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		8,156,726	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,953,929
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,182,726

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	
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			20,071
							Total Comprobante :		8,156,726		8,156,726
							Total día		8,156,726		8,156,726
3	2037	22/04/2025	010694168-8	CHRISTIAN PABLO CORN	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	448		2672025	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-11,000
								TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			11,000
							Total Comprobante :				
							Total día				
4	2037	04/04/2025	019388219-6	ARIESY VALENTINA BEL	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	215-21-04-004-001-000	MEMORANDUM	1488	593	1677	487792
							111-03-01-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		571,556	
							214-11-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			488,680
								RETENCIONES HONORARIOS			82,876
							Total Comprobante :		571,556		571,556
							Total día		571,556		571,556
3	2038	22/04/2025	009066498-0	OLGA SUSANA AHUMADA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	443		7962025	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-1,620
								TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,620
							Total Comprobante :				
							Total día				
4	2038	04/04/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE BANDA DE BRONCE Y	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	908	597	1889	487796
							111-03-01-000-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		16,600,000	
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			16,600,000
							Total Comprobante :		16,600,000		16,600,000
							Total día		16,600,000		16,600,000
3	2039	22/04/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1511		2264	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
								PERSONAL A CONTRATA		25,651	
							Total Comprobante :		25,651		25,651
							Total día		25,651		25,651
4	2039	04/04/2025	008433159-7	ALEJANDRA MOLINA JAR	PAGO HONORARIO MES DE MARZO (P	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	10501	593	1919	487792
							111-03-01-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		358,423	
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			306,452

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	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		51,971	
							Total Comprobante :		358,423	358,423	
							Total día		358,423	358,423	
3	2040	22/04/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1512		2265	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
							Total Comprobante :		25,651	25,651	
							Total día		25,651	25,651	
4	2040	07/04/2025	018013890-0	RAQUEL ESTEFANIA DIA	PAGO ARRIENDO DEL MES MARZO 20	114-05-11-004-000-000	MEMORANDUM	1770	601	1911	1808
							Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	1,300,000			
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE		1,300,000	
							Total Comprobante :		1,300,000	1,300,000	
							Total día		1,300,000	1,300,000	
3	2041	22/04/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1512		2266	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
							Total Comprobante :		25,651	25,651	
							Total día		25,651	25,651	
4	2041	10/04/2025	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, SE	215-21-04-004-002-000	MEMORANDUM	846	632	1916	487913
							COMUNICACIONES Y EMERGENCIA	584,800			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		482,460	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		84,796	
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		17,544	
							Total Comprobante :		584,800	584,800	
							Total día		584,800	584,800	
3	2042	22/04/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1508		2267	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
							Total Comprobante :		25,651	25,651	
							Total día		25,651	25,651	
4	2042	10/04/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	AUTORICESE ASISTIR A LA REUNIÓ	215-21-04-003-002-000	DECRETO ALCALDICIO	2143	631	1999	487912
							GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO	206,167			

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	
							114-03-01-162-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (LILIBETH CHOQUE	120,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			326,167
							Total Comprobante :		326,167		326,167
							Total día		326,167		326,167
3	2043	22/04/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1508		2268	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
							PERSONAL A CONTRATA		25,651		
							Total Comprobante :		25,651		25,651
							Total día		25,651		25,651
4	2043	10/04/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AUTORICESE ASISTIR A LA REUNIÓ	215-21-04-003-002-000	DECRETO ALCALDICIO	2143	630	2000	487911
							114-03-01-134-000-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO	206,167		
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V	120,000		
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				326,167
							Total Comprobante :		326,167		326,167
							Total día		326,167		326,167
3	2044	22/04/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1509		2269	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
							PERSONAL A CONTRATA		25,651		
							Total Comprobante :		25,651		25,651
							Total día		25,651		25,651
4	2044	10/04/2025	061838000-9	SERVIU REGION DE TAR	APORTE PROGRAMA CONCURSABLE DE	215-33-03-001-004-000	DECRETO ALCALDICIO	1101	637	2017	487918
							111-03-01-000-000-000	PROYECTOS URBANOS	2,662,230		
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,662,230
							Total Comprobante :		2,662,230		2,662,230
							Total día		2,662,230		2,662,230
3	2045	22/04/2025	013065941-1	MAURICIO ALEJANDRO P	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	215-21-04-004-002-000	DECRETO ALCALDICIO	423		2270	
							531-04-00-000-000-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			1,768,421
							OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,768,421		
							Total Comprobante :		1,768,421		1,768,421
							Total día		1,768,421		1,768,421
4	2045	22/04/2025	099520000-7	COPEC S. A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE COP	215-22-03-001-000-000	ORDEN COMPRA	692	686	1460	488060
							PARA VEHÍCULOS		10,000,000		

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	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			10,000,000
Total Comprobante :									10,000,000		10,000,000
3	2046	22/04/2025	013065941-1	MAURICIO ALEJANDRO P	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	215-21-04-004-002-000	DECRETO ALCALDICIO	423		2271	
							531-04-00-000-000-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			1,047,968
								OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,047,968	
Total Comprobante :									1,047,968		1,047,968
4	2046	14/04/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO BANQUETE PARA ACTIVID	114-05-06-014-000-000	MEMORANDUM	233	651	1276	835
							111-03-06-000-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p		371,280	
								BANCO COMUNA SEGURA			371,280
Total Comprobante :									371,280		371,280
Total día									11,419,248		11,419,248
3	2047	22/04/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1510		2272	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
								PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651		25,651
Total día									25,651		25,651
4	2047	14/04/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE TALONARIOS DE A	215-22-07-002-000-000	ORDEN COMPRA	754	650	1956	487944
							111-03-01-000-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		130,198	
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			130,198
Total Comprobante :									130,198		130,198
Total día									130,198		130,198
3	2048	22/04/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1510		2273	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
								PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651		25,651
Total día									25,651		25,651
4	2048	14/04/2025	076967556-6	TD TODO EXPRESS SPA	ADQUISICION DE EPP LOS CUALES	215-22-02-001-000-000	ORDEN COMPRA	599	650	1950	487943
								TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		14,308,203	
								OTROS		37,599,290	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			51,907,493
Total Comprobante :									51,907,493		51,907,493
Total día									51,907,493		51,907,493

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO										Fecha impresión 14/05/2025	
DIRECCION DE FINANZAS										PAGINA N° 184	
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
3	2049	22/04/2025	028442090-k	ELVIS DAZA RIVAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	1902		2274	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
						Total Comprobante :			100,000		100,000
						Total día			100,000		100,000
4	2049	14/04/2025	077519114-7	AURATEC SPA	ADQUISICION DE 02 NOTEBOOK Y U		ORDEN COMPRA	496	650	1877	487950
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,875,321	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,875,321
						Total Comprobante :			1,875,321		1,875,321
						Total día			1,875,321		1,875,321
3	2050	22/04/2025	011149470-3	MARIA ETELINDA PALMA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	1902		2275	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				140,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			140,000	
						Total Comprobante :			140,000		140,000
						Total día			140,000		140,000
4	2050	14/04/2025	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS		ORDEN COMPRA	699	650	1981	487951
						215-22-06-999-000-000	OTROS			416,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				416,500
						Total Comprobante :			416,500		416,500
						Total día			416,500		416,500
3	2051	22/04/2025	005391910-3	RENE MANUEL SANTIS S	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	1902		2276	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
						Total Comprobante :			100,000		100,000
						Total día			100,000		100,000
4	2051	14/04/2025	077500240-9	PRODUCTORA DE TARJET	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CR		ORDEN COMPRA	773	650	1949	487942
						215-22-04-999-001-000	OTROS			1,497,020	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,497,020
						Total Comprobante :			1,497,020		1,497,020
						Total día			1,497,020		1,497,020
3	2052	22/04/2025	008792407-6	SONIA CRISTINA VASQU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	1902		2277	

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	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		150,000	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		150,000	
							Total Comprobante :		150,000	150,000	
							Total día		150,000	150,000	
4	2052	14/04/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	881	650	1977	487947	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		845,495	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		845,495	
							Total Comprobante :		845,495	845,495	
							Total día		845,495	845,495	
3	2053	22/04/2025	013214509-1	CAROLINA DE LAS MERC	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1902		2278		
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		150,000	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		150,000	
							Total Comprobante :		150,000	150,000	
							Total día		150,000	150,000	
4	2053	14/04/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCION SISTEM	ORDEN COMPRA	1024	650	1980	487949	
							215-22-06-999-000-000	OTROS		957,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		957,000	
							Total Comprobante :		957,000	957,000	
							Total día		957,000	957,000	
3	2054	23/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	280		2279		
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		68,100	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		68,100	
							Total Comprobante :		68,100	68,100	
							Total día		68,100	68,100	
4	2054	14/04/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCION SISTEM	ORDEN COMPRA	842	650	1979	487948	
							215-22-06-999-000-000	OTROS		957,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		957,000	
							Total Comprobante :		957,000	957,000	
							Total día		957,000	957,000	
3	2055	23/04/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO ALCALDICIO	1507		2280		
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		89,779	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		89,779	

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 :								89,779		89,779
Total día								89,779		89,779
4	2055	14/04/2025	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE MANTENCION VEHICUL	ORDEN COMPRA	543	650	1967	487945
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		327,369	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			327,369
Total Comprobante :								327,369		327,369
Total día								327,369		327,369
3	2056	23/04/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO ALCALDICIO	1507		2281	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			89,779
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		89,779	
Total Comprobante :								89,779		89,779
Total día								89,779		89,779
4	2056	14/04/2025	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE MANTENCION VEHICUL	ORDEN COMPRA	545	650	1968	487946
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		362,950	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			362,950
Total Comprobante :								362,950		362,950
Total día								362,950		362,950
3	2057	23/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	696		2282	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			124,614
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		124,614	
Total Comprobante :								124,614		124,614
Total día								124,614		124,614
4	2057	15/04/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	ADQUISICION DE PRODUCCION DE E	ORDEN COMPRA	856	657	2121	487965
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		166,600	
						215-22-09-999-000-000	OTROS		3,781,225	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,947,825
Total Comprobante :								3,947,825		3,947,825
Total día								3,947,825		3,947,825
3	2058	23/04/2025	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	536		2283	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			4,533,064
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT		4,533,064	
Total Comprobante :								4,533,064		4,533,064

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			4,533,064	4,533,064
4	2058	21/04/2025	008766799-5	MARCELA PAZ CORDERO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2126	355103	2032	488019
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
3	2059	23/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	698		2284	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			172,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	172,200		
						Total Comprobante :			172,200	172,200
						Total día			172,200	172,200
4	2059	22/04/2025	006085775-K	VITALIA DE LAS MERCE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2125	355112	2097	488074
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
3	2060	23/04/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	493		2286	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			968,360
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	968,360		
						Total Comprobante :			968,360	968,360
						Total día			968,360	968,360
4	2060	15/04/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	1388	657	2125	487962
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	2061	23/04/2025	004243666-6	DOMINGO JOFRE ACUÑA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2133		2289	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			15,150
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	15,150		
						Total Comprobante :			15,150	15,150
						Total día			15,150	15,150

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	2061	15/04/2025	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	1389	657	2126	487963
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	120,264		
						114-03-01-053-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PATRICIO FERREIR	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			270,264
						Total Comprobante :		270,264		270,264
						Total día		270,264		270,264
3	2062	23/04/2025	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1475		67012024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			278,643
						215-22-04-999-001-000	OTROS			529,080
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			20,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	278,643		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	529,080		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	20,000		
						Total Comprobante :		827,723		827,723
						Total día		827,723		827,723
4	2062	21/04/2025	076023573-3	SOCIEDAD FLORES Y HE	ADQUISICION DE TONER, PROGRAMA	MEMORANDUM	1827	672	2018	20604
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	178,262		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			178,262
						Total Comprobante :		178,262		178,262
						Total día		178,262		178,262
3	2063	23/04/2025	015979575-6	KARINA ANDREA CORTES	SERVICIO DE CANTANTE PARA ORGA	ORDEN COMPRA	1051		2290	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			140,350
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	140,350		
						Total Comprobante :		140,350		140,350
						Total día		140,350		140,350
4	2063	21/04/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION E INDUMENTARIA DEP	MEMORANDUM	27	672	1969	20603
						114-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562	996,030		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			996,030
						Total Comprobante :		996,030		996,030
						Total día		996,030		996,030
3	2064	23/04/2025	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	408		22392024	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			916,535
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	916,535		

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 :								916,535		916,535
Total día								916,535		916,535
4	2064	21/04/2025	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	1789	672	1948	20606
						215-31-02-004-132-000	CSV Mejoramiento Área Verde Conjunto Habitacional	7,489,563		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			7,489,563
Total Comprobante :								7,489,563		7,489,563
Total día								7,489,563		7,489,563
3	2065	23/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS P	ORDEN COMPRA	442		2291	
						215-22-04-999-002-000	OTROS (FET)			717,199
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	717,199		
Total Comprobante :								717,199		717,199
Total día								717,199		717,199
4	2065	21/04/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	MEMORANDUM	1828	672	2015	20605
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	2,813,358		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,813,358
Total Comprobante :								2,813,358		2,813,358
Total día								2,813,358		2,813,358
3	2066	23/04/2025	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	410		20652024	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			109,999
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			427,167
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	109,999		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	427,167		
Total Comprobante :								537,166		537,166
Total día								537,166		537,166
4	2066	21/04/2025	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULT	MEMORANDUM	248	674	1464	840
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	559,298		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			559,298
Total Comprobante :								559,298		559,298
Total día								559,298		559,298
3	2067	23/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	390		2292	
						215-31-02-004-002-040	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA			171,042
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	171,042		

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 :								171,042		171,042
Total día								171,042		171,042
4	2067	21/04/2025	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA ORGA	ORDEN COMPRA	965	673	2022	488020
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		81,871	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			70,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			11,871
Total Comprobante :									81,871	81,871
Total día									81,871	81,871
3	2068	23/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	444		2293	
						215-31-02-004-004-001	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE			7,006,360
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		7,006,360	
Total Comprobante :									7,006,360	7,006,360
Total día									7,006,360	7,006,360
4	2068	21/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	961	675	2003	322
						215-31-02-004-005-005	MEJORAMIENTO Y REPARACION MIRADORES		1,397,698	
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,397,698
Total Comprobante :									1,397,698	1,397,698
Total día									1,397,698	1,397,698
3	2069	23/04/2025	077631891-4	DISTRIBUIDORA Y COME	SERVICIO DE ADQUISICION DE AIR	ORDEN COMPRA	793		2295	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			3,022,600
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		3,022,600	
Total Comprobante :									3,022,600	3,022,600
Total día									3,022,600	3,022,600
4	2069	21/04/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	SUMINISTRO TROFEOS Y MEDALLAS	MEMORANDUM	385	674	1952	839
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p		728,280	
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			728,280
Total Comprobante :									728,280	728,280
Total día									728,280	728,280
3	2070	23/04/2025	099520000-7	COPEC S. A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE COP	ORDEN COMPRA	886		2294	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			50,000,000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50,000,000	
Total Comprobante :									50,000,000	50,000,000

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
						Total día			50,000,000	50,000,000
4	2070	16/04/2025	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTES PARA LA	ORDEN COMPRA	1025	661	2043	487977
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	105,263		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			90,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			15,263
						Total Comprobante :			105,263	105,263
						Total día			105,263	105,263
3	2071	23/04/2025	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10509		2297	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,331,872
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,331,872		
						Total Comprobante :			1,331,872	1,331,872
						Total día			1,331,872	1,331,872
4	2071	16/04/2025	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIOS DE CANTANTES PARA AC	MEMORANDUM	483	662	2038	20602
						114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III	128,655		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			110,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			18,655
						Total Comprobante :			128,655	128,655
						Total día			128,655	128,655
3	2072	23/04/2025	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	DECRETO ALCALDICIO	10475		2298	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			4,508,772
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,508,772		
						Total Comprobante :			4,508,772	4,508,772
						Total día			4,508,772	4,508,772
4	2072	16/04/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETERIA PARA	MEMORANDUM	94	663	404	838
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	357,952		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			357,952
						Total Comprobante :			357,952	357,952
						Total día			357,952	357,952
3	2073	24/04/2025	016620608-1	DANIELA ARAVENA FERN	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	MEMORANDUM	1168		2303	
						215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			387,660
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	387,660		
						Total Comprobante :			387,660	387,660

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			387,660	387,660
4	2073	16/04/2025	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJE	ORDEN COMPRA	832	660	1851	487974
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,640,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,640,000
						Total Comprobante :			1,640,000	1,640,000
						Total día			1,640,000	1,640,000
3	2074	24/04/2025	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	1172		2305	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			87,909,408
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	87,909,408		
						Total Comprobante :			87,909,408	87,909,408
						Total día			87,909,408	87,909,408
4	2074	24/04/2025	065169969-k	JUNTA DE VECINOS AVE	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	2303	355118	2147	488116
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	2075	24/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	404		2306	
						215-31-02-004-003-052	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M			2,309,591
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,309,591		
						Total Comprobante :			2,309,591	2,309,591
4	2075	22/04/2025	009989297-8	ELSA ELIANA QUILEMPA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2125	355111	2094	488062
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	110,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			110,000
						Total Comprobante :			110,000	110,000
						Total día			2,919,591	2,919,591
3	2076	24/04/2025	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	DECRETO ALCALDICIO	10723		2309	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,754,386
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,754,386		
						Total Comprobante :			1,754,386	1,754,386
						Total día			1,754,386	1,754,386
4	2076	16/04/2025	060901003-7	SECRETARIA REGIONAL	REINTEGRO RELACIONADO A LAS DE	DECRETO ALCALDICIO	1814	660	1990	487972
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,804,600		

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	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,804,600	
							Total Comprobante :		2,804,600	2,804,600	
							Total día		2,804,600	2,804,600	
3	2077	24/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	703		2310	
							ELECTRICIDAD			52,474	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	52,474		
							Total Comprobante :		52,474	52,474	
							Total día		52,474	52,474	
4	2077	22/04/2025	024197465-0	CARMEN SOLEDAD TICON	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	215-26-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2261	696	2128	488087
							DEVOLUCIONES			33,715	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			33,715
							Total Comprobante :		33,715	33,715	
							Total día		33,715	33,715	
3	2078	24/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	702		2311	
							AGUA			63,050	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	63,050		
							Total Comprobante :		63,050	63,050	
							Total día		63,050	63,050	
4	2078	22/04/2025	014692325-9	DIONICIO SIMON ILLAC	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	215-26-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2260	696	2131	488088
							DEVOLUCIONES			36,133	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			36,133
							Total Comprobante :		36,133	36,133	
							Total día		36,133	36,133	
3	2079	28/04/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, SE	215-21-04-004-003-000	DECRETO ALCALDICIO	10685		2417	
							SERVICIOS COMUNITARIOS			42,228,927	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	42,228,927		
							Total Comprobante :		42,228,927	42,228,927	
							Total día		42,228,927	42,228,927	
4	2079	17/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	702	666	2138	487986
							AGUA			566,550	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			566,550
							Total Comprobante :		566,550	566,550	

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
						Total día			566,550	566,550
3	2080	24/04/2025	015054011-9	EVELYN ROJAS ARDILES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2592		2313	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
4	2080	17/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	629	666	2139	487990
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	19,392,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			19,392,800
						Total Comprobante :			19,392,800	19,392,800
						Total día			19,392,800	19,392,800
3	2081	24/04/2025	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10506		2322	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			13,004,129
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	13,004,129		
						Total Comprobante :			13,004,129	13,004,129
						Total día			13,004,129	13,004,129
4	2081	25/04/2025	015616008-3	IVO ALEJANDRO TAPIA	ADQUISICION DE INSUMOS GRAFICO	MEMORANDUM	496	710	2122	20613
						114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III	1,056,720		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,056,720
						Total Comprobante :			1,056,720	1,056,720
						Total día			1,056,720	1,056,720
3	2082	24/04/2025	010630513-7	EUSTAQUIO LUCAS LUNA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2592		2314	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			140,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	140,000		
						Total Comprobante :			140,000	140,000
						Total día			140,000	140,000
4	2082	24/04/2025	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA	MEMORANDUM	115	706	2078	20610
						114-05-02-002-066-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. SANTA ROS	15,144,163		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			15,144,163
						Total Comprobante :			15,144,163	15,144,163
3	2083	24/04/2025	016594370-8	FABIOLA FLORES MOENA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2507		2317	

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
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	2083	24/04/2025	078055775-3	FENIX SERVICIOS SPA	CONTRATACION SERVICIOS DE MOVI	MEMORANDUM	1826	706	2016	20611
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		1,306,451	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,306,451
						Total Comprobante :			1,306,451	1,306,451
3	2084	24/04/2025	004596665-8	MARIA GENOVEVA AVEND	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2507		2318	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			69,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		69,000	
						Total Comprobante :			69,000	69,000
4	2084	24/04/2025	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1045	705	2154	488109
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		81,871	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			67,544
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			11,871
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			2,456
						Total Comprobante :			81,871	81,871
3	2085	24/04/2025	004910754-4	WALDO CORDOVA ARAYA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2508		2319	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	2085	24/04/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO BANQUETE PARA ACTIVID	MEMORANDUM	196	704	1254	844
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p		371,280	
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			371,280
						Total Comprobante :			371,280	371,280
3	2086	24/04/2025	007301086-1	JAQUELINE DEL CARMEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2508		2321	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	2086	23/04/2025	009016873-8	ALEJANDRO PIZARRO AR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2259	701	2132	488105
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		84,330	

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	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			84,330
							Total Comprobante :		84,330		84,330
							Total día		17,557,095		17,557,095
3	2087	24/04/2025	008082351-7	VALENTINA LILIAN VEG	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	2508		2323	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		150,000		
							Total Comprobante :		150,000		150,000
							Total día		150,000		150,000
4	2087	23/04/2025	012596428-1	JOHN GEORGE LUIS CRI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	2259	701	2133	488104
							111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		100,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :		100,000		100,000
							Total día		100,000		100,000
3	2088	24/04/2025	012835826-9	MELISSA OMONTE OLGUI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	2508		2324	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			102,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		102,000		
							Total Comprobante :		102,000		102,000
							Total día		102,000		102,000
4	2088	23/04/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO BANQUETE PARA ACTIVID	114-05-06-014-000-000	FACTURA	1149	700	2124	843
							111-03-06-000-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p		226,100	
							BANCO COMUNA SEGURA				226,100
							Total Comprobante :		226,100		226,100
							Total día		226,100		226,100
3	2089	24/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	1160		2325	
							532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD			27,500
							SERVICIOS BÁSICOS		27,500		
							Total Comprobante :		27,500		27,500
							Total día		27,500		27,500
4	2089	23/04/2025	077348618-2	APACHETA	PAGO CORRESPONDIENTE A EQUIPAM	114-05-12-001-000-000	MEMORANDUM	1593	699	1605	487
							111-03-12-000-000-000	HABITABILIDAD (19562861)		10,935,154	
							BANCO HABITABILIDAD				10,935,154
							Total Comprobante :		10,935,154		10,935,154

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			10,935,154	10,935,154
3	2090	24/04/2025	015070987-3	CLAUDIO GALLARDO ALZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	ORDEN COMPRA	1209		2327	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,105,263
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,105,263		
Total Comprobante :								2,105,263		2,105,263
Total día								2,105,263		2,105,263
4	2090	22/04/2025	065200189-0	FUNDACION GARRITA AY	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	2182	693	2077	488080
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
Total Comprobante :								500,000		500,000
Total día								500,000		500,000
3	2091	24/04/2025	019734977-8	LIZ DEL CARMEN CHAL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1233		2328	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,754,386
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,754,386		
Total Comprobante :								1,754,386		1,754,386
Total día								1,754,386		1,754,386
4	2091	22/04/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	4261	691	2009	20609
						215-31-02-004-133-000	Mejoramiento Iluminacion Acceso sector El Boro	83,456,817		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			83,456,817
Total Comprobante :								83,456,817		83,456,817
Total día								83,456,817		83,456,817
3	2092	24/04/2025	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1215		2329	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,105,263
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,105,263		
Total Comprobante :								2,105,263		2,105,263
Total día								2,105,263		2,105,263
4	2092	22/04/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE COLACIONES SALU	MEMORANDUM	324	690	2037	842
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	6,890,313		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			6,890,313
Total Comprobante :								6,890,313		6,890,313
Total día								6,890,313		6,890,313

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	2093	24/04/2025	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION	ORDEN COMPRA	1213		2330	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,637,427
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,637,427		
						Total Comprobante :		1,637,427		1,637,427
						Total día		1,637,427		1,637,427
4	2093	22/04/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	1069	687	2019	488071
						215-22-05-004-000-000	CORREO	2,952,350		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,952,350
						Total Comprobante :		2,952,350		2,952,350
						Total día		2,952,350		2,952,350
3	2094	24/04/2025	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10501		2342	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			45,676,613
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	45,676,613		
						Total Comprobante :		45,676,613		45,676,613
						Total día		45,676,613		45,676,613
4	2094	22/04/2025	013862277-0	LUIS ALEXIS CASTILLO	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	2262	696	2129	488086
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	33,715		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			33,715
						Total Comprobante :		33,715		33,715
						Total día		33,715		33,715
3	2095	24/04/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	1535		2332	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		25,651		25,651
4	2095	22/04/2025	013215382-5	MARIA LUCILA LAFERTE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2125	355110	2091	488061
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :		150,000		150,000
						Total día		150,000		150,000
3	2096	24/04/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	1535		2333	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651

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
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
							Total día			25,651	25,651
4	2096	22/04/2025	009537107-8	MANUEL JESUS BARRERA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2126	355114	2030	488076
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				80,000
							Total Comprobante :			80,000	80,000
							Total día			80,000	80,000
3	2097	24/04/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1536		2334	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
							Total día			25,651	25,651
4	2097	17/04/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE COMETIDO CON MOTIVO	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1424	670	2174	487998
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
							Total día			25,651	25,651
3	2098	24/04/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1537		2335	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
							Total día			25,651	25,651
4	2098	24/04/2025	065466890-6	JUNTA DE VECINOS 16	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	2331	355117	2261	488106
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	2099	24/04/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1538		2336	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651

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	2099	22/04/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	233	696	2249	488083
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	136,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			136,100
						Total Comprobante :		136,100		136,100
						Total día		661,751		661,751
3	2100	24/04/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	1539		2337	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		25,651		25,651
4	2100	22/04/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	DECRETO PER.	1488	696	2253	488084
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		25,651		25,651
3	2101	24/04/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	1540		2338	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		25,651		25,651
4	2101	22/04/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	DECRETO PER.	1488	696	2254	488085
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		25,651		25,651
3	2102	24/04/2025	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1236		2331	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,754,386
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,754,386		
						Total Comprobante :		1,754,386		1,754,386
						Total día		1,754,386		1,754,386
4	2102	17/04/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	733	670	2160	487996
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	85,000		

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	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			85,000
							Total Comprobante :			85,000	85,000
							Total día			85,000	85,000
3	2103	24/04/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1540		2340	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,651
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
							Total día			25,651	25,651
4	2103	16/04/2025	019435466-5	CAMILA ANDREA PEREZ	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	215-26-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2246	660	2164	487975
							DEVOLUCIONES			75,858	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			75,858
							Total Comprobante :			75,858	75,858
							Total día			75,858	75,858
3	2104	24/04/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1543		2341	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				346,291
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			346,291
							Total Comprobante :			346,291	346,291
							Total día			346,291	346,291
4	2104	17/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	51	670	2165	488001
							AGUA			56,100	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			56,100
							Total Comprobante :			56,100	56,100
							Total día			56,100	56,100
3	2105	24/04/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1543		2343	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				346,291
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			346,291
							Total Comprobante :			346,291	346,291
							Total día			346,291	346,291
4	2105	17/04/2025	010741388-k	FRANKLIN RICHARD HER	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA D	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	732	670	2168	488005
							ARRIENDO DE EDIFICIOS			750,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			750,000
							Total Comprobante :			750,000	750,000

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			750,000	750,000
3	2106	24/04/2025	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1212		2339	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,105,263
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,105,263		
Total Comprobante :								2,105,263		2,105,263
Total día								2,105,263		2,105,263
4	2106	17/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	257	670	2170	488000
						215-22-05-002-000-000	AGUA	21,850		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			21,850
Total Comprobante :								21,850		21,850
Total día								21,850		21,850
3	2107	24/04/2025	008736982-K	JORGE ARAYA BRITO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	ORDEN COMPRA	1206		2344	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,871,345
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,871,345		
Total Comprobante :								1,871,345		1,871,345
Total día								1,871,345		1,871,345
4	2107	17/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	MEMORANDUM	14	667	2171	487991
						114-05-01-000-000-000	SAP (19561971)	158,450,780		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			158,450,780
Total Comprobante :								158,450,780		158,450,780
Total día								158,450,780		158,450,780
3	2108	24/04/2025	022017100-0	IORELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1223		2345	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,403,509
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,403,509		
Total Comprobante :								1,403,509		1,403,509
Total día								1,403,509		1,403,509
4	2108	17/04/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE COMETIDO CON MOTIVO	DECRETO PER.	1422	670	2172	488006
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651

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	2109	24/04/2025	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1227		2346	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,520,468
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,520,468		
						Total Comprobante :		1,520,468		1,520,468
						Total día		1,520,468		1,520,468
4	2109	17/04/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE COMETIDO CON MOTIVO	DECRETO PER.	1423	670	2173	487999
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		25,651		25,651
3	2110	24/04/2025	019950845-8	GONZALO ANTONIO REYE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1230		2347	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,339,181
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,339,181		
						Total Comprobante :		2,339,181		2,339,181
						Total día		2,339,181		2,339,181
4	2110	17/04/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE COMETIDO CON MOTIVO	DECRETO PER.	1425	670	2176	487997
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	153,907		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			153,907
						Total Comprobante :		153,907		153,907
						Total día		153,907		153,907
3	2111	24/04/2025	020505908-3	MATIAS BELLIAZZI VIL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1234		2348	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,169,591
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,169,591		
						Total Comprobante :		1,169,591		1,169,591
						Total día		1,169,591		1,169,591
4	2111	17/04/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE COMETIDO CON MOTIVO	DECRETO PER.	1425	670	2177	488011
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	153,907		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			153,907
						Total Comprobante :		153,907		153,907
						Total día		153,907		153,907
3	2112	24/04/2025	019187246-0	ALEJANDRA ISABEL PIZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1232		2349	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,871,345

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	
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,871,345		
Total Comprobante :									1,871,345	1,871,345	
Total día									1,871,345	1,871,345	
4	2112	17/04/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE COMETIDO CON MOTIVO	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1426	670	2178	488010
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :									25,651	25,651	
Total día									25,651	25,651	
3	2113	24/04/2025	019180028-1	CONSUELO HENRIQUEZ B	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	1207		2350	
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				2,105,263
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	2,105,263		
Total Comprobante :									2,105,263	2,105,263	
Total día									2,105,263	2,105,263	
4	2113	17/04/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE COMETIDO CON MOTIVO	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1427	670	2179	488009
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :									25,651	25,651	
Total día									25,651	25,651	
3	2114	24/04/2025	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	215-22-11-999-000-000	ORDEN COMPRA	1241		2351	
							OTROS				1,754,386
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,754,386		
Total Comprobante :									1,754,386	1,754,386	
Total día									1,754,386	1,754,386	
4	2114	17/04/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE COMETIDO CON MOTIVO	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1427	670	2180	488008
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :									25,651	25,651	
Total día									25,651	25,651	
3	2115	24/04/2025	020503433-1	VANESSA FERNANDA TOR	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	215-22-11-999-000-000	ORDEN COMPRA	1242		2353	
							OTROS				1,169,591
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,169,591		
Total Comprobante :									1,169,591	1,169,591	

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			1,169,591	1,169,591
4	2115	17/04/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	1140	670	2185	488007
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	707,248		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			707,248
						Total Comprobante :			707,248	707,248
						Total día			707,248	707,248
3	2116	24/04/2025	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1204		2352	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,637,427
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,637,427		
						Total Comprobante :			1,637,427	1,637,427
						Total día			1,637,427	1,637,427
4	2116	17/04/2025	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	737	670	2186	487995
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
3	2117	24/04/2025	019432560-6	PIERO ISAIAS CANTILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1228		2354	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,403,509
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,403,509		
						Total Comprobante :			1,403,509	1,403,509
						Total día			1,403,509	1,403,509
4	2117	17/04/2025	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		669	2189	487994
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$	3,677,117		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,677,117
						Total Comprobante :			3,677,117	3,677,117
						Total día			3,677,117	3,677,117
3	2118	24/04/2025	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	ORDEN COMPRA	639		2355	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			600,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	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	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2118	16/04/2025	016349126-5	NELSON JOSE IBARRA B	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	114-03-01-175-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2392	665	2190	487979
						111-03-01-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (NELSON IBARRA B			230,624	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				230,624
							Total Comprobante :			230,624	230,624
							Total día			230,624	230,624
3	2119	24/04/2025	012438257-2	KAREN SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	771		2356	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,200,000
							ARRIENDOS			1,200,000	
							Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
							Total día			1,200,000	1,200,000
4	2119	21/04/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	215-21-02-004-006-000	*** NO REGISTRADO EL		676	2193	488031
						111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
							Total día			25,651	25,651
3	2120	24/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-31-02-004-005-001	ORDEN COMPRA	711		2357	
						161-02-04-000-000-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS A.H.				62,204
							OBRAS CIVILES			62,204	
							Total Comprobante :			62,204	62,204
							Total día			62,204	62,204
4	2120	21/04/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1447	676	2194	488030
						111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
							Total día			25,651	25,651
3	2121	24/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE P	215-31-02-004-002-042	ORDEN COMPRA	610		2358	
						161-02-04-000-000-000	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE CONDO				188,978
							OBRAS CIVILES			188,978	
							Total Comprobante :			188,978	188,978
							Total día			188,978	188,978
4	2121	21/04/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1448	676	2195	488029
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	

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	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
							Total día			25,651	25,651
3	2122	25/04/2025	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	215-22-04-999-001-000	DECRETO ALCALDICIO	2529		2362	
							OTROS				31,980
							OTROS				140,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,980	
							SERVICIOS GENERALES			140,000	
							Total Comprobante :			171,980	171,980
							Total día			171,980	171,980
4	2122	21/04/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1449	676	2196	488028
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
							Total día			25,651	25,651
3	2123	25/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE P	215-31-02-004-004-004	ORDEN COMPRA	609		2363	
							MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL				120,987
							OBRAS CIVILES			120,987	
							Total Comprobante :			120,987	120,987
							Total día			120,987	120,987
4	2123	21/04/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	215-21-02-004-006-000	DECRETO PAGO	1449	676	2197	488027
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
							Total día			25,651	25,651
3	2124	25/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-22-04-999-001-000	ORDEN COMPRA	520		2364	
							OTROS				14,447,540
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,447,540	
							Total Comprobante :			14,447,540	14,447,540
							Total día			14,447,540	14,447,540
4	2124	21/04/2025	006992367-4	JAIME CARREÑO CHACA	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	215-21-04-004-005-000	MEMORANDUM	692	673	2198	488022
							MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			631,584	

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 FONDOS ORDINARIOS			540,004
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			91,580
						Total Comprobante :			631,584	631,584
						Total día			631,584	631,584
3	2125	25/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	713		2365	
						215-31-02-004-002-001	MEJORAMIENTO J.V. DISTINTOS SECTORES DE			142,836
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		142,836	
						Total Comprobante :			142,836	142,836
						Total día			142,836	142,836
4	2125	21/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	662	676	2199	488026
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		331,300	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			331,300
						Total Comprobante :			331,300	331,300
						Total día			331,300	331,300
3	2126	25/04/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	768		2367	
						215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD			18,745,201
						215-22-04-999-001-000	OTROS			67,975,978
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		67,975,978	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		18,745,201	
						Total Comprobante :			86,721,179	86,721,179
						Total día			86,721,179	86,721,179
4	2126	21/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	667	676	2201	488025
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		244,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			244,000
						Total Comprobante :			244,000	244,000
						Total día			244,000	244,000
3	2127	25/04/2025	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, PR	MEMORANDUM	368		2366	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			1,754,386
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,754,386	
						Total Comprobante :			1,754,386	1,754,386
						Total día			1,754,386	1,754,386
4	2127	21/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	645	676	2203	488024

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	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	800,500		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			800,500
							Total Comprobante :		800,500		800,500
							Total día		800,500		800,500
3	2128	25/04/2025	019432441-3	KARINA FIGUEROA FLOR	PAGO HONORARIO ABRIL 2025, SER	MEMORANDUM	369			2368	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,520,468
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,520,468		
							Total Comprobante :		1,520,468		1,520,468
							Total día		1,520,468		1,520,468
4	2128	21/04/2025	016594119-5	Ana Nicol Contreras	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	430	680		2208	1811
							114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)		1,084,906	
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			927,595
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			157,311
							Total Comprobante :		1,084,906		1,084,906
							Total día		1,084,906		1,084,906
3	2129	25/04/2025	000000002-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	MEMORANDUM	2158			2370	
							215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			1,123,541
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,123,541		
							Total Comprobante :		1,123,541		1,123,541
							Total día		1,123,541		1,123,541
4	2129	21/04/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	AUTORICESE ASISTIR AL CURSO DE	DECRETO ALCALDICIO	2410	677		2215	488049
							215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO		377,973	
							114-03-01-159-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALEJANDRA BECER		150,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			527,973
							Total Comprobante :		527,973		527,973
							Total día		527,973		527,973
3	2130	25/04/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE	ORDEN COMPRA	1013			2372	
							215-22-04-999-001-000	OTROS			9,143,865
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			531,999
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,143,865		
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	531,999		
							Total Comprobante :		9,675,864		9,675,864
							Total día		9,675,864		9,675,864

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
4	2130	21/04/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	AUTORICESE ASISTIR AL CURSO DE	DECRETO ALCALDICIO	2410	677	2216	488050
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			377,973	
					114-03-01-162-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (LILIBETH CHOQUE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				527,973
					Total Comprobante :				527,973	527,973
					Total día				527,973	527,973
3	2131	25/04/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	1271		2374	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				462,056
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				462,056
					Total Comprobante :				462,056	462,056
					Total día				462,056	462,056
4	2131	21/04/2025	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	AUTORICESE ASISTIR AL CURSO DE	DECRETO ALCALDICIO	2410	677	2217	488048
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			377,973	
					114-03-01-158-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (GABRIEL ORELLAN			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				527,973
					Total Comprobante :				527,973	527,973
					Total día				527,973	527,973
3	2132	25/04/2025	014093379-1	ROBERTO CARLOS ASTUD	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1243		2375	
					215-31-02-002-004-000	Contratación Profesionales Programa Control de Plaga				1,754,386
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS			1,754,386	
					Total Comprobante :				1,754,386	1,754,386
					Total día				1,754,386	1,754,386
4	2132	21/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO DE FONDOS AL SECTOR D	MEMORANDUM	2681	678	2219	488051
					215-24-03-101-002-001	A SALUD			28,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				28,000,000
					Total Comprobante :				28,000,000	28,000,000
					Total día				28,000,000	28,000,000
3	2133	25/04/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRAN	ORDEN COMPRA	1169		2376	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				244,618,475
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			244,618,475	
					Total Comprobante :				244,618,475	244,618,475
					Total día				244,618,475	244,618,475

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	
4	2133	21/04/2025	016055202-6	YESSENIA MERCADO ALA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C		DECRETO ALCALDICIO	2330	679	2225	488052
							215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		33,715	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			33,715
							Total Comprobante :			33,715	33,715
							Total día			33,715	33,715
3	2134	25/04/2025	014493902-6	INGELORE DANIELA GAJ	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, PA		DECRETO ALCALDICIO	10501		2379	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			311,891
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		311,891	
							Total Comprobante :			311,891	311,891
							Total día			311,891	311,891
4	2134	21/04/2025	018701109-4	PAZ DANIELA AHUMADA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C		DECRETO ALCALDICIO	2386	679	2222	488053
							215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		33,715	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			33,715
							Total Comprobante :			33,715	33,715
							Total día			33,715	33,715
3	2135	25/04/2025	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025		MEMORANDUM	57		2381	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			4,760,720
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		4,760,720	
							Total Comprobante :			4,760,720	4,760,720
							Total día			4,760,720	4,760,720
4	2135	17/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	740	670	2163	488002
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		85,900	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			85,900
							Total Comprobante :			85,900	85,900
							Total día			85,900	85,900
3	2136	25/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	2131		2382	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			47,000
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		47,000	
							Total Comprobante :			47,000	47,000
							Total día			47,000	47,000
4	2136	17/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	741	670	2162	488004

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	
							215-22-05-002-000-000	AGUA	527,100		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			527,100
							Total Comprobante :		527,100		527,100
							Total día		527,100		527,100
3	2137	25/04/2025	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	SE ANULA OBLIGADO N°693/2025 D		DECRETO PAGO	654		6542025	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-399,990
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	-399,990		
							Total Comprobante :		-399,990		-399,990
							Total día		-399,990		-399,990
4	2137	21/04/2025	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO DE HONORARIO MES MARZO, P		MEMORANDUM	281	673	2159	488021
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	1,403,509		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,200,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			203,509
							Total Comprobante :		1,403,509		1,403,509
							Total día		1,403,509		1,403,509
3	2138	25/04/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P		DECRETO ALCALDICIO	1695		2383	
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			80,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	80,000		
							Total Comprobante :		80,000		80,000
							Total día		80,000		80,000
4	2138	16/04/2025	011111111-1	PRESTACION DE SERVIC	PRESTACION DE SERVICIO DE FOTO		MEMORANDUM	1112	661	2156	487976
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	2,502,924		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,140,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			362,924
							Total Comprobante :		2,502,924		2,502,924
							Total día		2,502,924		2,502,924
3	2139	25/04/2025	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	1239		2385	
							215-22-11-999-000-000	OTROS			1,754,386
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,754,386		
							Total Comprobante :		1,754,386		1,754,386
							Total día		1,754,386		1,754,386
4	2139	17/04/2025	011111111-1	PRESTACION DE SERVIC	PREESTACION DE ESTILISTA Y MAQ		MEMORANDUM	1093	671	2150	488012

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
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	2,046,786		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,750,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			296,786
						Total Comprobante :		2,046,786		2,046,786
						Total día		2,046,786		2,046,786
3	2140	25/04/2025	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1240		2386	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,959,064
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		1,959,064	
						Total Comprobante :		1,959,064		1,959,064
						Total día		1,959,064		1,959,064
4	2140	17/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	721	666	2148	487985
						215-22-05-002-000-000	AGUA		5,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,800
						Total Comprobante :		5,800		5,800
						Total día		5,800		5,800
3	2141	25/04/2025	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	SERVICIO DE MANTENCION DEL VEH	ORDEN COMPRA	4890		2388	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			399,990
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		399,990	
						Total Comprobante :		399,990		399,990
						Total día		399,990		399,990
4	2141	17/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	628	668	2146	487992
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		52,228,900	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			52,228,900
						Total Comprobante :		52,228,900		52,228,900
						Total día		52,228,900		52,228,900
3	2142	25/04/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	916		2389	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,594,200
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,594,200	
						Total Comprobante :		2,594,200		2,594,200
						Total día		2,594,200		2,594,200
4	2142	22/04/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	REPONE GASTOS MENORES PARA GA	MEMORANDUM	470	9800574	2241	1004
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA		499,000	

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	
							111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			499,000
							Total Comprobante :		499,000		499,000
							Total día		499,000		499,000
3	2143	25/04/2025	015685454-9	FABIOLA LLANES TICUN	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	MEMORANDUM	478			2390	
							215-21-04-004-006-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS - OTROS			1,590,000
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,590,000		
							Total Comprobante :		1,590,000		1,590,000
							Total día		1,590,000		1,590,000
4	2143	25/04/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	493	355124		2286	488122
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		968,360	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			968,360
							Total Comprobante :		968,360		968,360
3	2144	25/04/2025	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	ORDEN COMPRA	922			2392	
							215-22-09-999-000-000	OTROS			1,178,100
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,178,100		
							Total Comprobante :		1,178,100		1,178,100
4	2144	15/04/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	402	659		2063	487967
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2,055,900	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,055,900
							Total Comprobante :		2,055,900		2,055,900
							Total día		4,202,360		4,202,360
3	2145	25/04/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COLACIONES PARA LA	ORDEN COMPRA	1083			2393	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			556,920
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	556,920		
							Total Comprobante :		556,920		556,920
							Total día		556,920		556,920
4	2145	21/04/2025	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	413	355098		2161	488013
							215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	101,150		
							215-22-08-999-000-000	OTROS	307,782		
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	118,739		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			527,671
							Total Comprobante :		527,671		527,671

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			527,671	527,671
3	2146	25/04/2025	077161722-0	FREEWILL ENTERPRISE	ADQUISICION DE 01 MESA REDONDA	ORDEN COMPRA	1137		2394	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			148,750
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	148,750		
						Total Comprobante :			148,750	148,750
						Total día			148,750	148,750
4	2146	17/04/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	OTORGUESE FONDO RENOVABLE, DES	DECRETO ALCALDICIO	2304	355095	2152	487983
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	100,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
3	2147	25/04/2025	077245825-8	REALTAR SPA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA A	MEMORANDUM	1174		2397	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			850,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	850,000		
						Total Comprobante :			850,000	850,000
						Total día			850,000	850,000
4	2147	15/04/2025	011111111-1	PRESTACION DE SERVIC	SERVICIO DE JURADO COMPARSAS Y	MEMORANDUM	1111	658	2151	487966
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,403,508		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,192,982
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			203,508
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			7,018
						Total Comprobante :			1,403,508	1,403,508
						Total día			1,403,508	1,403,508
3	2148	25/04/2025	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10508		2401	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			61,555,669
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	61,555,669		
						Total Comprobante :			61,555,669	61,555,669
						Total día			61,555,669	61,555,669
4	2148	17/04/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR Ú	DECRETO ALCALDICIO	2216	355096	2149	487984
						114-03-01-170-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALVARO BASQUEZ	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			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
						Total día			1,000,000	1,000,000
3	2149	25/04/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, PA	MEMORANDUM	792		2402	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			37,459,583
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	37,459,583		
						Total Comprobante :			37,459,583	37,459,583
						Total día			37,459,583	37,459,583
4	2149	15/04/2025	012024508-2	JORGE ANDRES CARRASC	AUTORIZASE CON MOTIVO DE PARTI	DECRETO PER.	1384	657	2087	487964
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	110,624		
						114-03-01-172-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (JORGE CARRASCO P	120,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			230,624
						Total Comprobante :			230,624	230,624
						Total día			230,624	230,624
3	2150	25/04/2025	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIO ABRIL 2025, PAM	DECRETO EXENTO	10502		2403	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			106,580,111
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	106,580,111		
						Total Comprobante :			106,580,111	106,580,111
						Total día			106,580,111	106,580,111
4	2150	21/04/2025	074407900-4	UNION COMUNAL DE JUN	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	2220	355100	2086	488016
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
3	2151	25/04/2025	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, PA	DECLARACION DE IMPUE	10503		2404	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			27,381,225
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	27,381,225		
						Total Comprobante :			27,381,225	27,381,225
						Total día			27,381,225	27,381,225
4	2151	14/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1723	652	2082	20584
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	25,400		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			25,400
						Total Comprobante :			25,400	25,400
						Total día			25,400	25,400

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
3	2152	25/04/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, SE	DECRETO ALCALDICIO	732		2405	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			13,293,121
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		13,293,121	
							Total Comprobante :		13,293,121	13,293,121
							Total día		13,293,121	13,293,121
4	2152	17/04/2025	019734168-8	GUSTAVO ANDRES GONZA	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	2221	355094	2081	487982
						114-03-01-174-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (GUSTAVO GONZAL		1,000,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
							Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
							Total día		1,000,000	1,000,000
3	2153	25/04/2025	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, PR	DECRETO ALCALDICIO	10692		2406	
						215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			7,932,263
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		7,932,263	
							Total Comprobante :		7,932,263	7,932,263
							Total día		7,932,263	7,932,263
4	2153	14/04/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1872	652	2080	20583
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		31,200	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			31,200
							Total Comprobante :		31,200	31,200
							Total día		31,200	31,200
3	2154	28/04/2025	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, PA	MEMORANDUM	2180		2407	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			6,591,446
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		6,591,446	
							Total Comprobante :		6,591,446	6,591,446
							Total día		6,591,446	6,591,446
4	2154	11/04/2025	009780449-4	CARLOS ANTONIO VASQU	SERVICIO DE ALIMENTACION ALBER	MEMORANDUM	1873	639	2069	20579
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		4,264,484	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			4,264,484
							Total Comprobante :		4,264,484	4,264,484
							Total día		4,264,484	4,264,484
3	2155	28/04/2025	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, PA	MEMORANDUM	370		2414	

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	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			6,731,229
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		6,731,229	
							Total Comprobante :			6,731,229	6,731,229
							Total día			6,731,229	6,731,229
4	2155	14/04/2025	012571369-6	NAVIYE ARIAS ROJAS	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	1845	653	2067	20585	
							114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		731,500	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			625,432
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			106,068
							Total Comprobante :			731,500	731,500
							Total día			731,500	731,500
3	2156	28/04/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1573		2412		
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
							Total día			25,651	25,651
4	2156	22/04/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	15	697	2248	488089	
							215-22-08-999-000-000	OTROS		53,399	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			53,399
							Total Comprobante :			53,399	53,399
							Total día			53,399	53,399
3	2157	28/04/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1573		2413		
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
							Total día			25,651	25,651
4	2157	23/04/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	2440	355115	2255	488095	
							114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO		1,000,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
							Total día			1,000,000	1,000,000
3	2158	28/04/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1591		2415		
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651

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	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :										25,651	25,651
Total día										25,651	25,651
4	2158	11/04/2025	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	215-21-03-004-001-002	*** NO REGISTRADO EL		644	2062	487935
							SUELDOS EX-DAEM			120,312	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			120,312
Total Comprobante :										120,312	120,312
Total día										120,312	120,312
3	2159	28/04/2025	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	215-22-05-007-000-000	MEMORANDUM	2172		2418	
							ACCESO A INTERNET				24,990
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		24,990	
Total Comprobante :										24,990	24,990
Total día										24,990	24,990
4	2159	11/04/2025	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	215-21-03-004-001-001	*** NO REGISTRADO EL		643	2061	487934
							SUELDOS			745,681	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			575,653
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			80,744
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			49,406
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			39,878
Total Comprobante :										745,681	745,681
Total día										745,681	745,681
3	2160	28/04/2025	099504190-1	SIMELEC S.A.	ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA	215-31-02-004-134-000	ORDEN COMPRA	2297		2419	
							CSV Mejoramiento Alumbrado Publico Av. Costanera				120,299,166
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		120,299,166	
Total Comprobante :										120,299,166	120,299,166
Total día										120,299,166	120,299,166
4	2160	11/04/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE COMETIDO MOTIVO DE	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1333	642	2059	487933
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
Total día										25,651	25,651
3	2161	28/04/2025	010012969-8	Javier Adolfo Gonzal	CONTRATACION DE ARQUITECTO ES		ORDEN COMPRA	820		2420	

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
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,192,982
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		2,192,982	
							Total Comprobante :		2,192,982	2,192,982
							Total día		2,192,982	2,192,982
4	2161	11/04/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE COMETIDO MOTIVO DE	DECRETO PER.	1332	642	2058	487932
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
							Total Comprobante :		25,651	25,651
							Total día		25,651	25,651
3	2162	28/04/2025	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	MEJORAMIENTO FACHADA EDIFICIO	ORDEN COMPRA	94		2421	
						215-31-02-004-004-016	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE			161,500,000
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		161,500,000	
							Total Comprobante :		161,500,000	161,500,000
							Total día		161,500,000	161,500,000
4	2162	11/04/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE COMETIDO MOTIVO DE	DECRETO PER.	1332	642	2057	487931
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
							Total Comprobante :		25,651	25,651
							Total día		25,651	25,651
3	2163	28/04/2025	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1248		2423	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,309,942
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,309,942	
							Total Comprobante :		1,309,942	1,309,942
							Total día		1,309,942	1,309,942
4	2163	11/04/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE COMETIDO MOTIVO DE	DECRETO PER.	1331	642	2056	487930
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
							Total Comprobante :		25,651	25,651
							Total día		25,651	25,651
3	2164	28/04/2025	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10507		2424	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			12,245,620
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		12,245,620	

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 :								12,245,620		12,245,620
Total día								12,245,620		12,245,620
4	2164	11/04/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE COMETIDO MOTIVO DE	DECRETO PER.	1330	642	2055	487929
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
3	2165	28/04/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	1193		2427	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			255,850
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		255,850	
Total Comprobante :								255,850		255,850
Total día								255,850		255,850
4	2165	11/04/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE COMETIDO MOTIVO DE	DECRETO PER.	1326	642	2054	487928
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
3	2166	28/04/2025	076530781-3	DMT ASCENSORES SPA	MANTENCION DE ASCENSORES EDIFI	ORDEN COMPRA	787		2425	
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			642,600
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		642,600	
Total Comprobante :								642,600		642,600
Total día								642,600		642,600
4	2166	11/04/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE COMETIDO MOTIVO DE	DECRETO PER.	1325	642	2053	487927
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		218,035	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			218,035
Total Comprobante :								218,035		218,035
Total día								218,035		218,035
3	2167	28/04/2025	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	DECRETO ALCALDICIO	10510		2426	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			3,258,333
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		3,258,333	
Total Comprobante :								3,258,333		3,258,333
Total día								3,258,333		3,258,333

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	2167	11/04/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE COMETIDO MOTIVO DE	DECRETO PER.	1325	642	2052	487926
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	218,035			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			218,035	
					Total Comprobante :			218,035		218,035
					Total día			218,035		218,035
3	2168	28/04/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	412		17732024	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				239,645
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	239,645			
					Total Comprobante :			239,645		239,645
					Total día			239,645		239,645
4	2168	11/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	716	645	2048	487936
					215-22-05-002-000-000	AGUA	19,450			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			19,450	
					Total Comprobante :			19,450		19,450
					Total día			19,450		19,450
3	2169	28/04/2025	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1054		2428	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				245,613
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	245,613			
					Total Comprobante :			245,613		245,613
					Total día			245,613		245,613
4	2169	11/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	945	645	2039	487937
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	148,600			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			148,600	
					Total Comprobante :			148,600		148,600
					Total día			148,600		148,600
3	2170	28/04/2025	010715263-6	MIRIAM ISABEL GARCIA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	2531		2429	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				33,857
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	33,857			
					Total Comprobante :			33,857		33,857
					Total día			33,857		33,857
4	2170	14/04/2025	020655731-1	ANTONIO LORENZO COSS	PAGO DE HONORARIOS MES MARZO 2	MEMORANDUM	403	655	2035	487955

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	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	1,169,591			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
							RETENCIONES HONORARIOS				169,591
							Total Comprobante :	1,169,591			1,169,591
							Total día	1,169,591			1,169,591
3	2171	28/04/2025	016224489-2	RENZO PEPE ROJO	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	DECRETO ALCALDICIO	10362			2430	
							SERVICIOS COMUNITARIOS				905,962
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			905,962	
							Total Comprobante :	905,962			905,962
							Total día	905,962			905,962
4	2171	14/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	239	650		2033	487940
							AGUA			597,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				597,000
							Total Comprobante :	597,000			597,000
							Total día	597,000			597,000
3	2172	28/04/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	1197			2432	
							OTROS				99,960
							SERVICIOS GENERALES			99,960	
							Total Comprobante :	99,960			99,960
							Total día	99,960			99,960
4	2172	14/04/2025	012014651-3	CARLOS ALVAREZ OLIVA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	411	355089		2021	487958
							GASTOS MENORES			599,230	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				599,230
							Total Comprobante :	599,230			599,230
							Total día	599,230			599,230
3	2173	28/04/2025	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL				2433	
							DIETAS A CONCEJALES				1,079,107
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,079,107	
							Total Comprobante :	1,079,107			1,079,107
							Total día	1,079,107			1,079,107
4	2173	11/04/2025	020652934-2	YERKO ANTONIO VEGA C	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	1699	355079		1995	487921
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			144,898	

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 FONDOS ORDINARIOS			144,898
Total Comprobante :									144,898	144,898
Total día									144,898	144,898
3	2174	28/04/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	1202		2434	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			210,630
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		210,630	
Total Comprobante :									210,630	210,630
Total día									210,630	210,630
4	2174	11/04/2025	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	ORDEN COMPRA	980	641	1962	487924
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		357,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			357,000
Total Comprobante :									357,000	357,000
Total día									357,000	357,000
3	2175	28/04/2025	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			2435	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,079,107
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,079,107	
Total Comprobante :									1,079,107	1,079,107
Total día									1,079,107	1,079,107
4	2175	11/04/2025	000000003-2	PROGRAMA 4 A 7	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, PR	MEMORANDUM	826	640	1946	20580
						114-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562		1,447,523	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,237,633
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			209,890
Total Comprobante :									1,447,523	1,447,523
Total día									1,447,523	1,447,523
3	2176	28/04/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			2436	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,079,107
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,079,107	
Total Comprobante :									1,079,107	1,079,107
Total día									1,079,107	1,079,107
4	2176	10/04/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	1743	629	1942	20577
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		20,987	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			20,987

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 :								20,987	20,987	
Total día								20,987	20,987	
3	2177	28/04/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	497		12632025	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			125,280
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			20,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		125,280	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		20,000	
Total Comprobante :								145,280	145,280	
Total día								145,280	145,280	
4	2177	10/04/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	1742	628	1941	20576
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		16,489	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			16,489
Total Comprobante :								16,489	16,489	
Total día								16,489	16,489	
3	2178	28/04/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			2437	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,079,107
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,079,107	
Total Comprobante :								1,079,107	1,079,107	
Total día								1,079,107	1,079,107	
4	2178	08/04/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	678	355046	1925	487824
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		508,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			508,000
Total Comprobante :								508,000	508,000	
Total día								508,000	508,000	
3	2179	28/04/2025	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	MEMORANDUM	2110		2438	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			650,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		650,000	
Total Comprobante :								650,000	650,000	
Total día								650,000	650,000	
4	2179	22/04/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	2067	694	2242	1813
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		177,238	
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			177,238

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 :								177,238		177,238
Total día								177,238		177,238
3	2180	28/04/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			2439	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,079,107
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,079,107		
Total Comprobante :								1,079,107		1,079,107
Total día								1,079,107		1,079,107
4	2180	22/04/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	2406	355105	2234	488055
						114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT		982,456	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			982,456
Total Comprobante :								982,456		982,456
Total día								982,456		982,456
3	2181	28/04/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E I	ORDEN COMPRA	910		2440	
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,066,240
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,066,240		
Total Comprobante :								1,066,240		1,066,240
Total día								1,066,240		1,066,240
4	2181	22/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORIZASE LA DEVOLUCION, POR	DECRETO ALCALDICIO	2400	684	2226	841
						114-05-06-012-000-000	Programa Innovación y Transferencia de Capacidades		94,000	
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			94,000
Total Comprobante :								94,000		94,000
Total día								94,000		94,000
3	2182	28/04/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			2441	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,079,107
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,079,107		
Total Comprobante :								1,079,107		1,079,107
Total día								1,079,107		1,079,107
4	2182	21/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	PAGO DE DERECHOS PRODUCTO DE A	DECRETO ALCALDICIO	2281	355102	2207	488018
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		1,015,535	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,015,535
Total Comprobante :								1,015,535		1,015,535
Total día								1,015,535		1,015,535

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	
3	2183	28/04/2025	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	ORDEN COMPRA	1260			2442	
					215-22-08-999-000-000	OTROS					7,494,323
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
					Total Comprobante :					7,494,323	7,494,323
					Total día					7,494,323	7,494,323
4	2183	22/04/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	1932	685		2206	20608
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE					48,746
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS					48,746
					Total Comprobante :					48,746	48,746
					Total día					48,746	48,746
3	2184	28/04/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE TALONARIOS AUTO	ORDEN COMPRA	1032			2443	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN					861,036
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN					
					Total Comprobante :					861,036	861,036
					Total día					861,036	861,036
4	2184	21/04/2025	065004897-0	J.V. VILLA VISTA AL	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	2385	355099		2200	488015
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD					1,400,000
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					1,400,000
					Total Comprobante :					1,400,000	1,400,000
					Total día					1,400,000	1,400,000
3	2185	28/04/2025	020248565-0	EDUARDO TORRES QUIJA	PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL 2	MEMORANDUM	1225			2447	
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO					627,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					
					Total Comprobante :					627,000	627,000
					Total día					627,000	627,000
4	2185	17/04/2025	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	2403	355097		2192	487993
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU					1,490,211
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					1,490,211
					Total Comprobante :					1,490,211	1,490,211
					Total día					1,490,211	1,490,211
3	2186	28/04/2025	077928695-9	INSUMOS ESCAL SPA	ADQUISICION DE DOS KIT FUSOR 2	ORDEN COMPRA	782			2450	

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	
							215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		674,397	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		674,397	
							Total Comprobante :		674,397	674,397	
							Total día		674,397	674,397	
4	2186	17/04/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	114-03-01-150-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2269	355093	2166	487981
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT		650,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			650,000	
							Total Comprobante :		650,000	650,000	
							Total día		650,000	650,000	
3	2187	28/04/2025	016349599-6	EDELICIA VERONICA MO	PAGO HONORATIOS MES ABRIL 2025	215-21-04-004-004-000	MEMORANDUM	1171		2448	
							531-04-00-000-000-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			372,760
							OTROS GASTOS EN PERSONAL		372,760		
							Total Comprobante :		372,760	372,760	
							Total día		372,760	372,760	
4	2187	17/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	634	670	2145	488003
							111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD		1,100	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,100	
							Total Comprobante :		1,100	1,100	
							Total día		1,100	1,100	
3	2188	28/04/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION PARA L	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	880		2451	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			821,000
							SERVICIOS GENERALES		821,000		
							Total Comprobante :		821,000	821,000	
							Total día		821,000	821,000	
4	2188	17/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	633	666	2144	487989
							111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD		62,200	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			62,200	
							Total Comprobante :		62,200	62,200	
							Total día		62,200	62,200	
3	2189	28/04/2025	017656461-k	KATHERINE HERNANDEZ	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	215-21-04-004-004-000	MEMORANDUM	1165		2452	
							531-04-00-000-000-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			372,760
							OTROS GASTOS EN PERSONAL		372,760		

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 :								372,760		372,760
Total día								372,760		372,760
4	2189	17/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	632	666	2141	487988
						215-22-05-002-000-000	AGUA	1,116,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,116,700
Total Comprobante :								1,116,700		1,116,700
Total día								1,116,700		1,116,700
3	2190	28/04/2025	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE INSUMOS DE MEDI	ORDEN COMPRA	1090		2454	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			6,301,050
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,301,050		
Total Comprobante :								6,301,050		6,301,050
Total día								6,301,050		6,301,050
4	2190	17/04/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	1091	666	2140	487987
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	850,704		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			850,704
Total Comprobante :								850,704		850,704
Total día								850,704		850,704
3	2191	28/04/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE	ORDEN COMPRA	661		2455	
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,428,000
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,428,000		
Total Comprobante :								1,428,000		1,428,000
Total día								1,428,000		1,428,000
4	2191	16/04/2025	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	1077	660	2071	487973
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	666,995		
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,921,944		
						215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	1,412,173		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,001,112
Total Comprobante :								5,001,112		5,001,112
Total día								5,001,112		5,001,112
3	2192	28/04/2025	011111111-1	PAGO ESTILISTAS Y JU	SERVICIO DE ESTILISTA Y JURADO	MEMORANDUM	1235		2458	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			526,316
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	526,316		

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 :								526,316	526,316	
Total día								526,316	526,316	
4	2192	14/04/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL		654	2060	487952
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS	975,402		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			951,596
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			11,570
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			7,108
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			5,128
Total Comprobante :								975,402	975,402	
Total día								975,402	975,402	
3	2193	28/04/2025	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	MEMORANDUM	2141		2459	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			500,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	500,000		
Total Comprobante :								500,000	500,000	
Total día								500,000	500,000	
4	2193	21/04/2025	000000006-0	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	693	673	2050	488023
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	1,309,920		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,100,333
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			189,938
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			19,649
Total Comprobante :								1,309,920	1,309,920	
Total día								1,309,920	1,309,920	
3	2194	28/04/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE TALONARIOS DE R	ORDEN COMPRA	978		2462	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			186,235
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	186,235		
Total Comprobante :								186,235	186,235	
Total día								186,235	186,235	
4	2194	16/04/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1981	20250424	2044	0
						215-22-04-999-001-000	OTROS	704,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			704,000
Total Comprobante :								704,000	704,000	
Total día								704,000	704,000	

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	2195	28/04/2025	019735659-6	RODRIGO ALEXIS ZENTE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	2530		2463	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			33,880
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			
						Total Comprobante :			33,880	
						Total día			33,880	33,880
4	2195	16/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	591	664	2029	487978
						215-22-05-002-000-000	AGUA			99,400
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			99,400
						Total Comprobante :			99,400	99,400
						Total día			99,400	99,400
3	2196	28/04/2025	077382975-6	PUNTOS SERVICIOS SPA	ADQUISICION DE 120 TOLDOS TIPO	ORDEN COMPRA	1183		2465	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			6,783,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,783,000
						Total Comprobante :			6,783,000	6,783,000
						Total día			6,783,000	6,783,000
4	2196	14/04/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	MEMORANDUM	704	650	2024	487941
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			7,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,000
						Total Comprobante :			7,000	7,000
						Total día			7,000	7,000
3	2197	28/04/2025	018004710-7	BARBARA VALERIA MOST	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2083		2464	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			157,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			157,000
						Total Comprobante :			157,000	157,000
						Total día			157,000	157,000
4	2197	14/04/2025	005079695-7	JULIO VICENTE SANCHE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1945	355086	1972	487954
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
3	2198	28/04/2025	019979039-0	ALEXANDRA JAVIERA OR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2594		2466	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000

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	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
							Total Comprobante :		150,000		150,000
							Total día		150,000		150,000
4	2198	25/04/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR Ú	114-03-01-170-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2588	355122	2360	488120
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALVARO BASQUEZ	980,000		
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				980,000
							Total Comprobante :		980,000		980,000
							Total día		980,000		980,000
3	2199	28/04/2025	008800147-8	ANA MARIA CUELLO ESP	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	2594		2467	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		150,000		
							Total Comprobante :		150,000		150,000
							Total día		150,000		150,000
4	2199	25/04/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR Ú	114-03-01-170-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2555	355123	2312	488121
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALVARO BASQUEZ	920,000		
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				920,000
							Total Comprobante :		920,000		920,000
							Total día		920,000		920,000
3	2200	28/04/2025	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	215-21-04-004-001-000	MEMORANDUM	491		2469	
							531-04-00-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			3,628,504
							OTROS GASTOS EN PERSONAL		3,628,504		
							Total Comprobante :		3,628,504		3,628,504
							Total día		3,628,504		3,628,504
4	2200	25/04/2025	010630513-7	EUSTAQUIO LUCAS LUNA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	2592	355125	2314	488123
							111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	140,000		
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				140,000
							Total Comprobante :		140,000		140,000
							Total día		140,000		140,000
3	2201	28/04/2025	009368225-4	MYRIAM ESTER LAZO PO	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	215-21-04-004-001-000	MEMORANDUM	2217		2470	
							531-04-00-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			643,283
							OTROS GASTOS EN PERSONAL		643,283		
							Total Comprobante :		643,283		643,283

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			643,283	643,283
4	2201	24/04/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	OTORGUESE FONDO RENOVABLE, DES	DECRETO ALCALDICIO	2431	9800658	2300	1816
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	900,000		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			900,000
						Total Comprobante :			900,000	900,000
						Total día			900,000	900,000
3	2202	28/04/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	1201		2471	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			647,360
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	647,360		
						Total Comprobante :			647,360	647,360
						Total día			647,360	647,360
4	2202	28/04/2025	013214188-6	ALEXIS PATRICIO ZENT	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR Ú	DECRETO ALCALDICIO	2376	355142	2408	488163
						114-03-01-105-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ALEXIS ZENTEN	400,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
3	2203	28/04/2025	078646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL L	ADQUISICION DE NEUMATICOS, FIL	ORDEN COMPRA	1134		2472	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			978,021
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			3,426,150
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,404,171		
						Total Comprobante :			4,404,171	4,404,171
4	2203	28/04/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR Ú	DECRETO ALCALDICIO	2652	355141	2422	488142
						114-03-01-170-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALVARO BASQUEZ	970,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			970,000
						Total Comprobante :			970,000	970,000
3	2204	28/04/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	1198		2473	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			999,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	999,600		
						Total Comprobante :			999,600	999,600
4	2204	01/04/2025	018899475-k	CHRISTIAN TAMAYO MEZ	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10499	554	1777	487684
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	804,094		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			687,500

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	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			116,594
							Total Comprobante :		804,094		804,094
							Total día		7,577,865		7,577,865
3	2205	28/04/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	1195			2474	
							215-22-08-999-000-000	OTROS			647,360
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		647,360	
							Total Comprobante :		647,360		647,360
							Total día		647,360		647,360
4	2205	25/04/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	1630	355126		2127	488124
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		198,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			198,000
							Total Comprobante :		198,000		198,000
							Total día		198,000		198,000
3	2206	28/04/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, PA	MEMORANDUM	806			2476	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			5,163,801
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,163,801		
							Total Comprobante :		5,163,801		5,163,801
							Total día		5,163,801		5,163,801
4	2206	23/04/2025	019279560-5	MICHAEL JAISON BENIT	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	2263	698		2130	488092
							215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		33,715	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			33,715
							Total Comprobante :		33,715		33,715
							Total día		33,715		33,715
3	2207	28/04/2025	014124549-k	ELISA MENA ACOSTA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2656			2475	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			500,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	500,000		
							Total Comprobante :		500,000		500,000
							Total día		500,000		500,000
3	2208	28/04/2025	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PRENSA	ORDEN COMPRA	1210			2477	
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,071,000
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,071,000		
							Total Comprobante :		1,071,000		1,071,000

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 14/05/2025
PAGINA N° 235

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	2209	29/04/2025	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PRENSA	ORDEN COMPRA	1205		2478	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				535,500
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			535,500	
					Total Comprobante :				535,500	535,500
					Total día				1,606,500	1,606,500
3	2210	29/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2202		2479	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				35,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			35,100	
					Total Comprobante :				35,100	35,100
3	2211	29/04/2025	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN HORARIOS DE	ORDEN COMPRA	643		2480	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				297,620
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			297,620	
					Total Comprobante :				297,620	297,620
3	2212	29/04/2025	076327233-8	nene librerias ltda	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	ORDEN COMPRA	799		2484	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				4,099,312
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,099,312	
					Total Comprobante :				4,099,312	4,099,312
3	2213	29/04/2025	077351814-9	IMPORTADORA FULLMUEB	ADQUISICION DE 03 CAJONERAS PA	ORDEN COMPRA	1138		2485	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				249,900
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			249,900	
					Total Comprobante :				249,900	249,900
3	2214	29/04/2025	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10511		2486	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				8,811,803
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			8,811,803	
					Total Comprobante :				8,811,803	8,811,803
3	2215	29/04/2025	065189872-2	CORPORACION MUNICIPA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	544		2487	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				25,000,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			25,000,000	
					Total Comprobante :				25,000,000	25,000,000
3	2216	29/04/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	141		2488	

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	
							215-22-08-999-000-000	OTROS			29,611
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		29,611	
							Total Comprobante :			29,611	29,611
3	2217	29/04/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	140			2489	
							215-22-08-999-000-000	OTROS			14,278,292
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		14,278,292	
							Total Comprobante :			14,278,292	14,278,292
3	2218	29/04/2025	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL DIAR	ORDEN COMPRA	1307			2490	
							215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES			2,570,400
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,570,400	
							Total Comprobante :			2,570,400	2,570,400
3	2219	29/04/2025	007922718-8	LILIAN LAFERTE LEYTO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2536			2492	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	2220	29/04/2025	000000007-4	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL				2493	
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS			5,636,975
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		5,636,975	
							Total Comprobante :			5,636,975	5,636,975
3	2221	29/04/2025	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL				2495	
							215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM			20,732,900
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		20,732,900	
							Total Comprobante :			20,732,900	20,732,900
4	2221	09/04/2025	025433346-8	LEIDY LAURA ROCA SAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1867	355060		1839	487902
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		50,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			50,000
							Total Comprobante :			50,000	50,000
							Total día			81,941,913	81,941,913
3	2222	29/04/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES ABRIL 2025 FUN	*** NO REGISTRADO EL				2499	
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS			250,010,967
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		250,010,967	

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
Total Comprobante :								250,010,967		250,010,967
Total día								250,010,967		250,010,967
3	2223	29/04/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, PA	MEMORANDUM	814		2504	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,513,210
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,513,210		
Total Comprobante :								1,513,210		1,513,210
3	2224	29/04/2025	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRES	ORDEN COMPRA	1112		2505	
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			82,331,803
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	82,331,803		
Total Comprobante :								82,331,803		82,331,803
3	2225	29/04/2025	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	657		2507	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			2,034,438
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,034,438		
Total Comprobante :								2,034,438		2,034,438
3	2226	29/04/2025	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	716		2509	
						215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			1,696,653
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,696,653		
Total Comprobante :								1,696,653		1,696,653
3	2227	29/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	735		2512	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			255,050
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	255,050		
Total Comprobante :								255,050		255,050
3	2228	30/04/2025	022742845-7	ADELA ARTEAGA PEÑA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2595		2513	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
Total Comprobante :								150,000		150,000
Total día								87,981,154		87,981,154
3	2229	30/04/2025	008739828-5	FERDINANDO FLORES MO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2595		2514	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
Total Comprobante :								100,000		100,000

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
3	2230	30/04/2025	007847864-0	HUGO SOFANOR ALMONAC	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	2595		2516	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				90,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			90,000	
							Total Comprobante :			90,000	90,000
3	2231	30/04/2025	005620679-5	EDITH LORENZA BUGUEÑ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	2595		2517	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				100,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	2232	30/04/2025	007917478-5	MARCELA DE LOS ANGEL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	2595		2518	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				140,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			140,000	
							Total Comprobante :			140,000	140,000
3	2233	30/04/2025	009088000-4	GUADALUPE VILLALOBOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	2595		2519	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
4	2233	01/04/2025	000000004-8	PROGRAMA RED LOCAL D	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025		MEMORANDUM	1614	557	1681	20554
					114-05-02-001-007-000		PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			8,482,335	
					111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS				7,252,396
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				1,229,939
							Total Comprobante :			8,482,335	8,482,335
							Total día			9,062,335	9,062,335
3	2234	30/04/2025	009994792-6	GLORIA CERDA GARCIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	2595		2520	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
							Total día			150,000	150,000
4	2234	03/04/2025	000000005-0	PROGRAMA COMUNICACIO	PAGO MES DE MARZO, PROGRAMA CO		MEMORANDUM	341	584	1761	487743
					215-21-04-004-002-000		COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			7,934,215	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,783,753
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				1,150,462

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 :								7,934,215		7,934,215
Total día								7,934,215		7,934,215
3	2235	30/04/2025	005083264-3	ELIANA DEL CARMEN RI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2595		2521	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
Total Comprobante :								150,000		150,000
Total día								150,000		150,000
4	2235	04/04/2025	007777323-1	MANUEL JESUS RIOS MO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1658	355043	1595	487764
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		35,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			35,000
Total Comprobante :								35,000		35,000
Total día								35,000		35,000
3	2236	30/04/2025	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	809		2522	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,269,980
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,269,980		
Total Comprobante :								1,269,980		1,269,980
Total día								1,269,980		1,269,980
4	2236	04/04/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, SE	MEMORANDUM	614	589	1864	487787
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		1,140,360	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			975,009
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			165,351
Total Comprobante :								1,140,360		1,140,360
Total día								1,140,360		1,140,360
3	2237	30/04/2025	077382975-6	PUNTOS SERVICIOS SPA	ADQUISICION DE 20 TOLDOS PEGAB	ORDEN COMPRA	1103		2523	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			714,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	714,000		
Total Comprobante :								714,000		714,000
Total día								714,000		714,000
4	2237	07/04/2025	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	1252	598	1918	487802
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		1,874,097	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,602,353
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			271,744

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 :								1,874,097		1,874,097
Total día								1,874,097		1,874,097
3	2238	30/04/2025	077324331-k	CAPACITACION Y ACTUA	CURSO DE CAPACITACION DE PREVE	ORDEN COMPRA	1229		2524	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			1,350,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,350,000		
Total Comprobante :								1,350,000		1,350,000
Total día								1,350,000		1,350,000
4	2238	08/04/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		355139	1826	488140
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	13,327,875		
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$	172,234		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			13,500,109
Total Comprobante :								13,500,109		13,500,109
Total día								13,500,109		13,500,109
3	2239	30/04/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO Y MANTENCION DE BAÑOS	ORDEN COMPRA	1174		2525	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			321,300
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	321,300		
Total Comprobante :								321,300		321,300
Total día								321,300		321,300
4	2239	08/04/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		20250415	1825	488040
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	3,248,738		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,248,738
Total Comprobante :								3,248,738		3,248,738
Total día								3,248,738		3,248,738
3	2240	30/04/2025	076550079-6	DROVEX.TV SPA	ADQUISICION DE 02 PARACAIDAS D	ORDEN COMPRA	1156		2527	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			320,002
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	320,002		
Total Comprobante :								320,002		320,002
Total día								320,002		320,002
4	2240	08/04/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		355137	1828	488138
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	248,789		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			248,789
Total Comprobante :								248,789		248,789

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			248,789	248,789
3	2241	30/04/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	712		2526	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			357,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			357,000
						Total Comprobante :			357,000	357,000
						Total día			357,000	357,000
4	2241	09/04/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	885	355058	1872	487892
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			160,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			160,000
						Total Comprobante :			160,000	160,000
						Total día			160,000	160,000
3	2242	30/04/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	APORTE MUNICIPAL AL COMITÉ DE	MEMORANDUM	2872		2528	
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			24,628,308
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			24,628,308
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,628,308
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,628,308
						Total Comprobante :			49,256,616	49,256,616
						Total día			49,256,616	49,256,616
4	2242	09/04/2025	026765131-0	ROBERTO CARLOS CONCE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1756	355062	1892	487906
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			120,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			120,000	120,000
3	2243	30/04/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	1208		2529	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			301,565
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			301,565
						Total Comprobante :			301,565	301,565
						Total día			301,565	301,565
4	2243	10/04/2025	000000006-8	FINIQUITOS	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	1370	355064	1994	487919
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,268,016
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,268,016
						Total Comprobante :			1,268,016	1,268,016

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			1,268,016	1,268,016
3	2244	30/04/2025	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	1118		2530	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			1,720,095
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,720,095		
						Total Comprobante :			1,720,095	1,720,095
						Total día			1,720,095	1,720,095
4	2244	11/04/2025	021261229-4	ALICIA ROSA ELGUETA	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL	DECRETO ALCALDICIO	1883	355080	2013	487922
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
3	2245	30/04/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NA	ORDEN COMPRA	1180		2531	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			563,230
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	563,230		
						Total Comprobante :			563,230	563,230
						Total día			563,230	563,230
4	2245	11/04/2025	000000006-8	FINIQUITOS	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	1924	355081	2047	487923
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	190,232		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			190,232
						Total Comprobante :			190,232	190,232
						Total día			190,232	190,232
3	2246	30/04/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE 02 ROLLER PARA	ORDEN COMPRA	801		2532	
						215-22-07-999-000-000	OTROS			230,384
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	230,384		
						Total Comprobante :			230,384	230,384
						Total día			230,384	230,384
4	2246	14/04/2025	014493902-6	INGELORE DANIELA GAJ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1945	355087	1973	487956
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	80,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
						Total día			80,000	80,000

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	2247	30/04/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PROG	MEMORANDUM	483		2533	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			660,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			
						Total Comprobante :			660,000	660,000
						Total día			660,000	660,000
4	2247	14/04/2025	016349350-0	ELBA IRENE GUTIERREZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	*** NO REGISTRADO EL		355088	1974	487957
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			50,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
						Total día			50,000	50,000
3	2248	30/04/2025	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HENR	PAGO DE ARRIENDO PARA EL PROGR	MEMORANDUM	2201		2534	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,500,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			1,500,000	1,500,000
4	2248	17/04/2025	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES ABRIL	*** NO REGISTRADO EL		355092	2187	487980
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			42,512,524
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,886,930
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°			16,088,240
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			21,362,312
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3			64,246,318
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			14,850,261
						215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.			136,093
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			8,201,598
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			3,482,455
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			641,444
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			4,053,317
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,992,804
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			16,821,872
						215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			43,116
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			29,338,947
						215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			867,326
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			6,111,442
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			16,429,828
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°			24,539,235

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	
							INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	6,307,875			
							ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	11,245,698			
							OTRAS ASIGNACIONES	4,462,504			
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,497,267			
							TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,529,525			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			222,203,570	
							FONDO PENSION (AFP)			24,941,745	
							COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV			267,276	
							FONDO SALUD (ISAPRE)			10,216,048	
							IPS (FONASA)			8,478,348	
							IMPUESTO UNICO			7,106,422	
							DESCUENTOS DE TERCEROS			28,198,757	
							APORTE PATRONAL			6,490,071	
							RETENCIONES JUDICIALES EN \$			3,746,694	
							Total Comprobante :	311,648,931		311,648,931	
							Total día	311,648,931		311,648,931	
3	2249	30/04/2025	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	2209		2535	
							ARRIENDO DE EDIFICIOS				500,000
							ARRIENDOS			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
							Total día			500,000	500,000
4	2249	21/04/2025	065129893-8	Centro Social CDB 1	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-999-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2426	355101	2227	488017
							OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
							Total día			500,000	500,000
4	2250	22/04/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	215-22-12-002-000-000	MEMORANDUM	471	355106	2191	488056
							GASTOS MENORES			84,600	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				84,600
							Total Comprobante :			84,600	84,600
							Total día			84,600	84,600
4	2251	22/04/2025	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000	MEMORANDUM	103	355108	2093	488058
							A OTRAS MUNICIPALIDADES			102,051	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				102,051

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
Total Comprobante :								102,051		102,051
4	2252	22/04/2025	060506000-5	POLICIA DE INVESTIGA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	2180	355109	2085	488059
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			5,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,000,000
Total Comprobante :								5,000,000		5,000,000
4	2253	22/04/2025	065085400-4	ASOC DE FUTBOL CANAD	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	2181	355113	2075	488075
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			400,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				400,000
Total Comprobante :								400,000		400,000
4	2254	22/04/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		355133	2188	488134
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			28,198,757	
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			69,577	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				28,268,334
Total Comprobante :								28,268,334		28,268,334
4	2255	22/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	154	682	2223	488054
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,692,059	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,692,059
Total Comprobante :								1,692,059		1,692,059
4	2256	22/04/2025	021188926-8	MATIAS FARIAS CALDER	PAGO HONORARIOS MES DE MARZO 2	MEMORANDUM	1118	683	2245	20607
					114-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562			288,610	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				246,762
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				41,848
Total Comprobante :								288,610		288,610
4	2257	22/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	13	687	2175	488063
					215-22-05-002-000-000	AGUA			740,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				740,250
Total Comprobante :								740,250		740,250
4	2258	22/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	669	687	2224	488064
					215-22-05-002-000-000	AGUA			873,150	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				873,150
Total Comprobante :								873,150		873,150

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	2259	22/04/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PROG	MEMORANDUM	416	687	2232	488065
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	660,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			660,000
						Total Comprobante :		660,000		660,000
4	2260	22/04/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE COMETIDOCON MOTIVO	DECRETO PER.	1471	687	2235	488066
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	89,779		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			89,779
						Total Comprobante :		89,779		89,779
3	2261	29/04/2025	016057408-9	JUAN CARLOS VILLALON	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	513		8882025	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			689,888
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			25,500
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	689,888		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	25,500		
						Total Comprobante :		715,388		715,388
						Total día		38,829,621		38,829,621
4	2261	22/04/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE COMETIDOCON MOTIVO	DECRETO PER.	1471	687	2236	488067
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	89,779		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			89,779
						Total Comprobante :		89,779		89,779
						Total día		89,779		89,779
3	2262	29/04/2025	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	487		13342025	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			200,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	200,000		
						Total Comprobante :		200,000		200,000
						Total día		200,000		200,000
4	2262	22/04/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE COMETIDOCON MOTIVO	DECRETO PER.	1472	687	2237	488068
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	282,163		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			282,163
						Total Comprobante :		282,163		282,163
						Total día		282,163		282,163
3	2263	29/04/2025	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	486		15732025	

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	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			200,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
							Total día			200,000	200,000
4	2263	22/04/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE COMETIDOCON MOTIVO	DECRETO PER.	1472	687	2238	488069	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		282,163	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			282,163
							Total Comprobante :			282,163	282,163
							Total día			282,163	282,163
3	2264	30/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SE ANULA DP 2310/25 OBLIG 2233	*** NO REGISTRADO EL					
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-52,474
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		-52,474	
							Total Comprobante :			-52,474	-52,474
							Total día			-52,474	-52,474
4	2264	22/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	230	687	2239	488070	
							215-22-05-002-000-000	AGUA		11,600	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			11,600
							Total Comprobante :			11,600	11,600
							Total día			11,600	11,600
4	2265	22/04/2025	012042579-K	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTES PARA LA	MEMORANDUM	1091	688	2231	488072	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		81,871	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			70,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			11,871
							Total Comprobante :			81,871	81,871
4	2266	22/04/2025	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	1059	688	2230	488073	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		81,871	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			70,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			11,871
							Total Comprobante :			81,871	81,871
4	2267	22/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1985	689	2240	1812	
							114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		68,700	
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			68,700

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
						Total Comprobante :			68,700	68,700
4	2268	22/04/2025	007495616-5	CARLOS MORALES ESCOB	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, SE	MEMORANDUM	657	692	1924	488077
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	584,820		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,021
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			84,799
						Total Comprobante :			584,820	584,820
4	2269	22/04/2025	026714163-0	YULIANA CAICEDO SAND	PAGO HONORARIOS MES DE MARZO (	DECRETO ALCALDICIO	1942	692	1922	488078
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	401,657		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			343,417
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			58,240
						Total Comprobante :			401,657	401,657
4	2270	22/04/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, SE	MEMORANDUM	641	692	1868	488079
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	760,240		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			650,006
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			110,234
						Total Comprobante :			760,240	760,240
4	2271	22/04/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	651	693	2204	488081
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	114,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			114,000
						Total Comprobante :			114,000	114,000
4	2272	22/04/2025	016350960-1	FABIOLA MARTINEZ GUZ	PAGO HONORARIOS MES MARZO MONI	MEMORANDUM	644	695	1865	488082
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	380,120		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			325,003
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			55,117
						Total Comprobante :			380,120	380,120
4	2273	24/04/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	462	9800657	2296	1815
						114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)	166,700		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			166,700
						Total Comprobante :			166,700	166,700
						Total día			2,639,979	2,639,979
3	2274	29/04/2025	016057408-9	JUAN CARLOS VILLALON	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	510		18812025	

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	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		892,650	
							215-22-04-999-001-000	OTROS			73,960
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		892,650	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		73,960	
							Total Comprobante :			966,610	966,610
							Total día			966,610	966,610
4	2274	24/04/2025	010246375-7	NAYADE JUDITH PONCE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1901	355119	2158	488117
							111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		150,000	
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
							Total día			150,000	150,000
3	2275	29/04/2025	012574639-K	DENY PAUCAY ROQUE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-01-001-000-000	MEMORANDUM	512		8822025	
							532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS			611,500
								ALIMENTOS Y BEBIDAS		611,500	
							Total Comprobante :			611,500	611,500
							Total día			611,500	611,500
4	2275	24/04/2025	011466360-3	PIETRO SALVATORE COR	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	114-03-01-052-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2554	703	2301	488107
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PIETRO CORDANO		669,435	
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			669,435
							Total Comprobante :			669,435	669,435
							Total día			669,435	669,435
4	2276	24/04/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISION DE PASAJES AEREOS NA	215-22-08-007-000-000	MEMORANDUM	427	703	2228	488108
							111-03-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		277,276	
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			277,276
							Total Comprobante :			277,276	277,276
4	2277	24/04/2025	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-999-000-000	DECRETO ALCALDICIO	536	703	2283	488108
							111-03-01-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD		4,533,064	
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,533,064
							Total Comprobante :			4,533,064	4,533,064
4	2278	24/04/2025	015979575-6	KARINA ANDREA CORTES	SERVICIO DE CANTANTE PARA ORGA	215-22-08-011-000-000	MEMORANDUM	1088	705	2290	488110
							111-03-01-000-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		140,350	
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			120,000

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	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		20,350	
Total Comprobante :										140,350	140,350
4	2279	24/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2028	706	2287	20612	
							114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	60,500		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			60,500
Total Comprobante :										60,500	60,500
4	2280	24/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	280	707	2279	488111	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	68,100		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			68,100
Total Comprobante :										68,100	68,100
4	2281	24/04/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO ALCALDICIO	1507	707	2280	488112	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	89,779		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			89,779
Total Comprobante :										89,779	89,779
4	2282	24/04/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO ALCALDICIO	1507	707	2281	488113	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	89,779		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			89,779
Total Comprobante :										89,779	89,779
4	2283	24/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	696	707	2282	488114	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	124,614		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			124,614
Total Comprobante :										124,614	124,614
4	2284	24/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	698	707	2284	488115	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	172,200		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			172,200
Total Comprobante :										172,200	172,200
4	2285	25/04/2025	013214188-6	ALEXIS PATRICIO ZENT	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR Ú	DECRETO ALCALDICIO	2328	355131	2361	488125	
							114-03-01-105-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ALEXIS ZENTEN	1,020,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,020,000
Total Comprobante :										1,020,000	1,020,000
Total día										6,575,662	6,575,662

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
4	2286	25/04/2025	013065941-1	MAURICIO ALEJANDRO P	ADQUISICION DE DE JINGLES PARA	MEMORANDUM	1105	709	2233	488128
						215-22-08-999-000-000	OTROS	2,086,958		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,784,349
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			302,609
						Total Comprobante :		2,086,958	2,086,958	
4	2287	25/04/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	1538	711	2336	488129
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651	25,651	
4	2288	25/04/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	1535	711	2333	488130
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651	25,651	
4	2289	25/04/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	1543	711	2343	488131
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	346,291		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			346,291
						Total Comprobante :		346,291	346,291	
4	2290	25/04/2025	013065941-1	MAURICIO ALEJANDRO P	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	423	712	2270	488132
						215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA	1,768,421		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,512,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			256,421
						Total Comprobante :		1,768,421	1,768,421	
3	2291	30/04/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	520		2312024	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			150,897
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,897		
						Total Comprobante :		150,897	150,897	
						Total día		4,403,869	4,403,869	
4	2291	28/04/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	MEMORANDUM	59	713	2374	488143
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	462,056		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			462,056
						Total Comprobante :		462,056	462,056	

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			462,056	462,056
4	2292	28/04/2025	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	2529	713	2362	488144
						215-22-04-999-001-000	OTROS	31,980		
						215-22-08-999-000-000	OTROS	140,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			171,980
						Total Comprobante :			171,980	171,980
4	2293	28/04/2025	012438257-2	KAREN SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	771	713	2356	488145
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,200,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	2294	28/04/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	1510	713	2273	488146
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2295	30/04/2025	076967556-6	TD TODO EXPRESS SPA	AJUSTE CONTABLE DP N° 1950/202	DECRETO PAGO	1950		19502025	
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			-14,308,203
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	-14,308,203		
						Total Comprobante :			-14,308,203	-14,308,203
						Total día			-12,910,572	-12,910,572
4	2295	28/04/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	1510	713	2272	488147
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	2296	30/04/2025	076967556-6	TD TODO EXPRESS SPA	AJUSTE CONTABLE DP N° 1950/202	DECRETO PAGO	1950		19502025	
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			14,308,203
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	14,308,203		
						Total Comprobante :			14,308,203	14,308,203
						Total día			14,308,203	14,308,203
4	2296	28/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	702	713	2311	488148
						215-22-05-002-000-000	AGUA	63,050		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			63,050
								Total Comprobante :	63,050	63,050
								Total día	63,050	63,050
4	2297	28/04/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	1537	713	2335	488149
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
								Total Comprobante :	25,651	25,651
4	2298	28/04/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	1540	713	2338	488150
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
								Total Comprobante :	25,651	25,651
4	2299	28/04/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	1543	713	2341	488151
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			346,291
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			346,291
								Total Comprobante :	346,291	346,291
4	2300	28/04/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1160	713	2325	488152
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			27,500
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			27,500
								Total Comprobante :	27,500	27,500
4	2301	28/04/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	1540	713	2340	488153
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
								Total Comprobante :	25,651	25,651
4	2302	28/04/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	1539	713	2337	488154
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
								Total Comprobante :	25,651	25,651
4	2303	28/04/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	1536	713	2334	488155
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
								Total Comprobante :	25,651	25,651

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	2304	28/04/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	1535	713	2332	488156
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651
					Total Comprobante :				25,651	25,651
4	2305	28/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2009	714	2285	20614
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			12,750	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				12,750
					Total Comprobante :				12,750	12,750
4	2306	28/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2027	714	2315	20615
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			16,660	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				16,660
					Total Comprobante :				16,660	16,660
4	2307	28/04/2025	000000006-6	PROGRAMA PREVIENE EN	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	MEMORANDUM	467	715	2320	1817
					114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			10,423,829	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				8,912,377
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,511,452
					Total Comprobante :				10,423,829	10,423,829
4	2308	28/04/2025	014093379-1	ROBERTO CARLOS ASTUD	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	717	716	2375	20616
					215-31-02-002-004-000	Contratación Profesionales Programa Control de Plaga			1,754,386	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				254,386
					Total Comprobante :				1,754,386	1,754,386
4	2309	28/04/2025	017385348-3	KAREN RIVERA GUZMAN	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	MEMORANDUM	2150	716	2316	20617
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			1,400,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,197,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				203,000
					Total Comprobante :				1,400,000	1,400,000
4	2310	28/04/2025	000000003-8	PROGRAMA HABILIDADES	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	MEMORANDUM	1166	717	2288	20618
					114-05-02-001-022-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			9,322,044	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				7,970,348
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,351,696

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 :			9,322,044	9,322,044
4	2311	28/04/2025	016620608-1	DANIELA ARAVENA FERN	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	MEMORANDUM	1168	718	2303	488157
						215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO	387,660		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			331,449
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			56,211
						Total Comprobante :			387,660	387,660
4	2312	28/04/2025	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	MEMORANDUM	685	718	2351	488158
						215-22-11-999-000-000	OTROS	1,754,386		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			254,386
						Total Comprobante :			1,754,386	1,754,386
4	2313	28/04/2025	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	DECRETO ALCALDICIO	10723	718	2309	488159
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,754,386		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			254,386
						Total Comprobante :			1,754,386	1,754,386
3	2314	30/04/2025	060505000-k	CARABINEROS DE CHILE	SE ANULA DECRETO DE PAGO N° 16	DECRETO PAGO	1613		16132025	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			-6,000,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	-6,000,000		
						Total Comprobante :			-6,000,000	-6,000,000
						Total día			21,353,798	21,353,798
4	2314	28/04/2025	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	213	718	2331	488160
						215-22-11-999-000-000	OTROS	1,754,386		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			254,386
						Total Comprobante :			1,754,386	1,754,386
						Total día			1,754,386	1,754,386
4	2315	28/04/2025	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, PR	MEMORANDUM	368	718	2366	488161
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	1,754,386		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			254,386
						Total Comprobante :			1,754,386	1,754,386

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	
4	2316	28/04/2025	019432441-3	KARINA FIGUEROA FLOR	PAGO HONORARIO ABRIL 2025, SER		MEMORANDUM	369	718	2368	488162
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		1,520,468	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,300,000	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		220,468	
							Total Comprobante :	1,520,468		1,520,468	
4	2317	28/04/2025	019950845-8	GONZALO ANTONIO REYE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		MEMORANDUM	548	719	2347	323
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		2,339,181	
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI		2,000,000	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		339,181	
							Total Comprobante :	2,339,181		2,339,181	
4	2318	28/04/2025	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		MEMORANDUM	556	719	2339	324
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		2,105,263	
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI		1,800,000	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		305,263	
							Total Comprobante :	2,105,263		2,105,263	
4	2319	28/04/2025	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION		MEMORANDUM	558	719	2330	325
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		1,637,427	
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI		1,400,000	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		237,427	
							Total Comprobante :	1,637,427		1,637,427	
4	2320	28/04/2025	008736982-K	JORGE ARAYA BRITO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D		MEMORANDUM	546	719	2344	326
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		1,871,345	
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI		1,543,860	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		271,345	
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		56,140	
							Total Comprobante :	1,871,345		1,871,345	
4	2321	28/04/2025	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		MEMORANDUM	553	719	2346	327
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		1,520,468	
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI		1,300,000	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		220,468	
							Total Comprobante :	1,520,468		1,520,468	

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	2322	28/04/2025	019187246-0	ALEJANDRA ISABEL PIZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	554	719	2349	328
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,871,345		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,600,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			271,345
						Total Comprobante :		1,871,345		1,871,345
4	2323	28/04/2025	019180028-1	CONSUELO HENRIQUEZ B	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	550	719	2350	329
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	2,105,263		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			305,263
						Total Comprobante :		2,105,263		2,105,263
3	2324	30/04/2025	007288604-6	ANA TOBAR TOBAR	SE ANULA DECRETO DE PAGO N° 76	DECRETO ALCALDICIO	965		76902024	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-250,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			250,000
						Total Comprobante :				
						Total día		16,725,146		16,725,146
4	2324	28/04/2025	015070987-3	CLAUDIO GALLARDO ALZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	MEMORANDUM	555	719	2327	330
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	2,105,263		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			305,263
						Total Comprobante :		2,105,263		2,105,263
						Total día		2,105,263		2,105,263
4	2325	28/04/2025	019734977-8	LIZ DEL CARMEN CHAL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	557	719	2328	331
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,754,386		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			254,386
						Total Comprobante :		1,754,386		1,754,386
3	2326	30/04/2025	011343286-1	JEANETT ISABEL PEREI	SE ANULA DECRETO DE PAGO N° 77	DECRETO ALCALDICIO	965		77092024	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-150,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			150,000
						Total Comprobante :				
						Total día		1,754,386		1,754,386
4	2326	28/04/2025	022017100-0	FIGURELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	547	719	2345	332

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	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,403,509		
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,200,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			203,509
Total Comprobante :									1,403,509		1,403,509
Total día									1,403,509		1,403,509
4	2327	28/04/2025	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	551	719	2352	333	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,637,427		
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,400,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			237,427
Total Comprobante :									1,637,427		1,637,427
3	2328	30/04/2025	006530591-7	MARIA CANDELARIA MOL	SE ANULA DECRETO DE PAGO N° 77	DECRETO ALCALDICIO	965		77402024		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-150,000
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			150,000
Total Comprobante :											
Total día									1,637,427		1,637,427
4	2328	28/04/2025	000000002-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	MEMORANDUM	2158	720	2370	488164	
							215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO	1,123,541		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			960,628
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			162,913
Total Comprobante :									1,123,541		1,123,541
Total día									1,123,541		1,123,541
4	2329	28/04/2025	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	DECRETO ALCALDICIO	10475	720	2298	488165	
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	4,508,772		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,855,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			653,772
Total Comprobante :									4,508,772		4,508,772
3	2330	30/04/2025	005978683-0	RAQUEL ELSA DIAZ SAN	SE ANULA DECRETO DE PAGO N° 77	DECRETO ALCALDICIO	965		77412024		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-150,000
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			150,000
Total Comprobante :											
Total día									4,508,772		4,508,772
4	2330	28/04/2025	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10509	720	2297	488166	

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
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	1,331,872		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,138,751
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			193,121
						Total Comprobante :		1,331,872		1,331,872
						Total día		1,331,872		1,331,872
3	2331	30/04/2025	019738489-1	SHEIRA ISABEL KRALJE	SE ANULA DECRETO DE PAGO N° 77	DECRETO ALCALDICIO	965		77422024	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-150,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			150,000
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	2331	28/04/2025	012938698-3	PALOMA ARANCIBIA ARA	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	MEMORANDUM	2161	721	2373	20619
						114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION		1,253,033	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,071,343
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			181,690
						Total Comprobante :		1,253,033		1,253,033
						Total día		1,253,033		1,253,033
4	2332	28/04/2025	000000002-9	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	MEMORANDUM	568	721	2302	20620
						114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III		6,023,392	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			5,150,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			873,392
						Total Comprobante :		6,023,392		6,023,392
4	2333	28/04/2025	000000006-7	PROGRAMA REHABILITAC	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	MEMORANDUM	2155	722	2369	1818
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		8,306,866	
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			7,102,369
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,204,497
						Total Comprobante :		8,306,866		8,306,866
4	2334	28/04/2025	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	559	723	2329	334
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		2,105,263	
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			305,263
						Total Comprobante :		2,105,263		2,105,263
4	2335	28/04/2025	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	887	724	2342	488167

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	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	45,676,613			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				39,053,510
							RETENCIONES HONORARIOS				6,623,103
							Total Comprobante :	45,676,613			45,676,613
4	2336	28/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2131	725	2382	488168	
							AGUA			47,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				47,000
							Total Comprobante :	47,000			47,000
4	2337	28/04/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1573	725	2412	488169	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651
							Total Comprobante :	25,651			25,651
4	2338	28/04/2025	077245825-8	REALTAR SPA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA A	MEMORANDUM	1174	725	2397	488170	
							ARRIENDO DE EDIFICIOS			850,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				850,000
							Total Comprobante :	850,000			850,000
4	2339	28/04/2025	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	220	726	2385	488171	
							OTROS			1,754,386	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,447,368
							RETENCIONES HONORARIOS				254,386
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				52,632
							Total Comprobante :	1,754,386			1,754,386
4	2340	28/04/2025	015685454-9	FABIOLA LLANES TICUN	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	MEMORANDUM	478	726	2390	488172	
							PROGRAMAS COMUNITARIOS - OTROS			1,590,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,359,450
							RETENCIONES HONORARIOS				230,550
							Total Comprobante :	1,590,000			1,590,000
4	2341	23/04/2025	069072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUI	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	101	355116	2089	488095	
							A OTRAS MUNICIPALIDADES			102,051	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				102,051
							Total Comprobante :	102,051			102,051
							Total día	66,481,222			66,481,222

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	2342	23/04/2025	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR V	DECRETO ALCALDICIO	2286	698	2263	488091
					114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT			260,624	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				260,624
					Total Comprobante :				260,624	260,624
4	2343	23/04/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	1509	701	2269	488096
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651
					Total Comprobante :				25,651	25,651
4	2344	23/04/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	1508	701	2268	488097
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651
					Total Comprobante :				25,651	25,651
4	2345	23/04/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	1508	701	2267	488098
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651
					Total Comprobante :				25,651	25,651
4	2346	23/04/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	1512	701	2266	488099
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651
					Total Comprobante :				25,651	25,651
4	2347	23/04/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	1512	701	2265	488100
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651
					Total Comprobante :				25,651	25,651
4	2348	23/04/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	1511	701	2264	488101
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651
					Total Comprobante :				25,651	25,651
4	2349	23/04/2025	077721813-1	CONSTRUCTORA JULIO	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	2425	701	2262	488102
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			300,000	

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	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
Total Comprobante :										300,000	300,000
4	2350	23/04/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL P	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	455	701	2256	488103
							ARRIENDO DE EDIFICIOS	940,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			940,000
Total Comprobante :										940,000	940,000
4	2351	23/04/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	114-05-11-004-000-000	MEMORANDUM	1986	702	2243	1814
							Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	90,400			
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			90,400
Total Comprobante :										90,400	90,400
4	2352	29/04/2025	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIO ABRIL 2025, PAM	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	10502	355144	2403	488199
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	106,580,111			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			90,825,865
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			15,454,120
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			19,941
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			280,185
Total Comprobante :										106,580,111	106,580,111
Total día										108,325,041	108,325,041
4	2353	29/04/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, SE	215-21-04-004-003-000	DECRETO ALCALDICIO	732	355150	2405	488224
							SERVICIOS COMUNITARIOS	13,293,121			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			11,365,619
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,927,502
Total Comprobante :										13,293,121	13,293,121
4	2354	29/04/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	215-21-03-007-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1695	355151	2383	488228
							ALUMNOS EN PRÁCTICA	80,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			80,000
Total Comprobante :										80,000	80,000
4	2355	29/04/2025	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, PA	215-21-04-004-001-000	MEMORANDUM	2180	727	2407	488179
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	6,591,446			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,635,687
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			955,759
Total Comprobante :										6,591,446	6,591,446

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
4	2356	29/04/2025	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, PR		DECRETO ALCALDICIO	10692	727	2406	488180
							215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA		7,932,263	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,782,085
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,150,178
							Total Comprobante :			7,932,263	7,932,263
4	2357	29/04/2025	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, PA		DECRETO ALCALDICIO	10507	727	2424	488181
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		12,245,620	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			10,470,004
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,775,616
							Total Comprobante :			12,245,620	12,245,620
4	2358	29/04/2025	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, PA		MEMORANDUM	370	727	2414	488182
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		6,731,229	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,755,200
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			976,029
							Total Comprobante :			6,731,229	6,731,229
4	2359	29/04/2025	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, PA		DECRETO ALCALDICIO	10508	728	2401	488183
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		61,555,669	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			51,983,078
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			8,925,570
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			647,021
							Total Comprobante :			61,555,669	61,555,669
4	2360	29/04/2025	017656461-k	KATHERINE HERNANDEZ	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025		MEMORANDUM	1165	729	2452	488184
							215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO		372,760	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			318,710
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			54,050
							Total Comprobante :			372,760	372,760
4	2361	29/04/2025	016349599-6	EDELICIA VERONICA MO	PAGO HONORATIOS MES ABRIL 2025		MEMORANDUM	1171	729	2448	488185
							215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO		372,760	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			318,710
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			54,050
							Total Comprobante :			372,760	372,760

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
4	2362	29/04/2025	020503433-1	VANESSA FERNANDA TOR	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	215-22-11-999-000-000	MEMORANDUM	686	729	2353	488186
						111-03-01-000-000-000	OTROS			1,169,591	
						214-11-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
							RETENCIONES HONORARIOS				169,591
							Total Comprobante :			1,169,591	1,169,591
4	2363	29/04/2025	016224489-2	RENZO PEPE ROJO	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	215-21-04-004-003-000	*** NO REGISTRADO EL		729	2430	488187
						111-03-01-000-000-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			905,962	
						214-11-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				774,598
							RETENCIONES HONORARIOS				131,364
							Total Comprobante :			905,962	905,962
4	2364	29/04/2025	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000	MEMORANDUM	221	730	2386	335
						111-03-17-000-000-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,959,064	
						214-11-01-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,675,000
							RETENCIONES HONORARIOS				284,064
							Total Comprobante :			1,959,064	1,959,064
4	2365	29/04/2025	019432560-6	PIERO ISAIAS CANTILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000	MEMORANDUM	552	730	2354	336
						111-03-17-000-000-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,403,509	
						214-11-01-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,200,000
							RETENCIONES HONORARIOS				203,509
							Total Comprobante :			1,403,509	1,403,509
4	2366	29/04/2025	020505908-3	MATIAS BELLIAZZI VIL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000	MEMORANDUM	549	730	2348	337
						111-03-17-000-000-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,169,591	
						214-11-01-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,000,000
							RETENCIONES HONORARIOS				169,591
							Total Comprobante :			1,169,591	1,169,591
4	2367	29/04/2025	014124549-k	ELISA MENA ACOSTA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	2656	731	2475	488188
						111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			500,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
4	2368	29/04/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	215-21-04-003-001-000	*** NO REGISTRADO EL		731	2441	488189
						111-03-01-000-000-000	DIETAS A CONCEJALES			1,079,107	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,059,836

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
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,533
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,738
						Total Comprobante :			1,079,107	1,079,107
4	2369	29/04/2025	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		731	2435	488190
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		1,079,107	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,059,836
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,738
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,533
						Total Comprobante :			1,079,107	1,079,107
4	2370	29/04/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		731	2436	488191
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		1,079,107	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,059,836
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,533
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,738
						Total Comprobante :			1,079,107	1,079,107
4	2371	29/04/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		731	2437	488192
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		1,079,107	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,059,836
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,533
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,738
						Total Comprobante :			1,079,107	1,079,107
4	2372	29/04/2025	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		731	2433	488193
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		1,079,107	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,059,836
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,533
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,738
						Total Comprobante :			1,079,107	1,079,107
4	2373	29/04/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		731	2439	488194
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		1,079,107	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,059,836
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,533
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,738
						Total Comprobante :			1,079,107	1,079,107

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
4	2374	29/04/2025	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS		MEMORANDUM	2110	731	2438	488195
					215-22-09-002-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS			650,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				650,000
							Total Comprobante :			650,000	650,000
4	2375	29/04/2025	010715263-6	MIRIAM ISABEL GARCIA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C		DECRETO ALCALDICIO	2531	731	2429	488196
					215-26-01-000-000-000		DEVOLUCIONES			33,857	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				33,857
							Total Comprobante :			33,857	33,857
4	2376	29/04/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	1591	731	2415	488197
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
4	2377	29/04/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE INTERNET DEL P		MEMORANDUM	2234	732	2431	20621
					114-05-02-001-019-000		PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			34,834	
					111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS				34,834
							Total Comprobante :			34,834	34,834
4	2378	29/04/2025	099520000-7	COPEC S. A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE COP		MEMORANDUM	281	733	2294	488198
					215-22-03-001-000-000		PARA VEHÍCULOS			50,000,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				50,000,000
							Total Comprobante :			50,000,000	50,000,000
4	2379	29/04/2025	000000007-4	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL		*** NO REGISTRADO EL		734	2493	488203
					215-21-03-004-001-001		SUELDOS			5,636,975	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,305,659
					214-10-02-000-000-000		FONDO PENSION (AFP)				606,924
					214-10-01-000-000-000		FONDO SALUD (ISAPRE)				240,468
					214-10-04-000-000-000		IPS (FONASA)				159,443
					214-11-02-000-000-000		IMPUESTO UNICO				66,003
					214-10-05-000-000-000		APORTE PATRONAL				258,478
							Total Comprobante :			5,636,975	5,636,975
4	2380	29/04/2025	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL		*** NO REGISTRADO EL		735	2495	488204
					215-21-03-004-001-002		SUELDOS EX-DAEM			20,732,900	

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	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			13,153,456
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			2,322,784
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			617,385
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			824,803
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			140,014
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			2,639,273
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			77,452
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			957,733
							Total Comprobante :		20,732,900		20,732,900
4	2381	29/04/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES ABRIL 2025 FUN	*** NO REGISTRADO EL			736	2499	488205
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS		250,010,967	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			175,767,297
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			26,639,075
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			1,770,748
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			14,885,776
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			924,174
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			15,079,539
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,603,542
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			1,340,816
							Total Comprobante :		250,010,967		250,010,967
4	2382	29/04/2025	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	2172		737	2418	488207
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		24,990	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,990
							Total Comprobante :		24,990		24,990
4	2383	29/04/2025	000000003-1	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	MEMORANDUM	567		738	2304	20622
							114-05-02-002-026-000	PGS-BARRIO KATHERINE ARCE		4,210,527	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,600,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			610,527
							Total Comprobante :		4,210,527		4,210,527
4	2384	29/04/2025	000000004-7	PROGRAMA OMIL LINEA	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	MEMORANDUM	2134		738	2378	20623
							114-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)		3,307,238	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,827,689
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			479,549
							Total Comprobante :		3,307,238		3,307,238

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	
4	2385	29/04/2025	000000000-2	PROGRAMA VINCULO ACO	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025		MEMORANDUM	2153	738	2409	20624
							114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento		1,871,346	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,600,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			271,346
							Total Comprobante :			1,871,346	1,871,346
4	2386	29/04/2025	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025		MEMORANDUM	491	739	2469	488211
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		3,628,504	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,102,371
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			526,133
							Total Comprobante :			3,628,504	3,628,504
4	2387	29/04/2025	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025		DECRETO ALCALDICIO	10510	739	2426	488212
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		3,258,333	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,785,875
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			472,458
							Total Comprobante :			3,258,333	3,258,333
4	2388	29/04/2025	019735659-6	RODRIGO ALEXIS ZENTE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C		DECRETO ALCALDICIO	2530	740	2463	488222
							215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		33,880	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			33,880
							Total Comprobante :			33,880	33,880
4	2389	29/04/2025	009368225-4	MYRIAM ESTER LAZO PO	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025		MEMORANDUM	2217	741	2470	488223
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		643,283	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			530,708
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			93,276
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			19,299
							Total Comprobante :			643,283	643,283
4	2390	29/04/2025	000000004-8	PROGRAMA RED LOCAL D	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025		MEMORANDUM	2136	743	2398	20625
							114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD		10,640,887	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			9,097,957
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,542,930
							Total Comprobante :			10,640,887	10,640,887
4	2391	29/04/2025	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025		MEMORANDUM	2151	743	2326	20626

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	
							114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	26,663,333		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			22,797,150
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,866,183
							Total Comprobante :		26,663,333		26,663,333
4	2392	29/04/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, PA	MEMORANDUM	792	744	2402	488227	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	37,459,583		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			31,973,036
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,431,635
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			54,912
							Total Comprobante :		37,459,583		37,459,583
4	2393	29/04/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, PA	MEMORANDUM	806	745	2476	488231	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	5,163,801		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,151,654
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			748,749
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			263,398
							Total Comprobante :		5,163,801		5,163,801
4	2394	29/04/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, SE	DECRETO ALCALDICIO	10685	745	2417	488232	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	42,228,927		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			36,080,152
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			6,123,191
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			25,584
							Total Comprobante :		42,228,927		42,228,927
4	2395	29/04/2025	000000003-4	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	MEMORANDUM	2139	746	2391	20627	
							114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	7,592,410		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			6,491,512
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,100,898
							Total Comprobante :		7,592,410		7,592,410
4	2396	29/04/2025	000000003-0	PROGRAMA CENTRO DE A	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, PR	MEMORANDUM	2160	746	2400	20628	
							114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	7,162,763		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			6,124,163
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,038,600
							Total Comprobante :		7,162,763		7,162,763

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	2397	29/04/2025	016593237-4	GIOVANNA ESTAY AREL	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	MEMORANDUM	2154	746	2399	20629
					114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			600,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				513,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				87,000
					Total Comprobante :				600,000	600,000
4	2398	29/04/2025	000000003-2	PROGRAMA 4 A 7	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	MEMORANDUM	1211	746	2460	20630
					114-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562			1,423,121	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,216,769
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				206,352
					Total Comprobante :				1,423,121	1,423,121
4	2399	29/04/2025	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	MEMORANDUM	57	747	2381	488233
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			4,760,720	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,960,927
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				690,304
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				109,489
					Total Comprobante :				4,760,720	4,760,720
4	2400	29/04/2025	000000004-6	PROGRAMA MUJER JEFA	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	MEMORANDUM	2157	748	2371	296
					114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)			1,933,987	
					111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR				1,653,559
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				280,428
					Total Comprobante :				1,933,987	1,933,987
4	2401	30/04/2025	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10503	750	2404	488235
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			27,381,225	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,410,947
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				3,970,278
					Total Comprobante :				27,381,225	27,381,225
					Total día				639,871,269	639,871,269
4	2402	30/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2202	751	2479	488236
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			35,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				35,100
					Total Comprobante :				35,100	35,100
4	2403	30/04/2025	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10506	753	2322	488239

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	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	13,004,129			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				11,087,961
							RETENCIONES HONORARIOS				1,885,598
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				30,570
							Total Comprobante :	13,004,129			13,004,129
4	2404	30/04/2025	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10511	753	2486	488240	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	8,811,803			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				7,515,670
							RETENCIONES HONORARIOS				1,277,712
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				18,421
							Total Comprobante :	8,811,803			8,811,803
4	2405	30/04/2025	000000005-3	VINCULOS ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	MEMORANDUM	2152	754	2410	20631	
							Vinculo Acompañamiento	1,988,304			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,700,000
							RETENCIONES HONORARIOS				288,304
							Total Comprobante :	1,988,304			1,988,304
4	2406	30/04/2025	000000004-0	PROGRAMA MUJER SEXUA	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	MEMORANDUM	2175	754	2468	20632	
							Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos	2,638,076			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,255,554
							RETENCIONES HONORARIOS				382,522
							Total Comprobante :	2,638,076			2,638,076
4	2407	30/04/2025	000000004-4	PROGRAMA HABILIDADES	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	MEMORANDUM	1169	754	2456	20633	
							PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC	9,271,384			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				7,927,033
							RETENCIONES HONORARIOS				1,344,351
							Total Comprobante :	9,271,384			9,271,384
4	2408	30/04/2025	000000005-4	PROGRAMA ALBERGUE CA	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	MEMORANDUM	2178	754	2494	20634	
							NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	5,364,664			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				4,586,787
							RETENCIONES HONORARIOS				777,877
							Total Comprobante :	5,364,664			5,364,664
4	2409	30/04/2025	000000002-8	HABILIDADES PARA LA	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	MEMORANDUM	1164	754	2445	20635	

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	
							PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC	11,339,084			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				9,694,916
							RETENCIONES HONORARIOS				1,644,168
							Total Comprobante :	11,339,084			11,339,084
4	2410	30/04/2025	015685777-7	PAMELA ANGELICA BURG	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	1172	755	2449	20636	
							PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC	1,334,000			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,140,570
							RETENCIONES HONORARIOS				193,430
							Total Comprobante :	1,334,000			1,334,000
4	2411	30/04/2025	019433817-1	VAITIARE YAMILETT FA	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	1173	755	2453	20637	
							PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC	476,429			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				407,347
							RETENCIONES HONORARIOS				69,082
							Total Comprobante :	476,429			476,429
4	2412	30/04/2025	012438999-2	JACQUELINE CAAMANO C	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	MEMORANDUM	2140	755	2387	20638	
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	901,012			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				770,365
							RETENCIONES HONORARIOS				130,647
							Total Comprobante :	901,012			901,012
4	2413	30/04/2025	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	1104	756	2428	488241	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	245,613			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				210,000
							RETENCIONES HONORARIOS				35,613
							Total Comprobante :	245,613			245,613
4	2414	30/04/2025	000000005-8	PROGRAMA HABITABILID	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	MEMORANDUM	2133	757	2380	488	
							HABITABILIDAD (19562861)	2,343,561			
							BANCO HABITABILIDAD				1,956,874
							RETENCIONES HONORARIOS				339,816
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				46,871
							Total Comprobante :	2,343,561			2,343,561
4	2415	30/04/2025	000000006-2	PROGRAMA ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	MEMORANDUM	2130	758	2377	1005	
							PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	10,730,400			

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
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			9,174,492
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,555,908
						Total Comprobante :		10,730,400		10,730,400
4	2416	30/04/2025	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL DIAR	MEMORANDUM	1240	759	2490	488242
						215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES		2,570,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,570,400
						Total Comprobante :		2,570,400		2,570,400
						Total día		71,053,959		71,053,959
								Total impreso	35,239,153,660	35,239,153,660