

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1	13/01/2025	017274549-0	ADOLFO MOISES GARCIA	LICENCIA MEDICA N° 30/12/24 DE		*** NO REGISTRADO EL	20283758		20283758	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		99,456	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			99,456
							Total Comprobante :			99,456	99,456
2	1	01/01/2025			Ingresos día 01/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		86,798	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			83,071
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			3,727
							115-08-99-999-000-000	OTROS			
							Total Comprobante :			86,798	86,798
							Total día			186,254	186,254
3	1	02/01/2025	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB		DECRETO ALCALDICIO	9563		1	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			6,241,096
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		6,241,096	
							Total Comprobante :			6,241,096	6,241,096
							Total día			6,241,096	6,241,096
4	1	14/01/2025	077401098-k	INGENIERIA ELECTRICA	PAGO DE SERVICIOS DE TRABAJOS		MEMORANDUM	6360	5215	-7538	20342
							114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		1,368,500	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,368,500
							Total Comprobante :			1,368,500	1,368,500
							Total día			1,368,500	1,368,500
5	1	08/01/2025	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A		MEMORANDUM	4		31302024	
							114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos		200,000	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
							Total día			200,000	200,000
1	2	13/01/2025	015888353-8	GIORDANNA ANDREA GUT	LICENCIA MEDICA N° 112506119-9		*** NO REGISTRADO EL	112506119		112506119	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		99,720	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			99,720
							Total Comprobante :			99,720	99,720
							Total día			99,720	99,720

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	2	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		6,313,987	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		790,170	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			98,166
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			721,809
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			70,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			19,790
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,024,278
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			53,944
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			20,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			8,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			67,526
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			790,170
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,351,026
						115-03-02-999-000-000	OTROS			100,808
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,003,007
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			468,574
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			227,118
						115-08-99-999-000-000	OTROS			122,328
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			406,578
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			500,938
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-194
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			50,091
						Total Comprobante :			7,104,157	7,104,157
						Total día			7,104,157	7,104,157
3	2	02/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2144		2	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			303,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		303,200	
						Total Comprobante :			303,200	303,200
4	2	15/01/2025	077982914-6	INVERSIONES OYE SPA	ADQUISICION MOBILIARIO PARA PR	MEMORANDUM	6620	45	-7871	20349
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		528,598	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			528,598
						Total Comprobante :			528,598	528,598
						Total día			831,798	831,798
5	2	08/01/2025	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	14		74642024	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			349,739	
						114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C				349,739
							Total Comprobante :			349,739	349,739
							Total día			349,739	349,739
1	3	13/01/2025	015888353-8	GIORDANNA ANDREA GUT	LICENCIA MEDICA N° 20299402-4	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20299398		20299398	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			488,739	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				488,739
							Total Comprobante :			488,739	488,739
							Total día			488,739	488,739
2	3	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			9,690,039	
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			1,398,300	
						114-03-01-999-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,171,986	
						115-03-01-002-003-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ANTERIORES)				7,768
						115-03-01-003-001-000	COBRO DIRECTO				490,451
						115-03-01-003-999-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,322,885
						115-03-01-003-999-002	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,810,803
						115-03-01-003-999-003	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				184,125
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				300,000
						115-03-02-001-001-000	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				8,200
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				53,500
						115-03-02-002-000-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,171,986
						115-03-02-999-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,806,830
						115-08-02-001-001-000	OTROS				64,667
						115-08-02-001-999-000	Multas Ley de Transito				2,031,292
						115-08-02-008-000-000	Otras Multa Beneficio Municipal				178,445
						115-08-99-999-000-000	MULTAS E INTERESES				234,882
						115-12-10-001-000-000	OTROS				54,051
						115-12-10-002-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				649,691
						214-05-02-006-001-000	PATENTES MUNICIPALES				225,179
						214-07-00-000-000-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				1,398,302
						214-09-01-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-347
						214-11-03-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				121,703
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				145,912
							Total Comprobante :			12,260,325	12,260,325
							Total día			12,260,325	12,260,325

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3	02/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	1943		3	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,910,650
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		2,910,650	
								Total Comprobante :		2,910,650	2,910,650
								Total día		2,910,650	2,910,650
4	3	15/01/2025	077858843-9	EDBA INGENIERIA Y PR	ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECT		MEMORANDUM	6586	45	-7774	20345
							114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		3,239,347	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,239,347
								Total Comprobante :		3,239,347	3,239,347
								Total día		3,239,347	3,239,347
5	3	02/01/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	DEVENGA ROL PATENTES MUNICIPAL		*** NO REGISTRADO EL				
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		728,496,425	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			728,496,425
								Total Comprobante :		728,496,425	728,496,425
								Total día		728,496,425	728,496,425
1	4	13/01/2025	012867852-2	ANDREA LOPEZ GAETE	LICENCIA MEDICA N° 112626926-5		*** NO REGISTRADO EL	112626926		112626926	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		89,947	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			89,947
								Total Comprobante :		89,947	89,947
								Total día		89,947	89,947
2	4	04/01/2025			Ingresos día 04/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		155,234	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		114,633	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			33,314
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,867
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			114,633
							115-03-02-999-000-000	OTROS			11,701
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			1,012
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			40,025
							115-08-99-999-000-000	OTROS			400
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			33,915
								Total Comprobante :		269,867	269,867
								Total día		269,867	269,867

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4	02/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	6560		4	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				27,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			27,000	
Total Comprobante :									27,000	27,000
Total día									27,000	27,000
4	4	15/01/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION MATERIALES DE LIBR	MEMORANDUM	6587	45	-7775	20346
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			425,579	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				425,579
Total Comprobante :									425,579	425,579
Total día									425,579	425,579
5	4	10/01/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	18		76112024	
					114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)			70,175	
					114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT				70,175
Total Comprobante :									70,175	70,175
Total día									70,175	70,175
1	5	13/01/2025	013215384-1	FRANCIA ALVARADO RIQ	LICENCIA MEDICA Nº 20317002-5	*** NO REGISTRADO EL	20316997		20316997	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			15,231	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,231
Total Comprobante :									15,231	15,231
Total día									15,231	15,231
2	5	05/01/2025			Ingresos día 05/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			247,446	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				99,514
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				50,572
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				28,318
					115-08-99-999-000-000	OTROS				7,633
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				61,409
Total Comprobante :									247,446	247,446
Total día									247,446	247,446
3	5	02/01/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE TELAS DE PVC PA	ORDEN COMPRA	3530		5	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				8,806,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			8,806,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								8,806,000		8,806,000
Total día								8,806,000		8,806,000
4	5	15/01/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS TONER Y	MEMORANDUM	6546	45	-7777	20347
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	713,977		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			713,977
Total Comprobante :								713,977		713,977
Total día								713,977		713,977
5	5	10/01/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	1587		72152024	
						114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento	24,280		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			24,280
Total Comprobante :								24,280		24,280
Total día								24,280		24,280
1	6	13/01/2025	019432892-3	NICOLE ESTEFANIA DEL	LICENCIA MEDICA N° 20320196-6	*** NO REGISTRADO EL	20320190		20320190	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	363,990		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			363,990
Total Comprobante :								363,990		363,990
Total día								363,990		363,990
2	6	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	10,955,873		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	260		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,144,428		
						114-03-01-044-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DENY PAUCAY R.)			87,055
						114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C			261
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			433,886
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			125,625
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			110,941
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			737,504
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			27,933
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,233,442
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			176,087
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			116,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			7,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			115,867
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,144,428

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,181,694	
							OTROS			124,064	
							Multas Ley de Transito			2,000,967	
							Otras Multa Beneficio Municipal			157,152	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			20,229	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			80,915	
							MULTAS E INTERESES			371,344	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
							OTROS			1,960,147	
							PERMISOS Y LICENCIAS			570,789	
							PATENTES MUNICIPALES			256,821	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-280	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			56,120	
							Total Comprobante :	12,100,561		12,100,561	
							Total día	12,100,561		12,100,561	
3	6	02/01/2025	076903524-9	LONGINO SPA	PAGO PUBLICACION MENSUAL DE RE	ORDEN COMPRA	4906			6	
							DEUDA FLOTANTE			4,498,200	
							PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			4,498,200	
							Total Comprobante :	4,498,200		4,498,200	
							Total día	4,498,200		4,498,200	
4	6	15/01/2025	077415422-1	MAVE TECHNOLOGY SPA	ADQUISICION DE NOTENOOK CON AC	MEMORANDUM	6619	45	-7869	20348	
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	1,099,560			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,099,560	
							Total Comprobante :	1,099,560		1,099,560	
							Total día	1,099,560		1,099,560	
5	6	01/01/2025			POR CONCEPTO DE APERTURA DE CU	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							PATENTES MUNICIPALES	185,189,826			
							PATENTES MUNICIPALES	9,469,917			
							PATENTES MUNICIPALES	1,590,308			
							PERMISOS Y LICENCIAS	1,870,632			
							PATENTES MUNICIPALES	13,415,660			
							PATENTES MUNICIPALES	2,971,906			
							PERMISOS Y LICENCIAS	997,330			
							PERMISOS Y LICENCIAS	1,178,000			
							PERMISOS Y LICENCIAS	18,400			

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

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	2,381,792		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	4,714,465		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	6,653,192		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	214,356		
							115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS	175,800,004		
							115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS	7,949,004		
							115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS	1,037,209		
							115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS	19,789		
							115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS	145,143		
							115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS	468,364		
							115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS	641,928		
							115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS	27,420		
							115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS	2,004,544		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-57,048,043		
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES	47,715,213		
							115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS	356,244,216		
							115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS	3,104,000		
							115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS	136,221,168		
							121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP		904,995,743	
							Total Comprobante :		904,995,743	904,995,743	
							Total día		904,995,743	904,995,743	
1	7	13/01/2025	013174523-0	CLAUDIA NEIRA SANTIB	LICENCIA MEDICA N° 112683476-0	*** NO REGISTRADO EL	112683476		1112683476		
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	164,720		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		164,720	
							Total Comprobante :		164,720	164,720	
							Total día		164,720	164,720	
2	7	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	19,692,830		
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	951,600		
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		970,000	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		5,381,186	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,799,759	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		611,092	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		92,000	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		1,899,275	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,773,668	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			114,345	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			660,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,900	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			87,573	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			951,600	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,397,728	
							OTROS			42,130	
							Multas Ley de Transito			1,559,301	
							Otras Multa Beneficio Municipal			294,320	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			53,943	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			215,774	
							MULTAS E INTERESES			132,281	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
							OTROS			580,086	
							PERMISOS Y LICENCIAS			483,388	
							PATENTES MUNICIPALES			377,165	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-281	
							PCV OTRAS COMUNAS			90,561	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			58,926	
							Total Comprobante :	20,644,430		20,644,430	
							Total día	20,644,430		20,644,430	
3	7	02/01/2025	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	ORDEN COMPRA	4471			7	
							DEUDA FLOTANTE			9,371,407	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	9,371,407			
							Total Comprobante :	9,371,407		9,371,407	
							Total día	9,371,407		9,371,407	
4	7	13/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO MES DICIEMBRE 20	*** NO REGISTRADO EL		20250103		121	486188
							RETENCIONES HONORARIOS	70,517,309			
							IMPUESTO UNICO	22,752,708			
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA	807,282			
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	1,364,802			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			95,442,101	
							RETENCIONES HONORARIOS	1,521,473			
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	3,750			
							BANCO COMUNA SEGURA			1,525,223	
							RETENCIONES HONORARIOS	673,750			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN		673,750	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	1,415,755		
							111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			1,415,755
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	105,951		
							111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			105,951
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	4,093,171		
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	77,275		
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			4,170,446
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	14,579,289		
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	61,718		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			14,641,007
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	19,298		
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	2,105		
							111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			21,403
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	380,356		
							111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR			380,356
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	2,613,839		
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			2,613,839
							Total Comprobante :		120,989,831		120,989,831
							Total día		120,989,831		120,989,831
5	7	13/01/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	51			69732024	
							114-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios	166,620		
							114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT			166,620
							Total Comprobante :		166,620		166,620
1	8	13/01/2025	020248425-5	BAIRON ESTEBAN SERRA	LICENCIA MEDICA N° 20318264-3	*** NO REGISTRADO EL	20318261			20318261	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	12,712		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			12,712
							Total Comprobante :		12,712		12,712
2	8	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	18,794,258		
							111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	423,780		
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	969,538		
							114-03-01-039-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (SILVANA VIDE LA)			66,532
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,635,661
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,587,749

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							COBRO DIRECTO			697,575	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,823,672	
							PROPAGANDA			1,493,234	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,600,439	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			174,745	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			225,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,700	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			137,145	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			969,538	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,242,383	
							OTROS			92,072	
							Multas Ley de Transito			2,073,464	
							Otras Multa Beneficio Municipal			319,997	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			13,486	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			53,943	
							MULTAS E INTERESES			276,176	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
							OTROS			239,765	
							PERMISOS Y LICENCIAS			444,579	
							PATENTES MUNICIPALES			447,439	
							APOORTE AL ESPACIO PUBLICO			423,780	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-221	
							PCV OTRAS COMUNAS			83,033	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			56,120	
							Total Comprobante :	20,187,576		20,187,576	
							Total día	20,366,908		20,366,908	
3	8	02/01/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	4586			8	
							DEUDA FLOTANTE			28,851,550	
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			28,851,550	
							Total Comprobante :	28,851,550		28,851,550	
							Total día	28,851,550		28,851,550	
4	8	20/01/2025	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	SERVICIOS ADICIONALES PARA EL	ORDEN COMPRA	4681	57	-7782		258
							MEJORAMIENTO Y REPARACION EXPLANADA			31,914,610	
							BANCO FONDOS ZOFRI			31,914,610	
							Total Comprobante :	31,914,610		31,914,610	
							Total día	31,914,610		31,914,610	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	8	01/01/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	Traspaso del Saldo de la cuent	311-03-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							RESULTADO DEL EJERCICIO		3,583,651,551		
							RESULTADOS ACUMULADOS			3,583,651,551	
							Total Comprobante :		3,583,651,551		3,583,651,551
							Total día		3,583,651,551		3,583,651,551
1	9	13/01/2025	008785370-5	MARITZA SUAREZ ROJAS	LICENCIA MEDICA N° 112739270-2	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	112739270		112739268	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		270,500		
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				270,500
							Total Comprobante :		270,500		270,500
							Total día		270,500		270,500
2	9	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS		25,662,190		
							CAJA FONDOS TERCERO		183,613		
							CAJA HABITABILIDAD FOSIS		85,633,000		
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		795,891		
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ				27,380
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,212,746
							EN PATENTES MUNICIPALES				1,314,148
							COBRO DIRECTO				431,940
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				3,853,407
							PROPAGANDA				2,719,427
							DERECHOS VARIOS RENTAS				1,473,628
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				96,315
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				416,000
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				3,000
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				87,449
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				795,891
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,814,692
							OTROS				54,711
							Multas Ley de Transito				2,048,158
							Otras Multa Beneficio Municipal				211,626
							MULTAS E INTERESES				140,571
							OTROS				49,307
							PERMISOS Y LICENCIAS				390,085
							PATENTES MUNICIPALES				151,317

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO		183,613	
							214-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)		85,633,000	
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-235	
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		116,010	
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA		50,508	
							Total Comprobante :		112,274,694	112,274,694	
							Total día		112,274,694	112,274,694	
3	9	02/01/2025	077673303-2	SERVICIOS PROFSIONAL	PAGO CUMPLIMIENTO ACUERDO LABO	DECRETO ALCALDICIO	10361			9	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		3,902,736	
							561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	3,902,736		
							Total Comprobante :		3,902,736	3,902,736	
							Total día		3,902,736	3,902,736	
4	9	17/01/2025	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PAR	ORDEN COMPRA	4468	53	-7841	486227	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		230,860	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			230,860
							Total Comprobante :		230,860	230,860	
							Total día		230,860	230,860	
5	9	14/01/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	54		66992024		
							114-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios		500,000	
							114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT			500,000
							Total Comprobante :		500,000	500,000	
							Total día		500,000	500,000	
1	10	13/01/2025	018898229-8	FERNANDO ANTONIO SEP	LICENCIA MEDICA N° 20351915-K	*** NO REGISTRADO EL	20351915		20351915		
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		27,057	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			27,057
							Total Comprobante :		27,057	27,057	
							Total día		27,057	27,057	
3	10	02/01/2025	007061221-6	PEDRO MARTINEZ LORCA	PAGO CUMPLIMIENTO ACUERDO LABO	DECRETO ALCALDICIO	10360			10	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,597,704
							561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	4,597,704		
							Total Comprobante :		4,597,704	4,597,704	
							Total día		4,597,704	4,597,704	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	10	17/01/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	215-34-07-000-000-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA DEUDA FLOTANTE BANCO FONDOS ORDINARIOS	4911	53	-7867	486223
										947,716	
											947,716
									Total Comprobante :	947,716	947,716
									Total día	947,716	947,716
5	10	01/01/2025	076409796-3	AM INVERSIONES CHILE	AJUSTE CONTABLE CONTRA CUENTA	221-92-00-000-000-000 151-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALE			-69042024	
										16,065,000	
											16,065,000
									Total Comprobante :	16,065,000	16,065,000
									Total día	16,065,000	16,065,000
1	11	13/01/2025	014107090-8	KARLA LEONOR CASTILL	LICENCIA MEDICA N° 20370935-8	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	20370927		20370927	
										141,888	
											141,888
									Total Comprobante :	141,888	141,888
									Total día	141,888	141,888
2	11	11/01/2025			Ingresos día 11/01/2025	111-01-01-000-000-000 111-08-01-000-000-000 115-03-01-001-001-000 115-03-01-002-002-000 115-03-01-002-003-000 115-03-01-003-999-001 115-03-02-001-002-000 115-03-02-999-000-000 115-08-02-001-999-000 115-08-02-008-000-000 115-08-99-999-000-000 115-12-10-001-000-000 115-12-10-002-000-000 214-07-00-000-000-000 214-11-03-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL CAJA FONDOS ORDINARIOS FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU DE BENEFICIO MUNICIPAL EN PATENTES MUNICIPALES COBRO DIRECTO DERECHOS VARIOS RENTAS DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL OTROS Otras Multa Beneficio Municipal MULTAS E INTERESES OTROS PERMISOS Y LICENCIAS PATENTES MUNICIPALES RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			0	0
										976,311	
										117,149	
											451,149
											33,715
											66,200
											255,877
											117,149
											13,441
											11,126
											48,023
											2,865
											70,289
											15,213
											-5
											8,418
									Total Comprobante :	1,093,460	1,093,460
									Total día	1,093,460	1,093,460
3	11	02/01/2025	020116861-9	NELSON RODRIGUEZ FIG	PAGO HONORARIO MES DE DICIEMBR		DECRETO ALCALDICIO	9563		11	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				719,844
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			719,844	
							Total Comprobante :			719,844	719,844
							Total día			719,844	719,844
4	11	17/01/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION Y SONI	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	4640	53	-7883	486235
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,130,500	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,130,500
							Total Comprobante :			1,130,500	1,130,500
							Total día			1,130,500	1,130,500
5	11	17/01/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-12-002-000-000	MEMORANDUM	1552		2252024	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			962,177	
							GASTOS MENORES				962,177
							Total Comprobante :			962,177	962,177
1	12	13/01/2025	013174523-0	CLAUDIA NEIRA SANTIB	LICENCIA MEDICA N° 112951277-2	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	112951277		112951275	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			324,484	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				324,484
							Total Comprobante :			324,484	324,484
							Total día			1,286,661	1,286,661
2	12	12/01/2025			Ingresos día 12/01/2025	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,145,874	
						115-03-01-001-001-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			543,795	
						115-03-01-002-002-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				100,323
						115-03-01-002-003-000	EN PATENTES MUNICIPALES				67,430
						115-03-01-003-003-000	COBRO DIRECTO				33,314
						115-03-02-001-002-000	PROPAGANDA				39,783
						115-03-02-999-000-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				543,795
						115-08-02-001-999-000	OTROS				132,678
						115-08-02-008-000-000	Otras Multa Beneficio Municipal				7,586
						115-08-99-999-000-000	MULTAS E INTERESES				421,227
						115-12-10-001-000-000	OTROS				2,043
						115-12-10-002-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				326,277
							PATENTES MUNICIPALES				15,213
							Total Comprobante :			1,689,669	1,689,669
							Total día			1,689,669	1,689,669

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	12	03/01/2025	016705646-6	FANNY SOLEDAD RAMIRE	PAGO HONORARIO MARZO 2024, SER		MEMORANDUM	6406		12	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			212,903
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		212,903	
							Total Comprobante :		212,903		212,903
							Total día		212,903		212,903
4	12	17/01/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	PAGO 01 MES RETRASADO DEL SERV		ORDEN COMPRA	4905	53	-7849	486225
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		22,396,990	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			22,396,990
							Total Comprobante :		22,396,990		22,396,990
							Total día		22,396,990		22,396,990
5	12	17/01/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	1566		2832024	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		967,405	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			967,405
							Total Comprobante :		967,405		967,405
1	13	13/01/2025	018166543-2	DANIELA MARTINEZ MEL	LICENCIA MEDICA N° 20361640-6		*** NO REGISTRADO EL	20361634		20361634	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		209,341	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			209,341
							Total Comprobante :		209,341		209,341
							Total día		1,176,746		1,176,746
3	13	03/01/2025	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024		MEMORANDUM	11		13	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			11,417,959
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		11,417,959	
							Total Comprobante :		11,417,959		11,417,959
							Total día		11,417,959		11,417,959
4	13	17/01/2025	077330277-4	COMERCIAL URUEÑA SPA	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMI		ORDEN COMPRA	4590	53	-7822	486229
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		12,050,535	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			12,050,535
							Total Comprobante :		12,050,535		12,050,535
							Total día		12,050,535		12,050,535
5	13	17/01/2025	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	1505		9682024	
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		273,700	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			273,700
Total Comprobante :										273,700	273,700
1	14	13/01/2025	019979936-3	JUAN PABÑO OSSA NUÑE	LICENCIA MEDICA N° 20359264-7		*** NO REGISTRADO EL	20359257		20359257	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		559,076	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			559,076
Total Comprobante :										559,076	559,076
Total día										832,776	832,776
2	14	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		48,990,434	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		641,289	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			30,868,241
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,711,302
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			289,596
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			75,714
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			6,097,401
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,258,269
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			13,343
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			44,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			7,900
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			96,214
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			641,289
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,189,442
							115-03-02-999-000-000	OTROS			30,056
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,655,030
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			212,298
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			115,778
							115-08-99-999-000-000	OTROS			1,900,971
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			288,559
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			122,425
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-135
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			14,030
Total Comprobante :										49,631,723	49,631,723
Total día										49,631,723	49,631,723
3	14	03/01/2025	006630801-4	ADOLFO GARCIA SOTO	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE		DECRETO ALCALDICIO	9563		14	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			554,384

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		554,384	
							Total Comprobante :			554,384	554,384
							Total día			554,384	554,384
4	14	17/01/2025	078646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL L	ADQUISICION DE NEUMATICOS, FIL	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	4325	53	-7821	486228
							DEUDA FLOTANTE			17,442,147	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			17,442,147
							Total Comprobante :			17,442,147	17,442,147
							Total día			17,442,147	17,442,147
5	14	17/01/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-06-002-000-000	MEMORANDUM	1548		2282024	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			735,000	
							GASTOS MENORES			184,801	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			919,801
							Total Comprobante :			919,801	919,801
1	15	01/01/2025			Ingresos día 01/01/2025	115-03-01-002-003-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							COBRO DIRECTO			83,071	
							Otras Multa Beneficio Municipal			3,727	
							OTROS				
							OTROS TRIBUTOS				83,071
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,727
							Total Comprobante :			86,798	86,798
							Total día			1,006,599	1,006,599
3	15	03/01/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024	215-34-07-000-000-000	MEMORANDUM	9		15	
							DEUDA FLOTANTE				5,264,881
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		5,264,881	
							Total Comprobante :			5,264,881	5,264,881
							Total día			5,264,881	5,264,881
4	15	17/01/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	4872	53	-7857	486224
							DEUDA FLOTANTE			1,927,800	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,927,800
							Total Comprobante :			1,927,800	1,927,800
							Total día			1,927,800	1,927,800
5	15	17/01/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	1568		2492024	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	679,050		
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	232,201		
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			911,251
							Total Comprobante :		911,251		911,251
1	16	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	721,809		
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	70,000		
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	19,790		
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,024,278		
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	53,944		
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	20,000		
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	8,200		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	67,526		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	790,170		
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,351,026		
							115-03-02-999-000-000	OTROS	100,808		
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,003,007		
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	468,574		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	227,118		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	122,328		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	406,578		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			790,170
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			373,998
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,452,267
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,666,351
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,698,699
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			67,093
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			406,578
							Total Comprobante :		6,455,156		6,455,156
							Total día		7,366,407		7,366,407
3	16	03/01/2025	016864274-1	MARCELA ALEJANDRA RO	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE,		MEMORANDUM	10		16	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			69,565
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	69,565		
							Total Comprobante :		69,565		69,565
							Total día		69,565		69,565

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	16	17/01/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	215-34-07-000-000-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA	3738	53	-7839	486232
							DEUDA FLOTANTE			2,800,700	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,800,700
							Total Comprobante :			2,800,700	2,800,700
							Total día			2,800,700	2,800,700
5	16	17/01/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-04-012-000-000 215-22-12-002-000-000 114-03-03-000-000-000	MEMORANDUM	3		2162024	
							OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			360,270	
							GASTOS MENORES			298,205	
							GASTOS MENORES				658,475
							Total Comprobante :			658,475	658,475
1	17	16/01/2025	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	LICENCIA MEDICA N° 112995146-6	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL	112995146		112995146	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,673,069	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,673,069
							Total Comprobante :			2,673,069	2,673,069
							Total día			3,331,544	3,331,544
3	17	03/01/2025	076121251-6	COMERCIAL PINO SPORT	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PAR	215-34-07-000-000-000 532-04-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	4486		17	
							DEUDA FLOTANTE				2,363,057
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,363,057	
							Total Comprobante :			2,363,057	2,363,057
							Total día			2,363,057	2,363,057
4	17	17/01/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	215-34-07-000-000-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN COMPRA	3738	53	-7838	486236
							DEUDA FLOTANTE			2,800,700	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,800,700
							Total Comprobante :			2,800,700	2,800,700
							Total día			2,800,700	2,800,700
5	17	17/01/2025	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-12-002-000-000 114-03-03-000-000-000	MEMORANDUM	5		20612024	
							GASTOS MENORES			970,000	
							GASTOS MENORES				970,000
							Total Comprobante :			970,000	970,000
1	18	16/01/2025	015888353-8	GIORDANNA ANDREA GUT	LICENCIA MEDICA N° 20378901-7	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20378894		20378894	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			495,136	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				495,136

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								495,136		495,136
Total día								1,465,136		1,465,136
3	18	03/01/2025	012438257-2	KAREN SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	1		18	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,200,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,200,000	
Total Comprobante :								1,200,000		1,200,000
Total día								1,200,000		1,200,000
4	18	17/01/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	4242	53	-7795	486230
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		90,287,085	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			90,287,085
Total Comprobante :								90,287,085		90,287,085
Total día								90,287,085		90,287,085
5	18	17/01/2025	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1586		10032024	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		299,975	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI		71,400	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			371,375
Total Comprobante :								371,375		371,375
1	19	20/01/2025	013415346-6	EDUARDO JORQUERA SAL	LICENCIA MEDICA N° 113012948-6	*** NO REGISTRADO EL	113012948		113012948	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		446,644	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			446,644
Total Comprobante :								446,644		446,644
Total día								818,019		818,019
2	19	19/01/2025			Ingresos día 19/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		409,593	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		62,417	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			71,574
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			67,430
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			216,953
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,201
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			62,417
						115-03-02-999-000-000	OTROS			3,396
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,789
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			24,250

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								472,010		472,010
Total día								472,010		472,010
3	19	03/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2156		19	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,136,150
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,136,150		
Total Comprobante :								1,136,150		1,136,150
Total día								1,136,150		1,136,150
4	19	17/01/2025	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE REPARACION Y MANTE	ORDEN COMPRA	4462	53	-7843	486233
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	781,830		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			781,830
Total Comprobante :								781,830		781,830
Total día								781,830		781,830
5	19	17/01/2025	014107717-1	MARICELA OLIVARES CA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	57		18432024	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	253,860		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			253,860
Total Comprobante :								253,860		253,860
1	20	20/01/2025	016056494-6	GONZALO VIVEROS BARA	LICENCIA MEDICA N° 113016011-1	*** NO REGISTRADO EL	113016011		113016011	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	594,538		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			594,538
Total Comprobante :								594,538		594,538
Total día								848,398		848,398
3	20	03/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	6571		20	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			27,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	27,600		
Total Comprobante :								27,600		27,600
Total día								27,600		27,600
4	20	17/01/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE COLACIONES SALU	MEMORANDUM	973	58	-7880	779
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	3,244,600		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			3,244,600
Total Comprobante :								3,244,600		3,244,600
Total día								3,244,600		3,244,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	20	20/01/2025	077858843-9	EDBA INGENIERIA Y PR	AJUSTE CONTABLE CONTRA CUENTA	532-12-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			78142024	
						141-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			179,971	
							OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS				179,971
							Total Comprobante :			179,971	179,971
							Total día			179,971	179,971
1	21	20/01/2025	014107717-1	MARICELA OLIVARES CA	LICENCIA MEDICA N° 20387497-9	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20387497		20387497	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,621,632	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,621,632
							Total Comprobante :			1,621,632	1,621,632
2	21	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,073,020,502	
						111-01-04-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			646,528	
						111-08-01-000-000-000	CAJA BIENESTAR			2,988,538	
						114-03-03-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,081,672	
						115-03-01-001-001-000	GASTOS MENORES				500
						115-03-01-002-002-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,248,617
						115-03-01-002-003-000	EN PATENTES MUNICIPALES				775,443
						115-03-01-003-001-000	COBRO DIRECTO				360,771
						115-03-01-003-003-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				20,000
						115-03-01-003-999-001	PROPAGANDA				1,026,843
						115-03-01-003-999-002	DERECHOS VARIOS RENTAS				483,869
						115-03-01-003-999-003	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				115,744
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				175,000
						115-03-02-001-001-000	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				20,600
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				175,429
						115-03-02-002-000-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,081,672
						115-03-02-999-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,922,577
						115-08-02-001-001-000	OTROS				83,899
						115-08-02-001-999-000	Multas Ley de Transito				1,112,584
						115-08-02-005-000-000	Otras Multa Beneficio Municipal				271,857
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				13,486
						115-08-02-008-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				53,943
						115-08-03-001-000-000	MULTAS E INTERESES				229,747
						115-08-04-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				873,346,387
						115-08-99-999-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
							OTROS				35,456,848

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

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				473,574
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				279,221
						214-05-01-000-000-000	SAP (19561971)				154,601,764
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				646,528
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)				2,988,538
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-165
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				736,528
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				30,866
							Total Comprobante :		1,077,737,240		1,077,737,240
							Total día		1,079,358,872		1,079,358,872
3	21	03/01/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024		MEMORANDUM	6605		21	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				917,226
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			917,226	
							Total Comprobante :			917,226	917,226
							Total día			917,226	917,226
4	21	17/01/2025	077261606-6	COMERCIALIZADORA ARC	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA		MEMORANDUM	6613	59	-7870	20364
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			599,333	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				599,333
							Total Comprobante :			599,333	599,333
							Total día			599,333	599,333
5	21	20/01/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A		MEMORANDUM	55		71822024	
						114-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios			200,000	
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
							Total día			200,000	200,000
1	22	20/01/2025	017429834-3	ERWIN MARTINEZ ESPIN	LICENCIA MEDICA N° 20351950-8		*** NO REGISTRADO EL	20351950		20351950	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,441,933	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,441,933
							Total Comprobante :			1,441,933	1,441,933
2	22	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			22,416,165	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			199,924	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,386,744	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	87,659			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,537,392
							EN PATENTES MUNICIPALES				2,393,763
							COBRO DIRECTO				254,933
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				878,013
							PROPAGANDA				3,433,871
							DERECHOS VARIOS RENTAS				1,478,263
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				210,302
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				340,000
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				4,400
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				499,778
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,386,744
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,989,636
							OTROS				192,343
							Multas Ley de Transito				935,580
							Otras Multa Beneficio Municipal				49,648
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				87,659
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				87,658
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				168,574
							MULTAS E INTERESES				637,957
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
							OTROS				7,257
							PERMISOS Y LICENCIAS				932,268
							PATENTES MUNICIPALES				353,013
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D				11,734
							APOORTE AL ESPACIO PUBLICO				188,194
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-76
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				22,448
							Total Comprobante :	25,090,492			25,090,492
							Total día	26,532,425			26,532,425
3	22	03/01/2025	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM		3		22	
							ARRIENDO DE EDIFICIOS				500,000
							ARRIENDOS			500,000	
							Total Comprobante :	500,000			500,000
							Total día	500,000			500,000
4	22	17/01/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA EJEC	MEMORANDUM		6595	59	-7881	20365

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos		579,233	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			579,233
						Total Comprobante :			579,233	579,233
						Total día			579,233	579,233
5	22	20/01/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	56		66412024	
						114-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios		457,793	
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT			457,793
						Total Comprobante :			457,793	457,793
						Total día			457,793	457,793
1	23	20/01/2025	012609159-1	INGRID ALEJANDRA TAP	LICENCIA MEDICA N° 112879796-K	*** NO REGISTRADO EL	112879796		112879796	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		320,408	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			320,408
						Total Comprobante :			320,408	320,408
2	23	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		31,777,256	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		1,387,950	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,356,161	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		33,714	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			14,048,858
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,461,187
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			646,537
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			807,241
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,421,839
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,181,635
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			94,259
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			1,750,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			7,100
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			403,253
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,356,161
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,964,035
						115-03-02-999-000-000	OTROS			46,276
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,328,360
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			701,971
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			33,714
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			20,229

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

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			114,630
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			130,044
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,614,722
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			410,443
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			581,968
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			1,387,950
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-143
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			33,672
						Total Comprobante :		34,555,081	34,555,081	
						Total día		34,875,489	34,875,489	
3	23	03/01/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	4		23	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			34,561,878
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	34,561,878		
						Total Comprobante :		34,561,878	34,561,878	
						Total día		34,561,878	34,561,878	
4	23	17/01/2025	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR	ORDEN COMPRA	4721	53	-7861	486234
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	6,777,050		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,777,050
						Total Comprobante :		6,777,050	6,777,050	
						Total día		6,777,050	6,777,050	
5	23	20/01/2025	022015062-3	MELISA CHOQUE CHOQUE	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°354	*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	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	
1	24	20/01/2025	013416238-4	CHRISTIAN ZEPEDA HUE	LICENCIA MEDICA N° 112932299-K	*** NO REGISTRADO EL	112932299		112932299	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,585,044		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,585,044
						Total Comprobante :		1,585,044	1,585,044	
2	24	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	315,488,892		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	274,945		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,645,448			
							GASTOS MENORES				712,256
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC				228,449
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,236,514
							EN PATENTES MUNICIPALES				2,190,010
							COBRO DIRECTO				586,795
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				429,938
							PROPAGANDA				3,257,828
							DERECHOS VARIOS RENTAS				1,021,023
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				6,600
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				70,000
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				7,700
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				195,281
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,645,448
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,888,864
							OTROS				57,440
							Multas Ley de Transito				2,398,788
							Otras Multa Beneficio Municipal				495,097
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				67,429
							MULTAS E INTERESES				221,138
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
							OTROS				742,391
							PERMISOS Y LICENCIAS				791,989
							PATENTES MUNICIPALES				733,971
							SAP (19561971)				155,462,645
							APORTE AL ESPACIO PUBLICO				274,945
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-207
							PCV OTRAS COMUNAS				130,948
							TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				25,585,206
							TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD				111,915,394
							TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO				5,939
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				44,896
							Total Comprobante :		317,409,285		317,409,285
							Total día		318,994,329		318,994,329
3	24	06/01/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO	*** NO REGISTRADO EL				24	
							DIETAS A CONCEJALES				532,626
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			532,626	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								532,626		532,626
Total día								532,626		532,626
4	24	17/01/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	3738	53	-7840	486237
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,800,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,800,700
Total Comprobante :								2,800,700		2,800,700
Total día								2,800,700		2,800,700
5	24	14/01/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO POR DIFERENCIA DE FACTURA	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS	11,734		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			11,734
Total Comprobante :								11,734		11,734
Total día								11,734		11,734
1	25	20/01/2025	016334031-3	YAZMIN ANDREA AMAR M	LICENCIA MEDICA N° 20394796-8	*** NO REGISTRADO EL	20394788		20394788	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,044,333		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,044,333
Total Comprobante :								1,044,333		1,044,333
Total día								1,044,333		1,044,333
2	25	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	34,555,135		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	25,000,000		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,011,135		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	6,743		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			21,639,693
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,326,323
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			520,366
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			54,857
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,642,746
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			995,874
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			33,429
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			498,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			607,539
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,011,135
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,005,243
						115-03-02-999-000-000	OTROS			83,807

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,609,873
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			461,778
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			6,743
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			74,172
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			303,432
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			309,091
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280
							115-08-99-999-000-000	OTROS			123,627
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			599,144
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			345,665
							214-05-02-004-007-000	VIVA EL VERANO EN ALTO HOSPICIO			25,000,000
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-113
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			251,801
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			50,508
							Total Comprobante :		61,573,013		61,573,013
							Total día		61,573,013		61,573,013
3	25	06/01/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO	*** NO REGISTRADO EL				25	
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			532,626
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		532,626	
							Total Comprobante :		532,626		532,626
							Total día		532,626		532,626
4	25	17/01/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	4760	53	-7819		486231
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		91,586,327	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			91,586,327
							Total Comprobante :		91,586,327		91,586,327
							Total día		91,586,327		91,586,327
5	25	21/01/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	AJUSTE CONTABLE DP 151/2025	*** NO REGISTRADO EL				1512025	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		-1,449,284	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,449,284	
							Total Comprobante :				
							Total día				
1	26	20/01/2025	015825608-8	YANARA IRIARTE MENDE	LICENCIA MEDICA N° 20397877-4	*** NO REGISTRADO EL	20397873			20397873	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		7,818	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			7,818

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		7,818		7,818
							Total día		7,818		7,818
2	26	18/01/2025			Ingresos día 18/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,329,782	
					111-08-01-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			376,967	
					111-08-02-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			67,429	
					115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				341,391
					115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES				134,860
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO				16,657
					115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA				169,152
					115-03-01-003-999-001		DERECHOS VARIOS RENTAS				77,279
					115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,259
					115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				376,967
					115-03-02-999-000-000		OTROS				53,113
					115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito				50,572
					115-08-02-001-999-000		Otras Multa Beneficio Municipal				506
					115-08-02-002-001-000		Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				67,429
					115-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				67,429
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES				180,496
					115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					115-08-99-999-000-000		OTROS				200
					115-12-10-001-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				213,922
					214-11-03-000-000-000		PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				2,806
					Total Comprobante :					1,774,178	1,774,178
					Total día					1,774,178	1,774,178
3	26	06/01/2025	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO		*** NO REGISTRADO EL			26	
					215-21-04-003-001-000		DIETAS A CONCEJALES				532,626
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			532,626	
					Total Comprobante :					532,626	532,626
					Total día					532,626	532,626
4	26	17/01/2025	077071344-7	COMERCIAL CON1CLICK	ADQUISICION DE PROYECTOR, TELO		MEMORANDUM	1036	56	-7815	1781
					114-05-11-001-000-000		PrePARA2			347,497	
					111-03-11-000-000-000		BANCO PREVIENE				347,497
					Total Comprobante :					347,497	347,497
					Total día					347,497	347,497

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	26	21/01/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A		MEMORANDUM	105		71572024	
							114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento		508,867	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			508,867
								Total Comprobante :		508,867	508,867
								Total día		508,867	508,867
1	27	20/01/2025	017438427-4	JOCELYN NICOLE GUTIE	LICENCIA MEDICA N° 20405927-6		*** NO REGISTRADO EL	20405921		20405921	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		586,608	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			586,608
								Total Comprobante :		586,608	586,608
								Total día		586,608	586,608
2	27	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		31,025,759	
							111-01-13-000-000-000	CAJA PLAN GESTION OBRAS		80,000,000	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,842,614	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			18,743,526
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,697,192
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			557,822
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			81,715
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,475,480
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			574,920
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			53,944
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			40,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,200
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			654,442
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,842,614
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,492,625
							115-03-02-999-000-000	OTROS			82,667
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,643,578
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			414,392
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			273,250
							115-08-99-999-000-000	OTROS			128,855
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			451,126
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			397,297
							214-05-13-010-000-000	Construcción Cruces Peatonales Barrio Caliche II y III			80,000,000
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-149

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			168,653
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			11,224
							216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			80,000
							Total Comprobante :		112,868,373		112,868,373
3	27	06/01/2025	016350498-7	KARL HARDER LLANOS	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO	*** NO REGISTRADO EL				27	
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			532,626
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	532,626		
							Total Comprobante :		532,626		532,626
							Total día		113,400,999		113,400,999
4	27	17/01/2025	077624823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA	ADQUISICION DE COMPUTADORES AL	MEMORANDUM	6562	55		-7806	994
							114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	2,593,054		
							111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			2,593,054
							Total Comprobante :		2,593,054		2,593,054
							Total día		2,593,054		2,593,054
5	27	21/01/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	81			71472024	
							114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento		667,791	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			667,791
							Total Comprobante :		667,791		667,791
							Total día		667,791		667,791
1	28	20/01/2025	021683694-4	PATRICIO LORENZO BLA	LICENCIA MEDICA N° 20418164-0	*** NO REGISTRADO EL	20418164			20418164	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	129,139		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			129,139
							Total Comprobante :		129,139		129,139
							Total día		129,139		129,139
2	28	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	19,053,405		
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,275,801		
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	6,743		
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,940,667
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,727,832
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			370,033
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			17,859
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,694,165

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,499,358	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			46,915	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			394,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,700	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			459,390	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,275,801	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,278,223	
							OTROS			99,257	
							Multas Ley de Transito			1,456,450	
							Otras Multa Beneficio Municipal			206,903	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			6,743	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			6,743	
							MULTAS E INTERESES			346,562	
							OTROS			1,859,358	
							PERMISOS Y LICENCIAS			306,090	
							PATENTES MUNICIPALES			240,747	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-144	
							PCV OTRAS COMUNAS			71,043	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			25,254	
							Total Comprobante :	20,335,949		20,335,949	
							Total día	20,335,949		20,335,949	
3	28	06/01/2025	009249434-9	ALEJANDRO MILLAN CAR	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO	*** NO REGISTRADO EL				28	
							DIETAS A CONCEJALES			532,626	
							OTROS GASTOS EN PERSONAL	532,626			
							Total Comprobante :	532,626		532,626	
							Total día	532,626		532,626	
4	28	17/01/2025	076378846-6	TECNOQUIM SPA	ADQUISICION DE 70 TINETAS DE	ORDEN COMPRA	4632	57	-7817		260
							SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA	4,120,375			
							BANCO FONDOS ZOFRI			4,120,375	
							Total Comprobante :	4,120,375		4,120,375	
							Total día	4,120,375		4,120,375	
5	28	22/01/2025	012014651-3	CARLOS ALVAREZ OLIVA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1540			1202024	
							GASTOS MENORES	151,900			
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	82,230			
							GASTOS MENORES			234,130	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								234,130		234,130
Total día								234,130		234,130
1	29	20/01/2025	012438326-9	VIVIANA BEATRIZ SOTO	LICENCIA MEDICA N° 113214320-6	*** NO REGISTRADO EL	113214320		113214320	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	525,800		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			525,800
Total Comprobante :								525,800		525,800
Total día								525,800		525,800
2	29	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	37,111,700		
						111-01-06-000-000-000	CAJA COMUNA SEGURA	187,580		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,008,991		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	33,714		
						114-03-01-098-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA ALEJANDR			187,584
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			537,200
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			20,608,027
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,662,739
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			287,349
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			118,515
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,085,840
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			567,241
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			135,937
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			619,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,600
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			630,849
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,008,991
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,645,974
						115-03-02-999-000-000	OTROS			129,986
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,149,307
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			440,734
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			33,714
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			20,229
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			114,630
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			444,699
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,663,090
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			574,546

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			590,579
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-132
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			44,363
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			25,254
						Total Comprobante :		39,341,985		39,341,985
						Total día		39,341,985		39,341,985
3	29	06/01/2025	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO	*** NO REGISTRADO EL			29	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			532,626
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	532,626		
						Total Comprobante :		532,626		532,626
						Total día		532,626		532,626
4	29	17/01/2025	076356580-7	MARCAS VIALES S.A.	ADQUISICION DE 80 POSTES OMEGA	ORDEN COMPRA	4737	57	-7779	257
						215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA	4,023,152		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			4,023,152
						Total Comprobante :		4,023,152		4,023,152
						Total día		4,023,152		4,023,152
5	29	23/01/2025	006142823-2	MIGUELINA MARIA GONZ	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	64		58592024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-4,620		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	4,620		
						Total Comprobante :				
						Total día				
1	30	20/01/2025	014107090-8	KARLA LEONOR CASTILL	LICENCIA MEDICA N° 20429815-7	*** NO REGISTRADO EL	20429808		20429808	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	141,888		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			141,888
						Total Comprobante :		141,888		141,888
						Total día		141,888		141,888
2	30	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	27,257,772		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	230		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,460,102		
						114-03-01-071-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ERWIN MARTINEZ			63,016
						114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR			1,306
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,297,590

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,685,746
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			318,454
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			66,333
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,029,000
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			620,808
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			33,429
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			10,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			7,700
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			376,706
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,460,102
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,475,024
							115-03-02-999-000-000	OTROS			77,763
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,687,038
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			88,707
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			13,486
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			53,943
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			254,652
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
							115-08-99-999-000-000	OTROS			23,852
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			499,355
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			134,208
							214-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			226
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-111
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			1,423,977
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			11,224
							Total Comprobante :		28,718,104		28,718,104
							Total día		28,718,104		28,718,104
3	30	06/01/2025	017430679-6	NICOLE ALEJANDRA BER	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	10327		30	150,000
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		150,000		150,000
							Total Comprobante :		150,000		150,000
							Total día		150,000		150,000
4	30	17/01/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION Y REPARAC	215-31-02-004-005-008	ORDEN COMPRA	4467	57	-7298	256
							111-03-17-000-000-000	MEJORAMIENTO Y REPARACION EXPLANADA			32,390,598
							BANCO FONDOS ZOFRI				32,390,598
							Total Comprobante :		32,390,598		32,390,598

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			32,390,598	32,390,598
5	30	23/01/2025	011505198-9	SHIRLEY ZUÑIGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	93		41512024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	-30,900		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	30,900		
						Total Comprobante :				
						Total día				
1	31	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	490,451		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,322,885		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,810,803		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	184,125		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	300,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	8,200		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	53,500		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,171,986		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,806,830		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	64,667		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,031,292		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	178,445		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	234,882		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	54,051		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	649,691		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,171,986
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,117,155
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,860,330
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,053,360
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,444,619
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			64,667
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			649,691
						Total Comprobante :			10,361,808	10,361,808
						Total día			10,361,808	10,361,808
2	31	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	98,497,554		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	330,983		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,571,884		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	13,486			
							GASTOS MENORES				800,000
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC				300,000
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				80,465,830
							EN PATENTES MUNICIPALES				3,101,755
							COBRO DIRECTO				411,263
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				512,703
							PROPAGANDA				6,760,877
							DERECHOS VARIOS RENTAS				911,689
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				89,472
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				203,000
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				4,200
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				367,810
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,571,884
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,464,912
							OTROS				87,274
							Multas Ley de Transito				842,862
							Otras Multa Beneficio Municipal				294,961
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				13,486
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				13,486
							MULTAS E INTERESES				286,883
							OTROS				82,941
							PERMISOS Y LICENCIAS				575,320
							PATENTES MUNICIPALES				337,970
							APORTE AL ESPACIO PUBLICO				330,983
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-135
							PCV OTRAS COMUNAS				560,033
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				22,448
							Total Comprobante :		100,413,907		100,413,907
							Total día		100,413,907		100,413,907
3	31	06/01/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	1			31	
							ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,328,961
							ARRIENDOS		2,328,961		
							Total Comprobante :		2,328,961		2,328,961
							Total día		2,328,961		2,328,961
4	31	17/01/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4647	57	-7866		261

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-31-02-004-004-006	MEJORAMIENTO CENTRO DE ALTO RENDIMIE	304,564		
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			304,564
							Total Comprobante :		304,564		304,564
							Total día		304,564		304,564
5	31	23/01/2025	026702504-5	VICTOR HUGO CAICEDO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	48			52462024	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA		-470	
							114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		470	
							Total Comprobante :				
							Total día				
1	32	04/01/2025			Ingresos día 04/01/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		33,314	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		34,867	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		114,633	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		11,701	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		1,012	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		40,025	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		400	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		33,915	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			114,633
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			34,867
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			33,714
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			41,037
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			11,701
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			33,915
							Total Comprobante :		269,867		269,867
							Total día		269,867		269,867
2	32	25/01/2025			Ingresos día 25/01/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		988,086	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			647,790
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			67,430
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			33,100
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			110,449
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			126,430
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			2,276
							115-08-99-999-000-000	OTROS			611

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								988,086		988,086
Total día								988,086		988,086
3	32	06/01/2025	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HENR	PAGO DE ARRIENDO PARA EL PROGR	MEMORANDUM	2		32	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,500,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,500,000		
Total Comprobante :								1,500,000		1,500,000
Total día								1,500,000		1,500,000
4	32	17/01/2025	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	ADQUISICION DE AIRE ACONDICION	ORDEN COMPRA	4673	57	-7813	259
						215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS (ZOFRI)	1,608,880		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,608,880
Total Comprobante :								1,608,880		1,608,880
Total día								1,608,880		1,608,880
5	32	23/01/2025	010622243-6	SUSANA RAMOS CALQUIN	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	20		53012024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	-3,329		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	3,329		
Total Comprobante :										
Total día										
1	33	05/01/2025			Ingresos día 05/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	99,514		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	50,572		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	28,318		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	7,633		
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			107,147
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			78,890
Total Comprobante :								186,037		186,037
Total día								186,037		186,037
2	33	26/01/2025			Ingresos día 26/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	679,721		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	87,978		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			228,381
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			236,003
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			33,100
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			17,532

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

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				87,978
						115-03-02-999-000-000	OTROS				25,757
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				2,276
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				83,274
						115-08-99-999-000-000	OTROS				611
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				52,787
							Total Comprobante :			767,699	767,699
							Total día			767,699	767,699
3	33	06/01/2025	077415422-1	MAVE TECHNOLOGY SPA	ADQUISICION DE 02 UNIDADES ALL	ORDEN COMPRA	422			33	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,920,996
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,457,698	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			463,298	
							Total Comprobante :			1,920,996	1,920,996
							Total día			1,920,996	1,920,996
4	33	17/01/2025	099504190-1	SIMELEC S.A.	ESTADO DE PAGO N° 1 DEL PROYEC	MEMORANDUM	1959		58	-7778	780
						114-05-06-009-000-000	SOMOS BARRIOS (19562055)			46,291,382	
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				46,291,382
							Total Comprobante :			46,291,382	46,291,382
							Total día			46,291,382	46,291,382
5	33	23/01/2025	009246508-k	CARMEN LAGOS ESCOBAR	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	77			64492024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-3,301	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			3,301	
							Total Comprobante :				
							Total día				
1	34	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025	*** 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			110,941	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			737,504	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			27,933	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,233,442	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			176,087	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			116,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			7,000	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			115,867	

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

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	1,144,428		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,181,694		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	124,064		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,000,967		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	157,152		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	20,229		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	80,915		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	371,344		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	1,960,147		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	570,789		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,144,428
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			85,485
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			445,245
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,317,790
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,006,395
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,549,692
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,927,314
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			103,835
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			570,789
						Total Comprobante :		11,150,973		11,150,973
						Total día		11,150,973		11,150,973
2	34	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	34,365,537		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	970,638		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			70,172
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			19,794,696
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,337,043
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			519,221
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			55,714
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,925,910
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			258,933
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			186,844
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			344,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			7,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			187,975
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			970,638

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,746,004
						115-03-02-999-000-000	OTROS			66,136
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,129,081
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			453,224
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			26,972
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			107,886
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			210,984
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS			157,243
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			394,408
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			270,293
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-108
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			106,566
						Total Comprobante :		35,336,175		35,336,175
						Total día		35,336,175		35,336,175
3	34	06/01/2025	003718073-4	FRESIA MILLA MALUEND	PAGO HONORARIO OCTUBRE 2024, S	MEMORANDUM	6395		34	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			336,232
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	336,232		
						Total Comprobante :		336,232		336,232
						Total día		336,232		336,232
4	34	20/01/2025	016556742-0	ALEX GABRIEL DIAZ LU	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	153	70	221	486292
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	303,283		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			303,283
						Total Comprobante :		303,283		303,283
						Total día		303,283		303,283
5	34	23/01/2025	008086339-k	AUDOLIA NAVARRETE CO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	69		65972024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-2,710		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	2,710		
						Total Comprobante :				
						Total día				
1	35	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	22,060		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	1,799,759		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	611,092		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	92,000		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,899,275		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,773,668		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	114,345		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	660,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	4,900		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	87,573		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	951,600		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,397,728		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	42,130		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,559,301		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	294,320		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	53,943		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	215,774		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	132,281		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	13,710		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	580,086		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	483,388		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			951,600
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			229,484
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			4,408,006
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,492,044
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,629,179
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,039,845
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			520,000
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			35,387
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			483,388
						Total Comprobante :		13,788,933		13,788,933
						Total día		13,788,933		13,788,933
2	35	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	125,371,950		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	1,003,770		
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR	91,095		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,537,942		
						114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V			49,103
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			358,000
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			100,654,895

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,887,785
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			267,634
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			526,800
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			6,833,530
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,768,153
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			118,337
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			902,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			15,900
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			230,001
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,537,942
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,840,032
							115-03-02-999-000-000	OTROS			96,644
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,323,300
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			68,166
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			316,160
							115-08-99-999-000-000	OTROS			5,704,377
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			692,764
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			65,268
							214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			645,769
							214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			91,095
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-122
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			11,224
							Total Comprobante :		128,004,757		128,004,757
							Total día		128,004,757		128,004,757
3	35	06/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	*** NO REGISTRADO EL				35	
							215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS			25,555,476
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	25,555,476		
							Total Comprobante :		25,555,476		25,555,476
							Total día		25,555,476		25,555,476
4	35	20/01/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	201	71	222	486299	
							215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	70,000,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			70,000,000
							Total Comprobante :		70,000,000		70,000,000
							Total día		70,000,000		70,000,000
5	35	23/01/2025	005447918-2	UBERLINDA GALLEGUILL	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	83		66702024		

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

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	-610		
							114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	610		
							Total Comprobante :				
							Total día				
1	36	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	38,758		
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	1,587,749		
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	697,575		
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,823,672		
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,493,234		
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,600,439		
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	174,745		
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	225,000		
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	5,700		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	137,145		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	969,538		
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,242,383		
							115-03-02-999-000-000	OTROS	92,072		
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,073,464		
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	319,997		
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	13,486		
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	53,943		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	276,176		
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	239,765		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	444,579		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		969,538	
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		58,513	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5,335,805	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,393,014	
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		2,394,936	
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,683,123	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		155,896	
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO		78,586	
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU		444,579	
							Total Comprobante :		14,513,990	14,513,990	
							Total día		14,513,990	14,513,990	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	36	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		388,934,632		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		184,073,417		
						111-01-10-000-000-000	CAJA PROGRAMA PUENTE		69,457,400		
						111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE		92,275,840		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		2,594,157		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				33,529
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC				243,897
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				51,433,406
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				4,146,187
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				451,237
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5,938,088
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3,898,342
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,128,991
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				378,404
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				7,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				289,627
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,594,157
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,768,604
						115-03-02-999-000-000	OTROS				377,345
						115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T				40,984,771
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,879,583
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				258,317
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				67,429
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				269,717
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,475,810
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,088,069
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,266,866
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				524,940
						115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI				154,762,887
						214-05-02-002-060-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS SECT				12,785,218
						214-05-02-002-061-000	MEJORAMIENTO AREA DE ESPARCIMIENTO C				6,344,587
						214-05-02-002-066-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. SANTA ROS				9,392,610
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				788,115
						214-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA				69,457,400
						214-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)				92,275,840

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

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				-137
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				83,033
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD				263,863,582
						214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO				6,217,106
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				28,060
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				813,849
							Total Comprobante :		737,335,446		737,335,446
							Total día		737,335,446		737,335,446
3	36	06/01/2025	008255358-4	ALICIA VARGAS MENDOZ	PAGO BONIFICACION FISCAL AL EX		DECRETO ALCALDICIO	10425		36	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				15,299,168
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			15,299,168	
							Total Comprobante :			15,299,168	15,299,168
							Total día			15,299,168	15,299,168
4	36	21/01/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR Y ARTISTA		ORDEN COMPRA	49	74	223	486309
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			10,903,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				10,903,000
							Total Comprobante :			10,903,000	10,903,000
							Total día			10,903,000	10,903,000
5	36	23/01/2025	017579311-9	GENESIS BELEN MANCIL	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	47		67292024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-2,540	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			2,540	
							Total Comprobante :				
							Total día				
1	37	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,314,148	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			431,940	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			3,853,407	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,719,427	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,473,628	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			96,315	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			416,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,000	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			87,449	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			795,891	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,814,692		
						115-03-02-999-000-000	OTROS			54,711	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,048,158	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			211,626	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			140,571	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			49,307	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			390,085	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				795,891
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,219,196
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,922,370
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,137,034
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,400,355
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				942
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				34,482
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				390,085
							Total Comprobante :			15,900,355	15,900,355
							Total día			15,900,355	15,900,355
3	37	06/01/2025	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024	MEMORANDUM	19			37	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5,417,933
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,417,933	
							Total Comprobante :			5,417,933	5,417,933
							Total día			5,417,933	5,417,933
4	37	21/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	101	80		224	486318
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			30,491	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			46,909	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				77,400
							Total Comprobante :			77,400	77,400
							Total día			77,400	77,400
5	37	23/01/2025	013865449-4	CAROLINA VALDIVIA QU	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	96			67202024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-1,000	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			1,000	
							Total Comprobante :				
							Total día				
3	38	06/01/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	*** NO REGISTRADO EL				39	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		574,000	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		574,000	
							Total Comprobante :			574,000	574,000
							Total día			574,000	574,000
4	38	22/01/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024	MEMORANDUM	104	83	225	486335	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,710,174	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,463,721
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			235,148
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			11,305
							Total Comprobante :			1,710,174	1,710,174
							Total día			1,710,174	1,710,174
5	38	23/01/2025	006088374-2	JUAN LORENZO MUÑOZ M	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	84		68442024		
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		-1,961	
							114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		1,961	
							Total Comprobante :				
							Total día				
1	39	11/01/2025			Ingresos día 11/01/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		33,715	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		66,200	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		255,877	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		117,149	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		13,441	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		11,126	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		48,023	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		2,865	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		70,289	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			117,149
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			74,092
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			284,565
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			59,149
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			13,441
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			70,289
							Total Comprobante :			618,685	618,685
							Total día			618,685	618,685

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	39	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		890,664,711		
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		11,720,000		
					111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR		53,890,782		
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,879,288		
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		6,743		
					114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO				7,264
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				173,717,187
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				4,579,538
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				7,010,326
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				720,646
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				183,801
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				7,443,472
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				31,645,554
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				2,001,110
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				102,222
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				12,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				5,500
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				680,097
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,879,288
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,563,312
					115-03-02-999-000-000	OTROS				127,496
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				165,108,029
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,985,395
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				368,792
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				6,743
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				20,229
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				87,658
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				403,464
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				324,271,837
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-08-99-999-000-000	OTROS				1,750,795
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				73,720,161
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				622,599
					116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS				2,246,947
					214-05-02-002-066-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. SANTA ROS				11,720,000
					214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)				3,900,362
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-229

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			138,266,613
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			959,462
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			39,284
						Total Comprobante :		958,161,524	958,161,524	
						Total día		958,161,524	958,161,524	
3	39	06/01/2025	076845521-k	SAN LORENZO SPA	ADQUISICION DE 20 TOLDOS PARA	ORDEN COMPRA	4542		38	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,499,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,499,400		
						Total Comprobante :		1,499,400	1,499,400	
						Total día		1,499,400	1,499,400	
4	39	21/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD I	DECRETO ALCALDICIO	198	79	226	486316
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	68,634		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			68,634
						Total Comprobante :		68,634	68,634	
						Total día		68,634	68,634	
5	39	23/01/2025	012653105-2	MARIBEL DEL CARMEN M	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	86		69162024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-3,880		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	3,880		
						Total Comprobante :				
						Total día				
1	40	12/01/2025			Ingresos día 12/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	67,430		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	33,314		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	39,783		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	543,795		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	132,678		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	7,586		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	421,227		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	2,043		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	326,277		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			543,795
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			107,213
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			35,357
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			428,813

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			132,678	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			326,277	
							Total Comprobante :	1,574,133		1,574,133	
							Total día	1,574,133		1,574,133	
3	40	06/01/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3151			40	
							DEUDA FLOTANTE			2,035,026	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,035,026			
							Total Comprobante :	2,035,026		2,035,026	
							Total día	2,035,026		2,035,026	
4	40	21/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	DECRETO ALCALDICIO	198	80		227	486320
							DEUDA FLOTANTE	120,221			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			120,221	
							Total Comprobante :	120,221		120,221	
							Total día	120,221		120,221	
5	40	23/01/2025	009114140-k	EDUARDO ALFONSO MOLI	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	92			69472024	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-6,725			
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	6,725			
							Total Comprobante :				
							Total día				
3	41	06/01/2025	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	4567			41	
							DEUDA FLOTANTE			4,593,407	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,593,407			
							Total Comprobante :	4,593,407		4,593,407	
							Total día	4,593,407		4,593,407	
4	41	21/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	DECRETO ALCALDICIO	197	80		228	486319
							DEUDA FLOTANTE	53,258			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			53,258	
							Total Comprobante :	53,258		53,258	
							Total día	53,258		53,258	
5	41	23/01/2025	009655763-9	RUTH LEAÑO LLANOS	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	85			68852024	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-5,460			
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	5,460			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :				
						Total día				
1	42	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,350,971	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		2,711,302	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		289,596	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		75,714	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		6,097,401	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,258,269	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		13,343	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		44,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		7,900	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		96,214	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		641,289	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		2,189,442	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		30,056	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,655,030	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		212,298	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		115,778	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		1,900,971	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		288,559	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			641,289
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			11,319,042
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,285,656
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,547,904
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,983,106
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,882,521
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			30,056
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			288,559
						Total Comprobante :			20,978,133	20,978,133
						Total día			20,978,133	20,978,133
3	42	06/01/2025	077324331-k	CAPACITACION Y ACTUA	CAPACITACION ATRIBUCIONES Y DE	ORDEN COMPRA	4752		42	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,250,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,250,000	
						Total Comprobante :			2,250,000	2,250,000
						Total día			2,250,000	2,250,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	42	22/01/2025	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE		ORDEN COMPRA	1467	86	229	20371
							Mejoramiento Plaza Juan Pablo II, J.V. Vida Nueva	7,508,451			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS			7,508,451	
							Total Comprobante :	7,508,451		7,508,451	
							Total día	7,508,451		7,508,451	
5	42	23/01/2025	024906480-7	FLORCITA DURAN JUSTI	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	91		18922024	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-2,010			
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	2,010			
							Total Comprobante :				
							Total día				
3	43	06/01/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P		DECRETO ALCALDICIO	7401		43	
							DEUDA FLOTANTE			492,000	
							OTRAS REMUNERACIONES	492,000			
							Total Comprobante :	492,000		492,000	
							Total día	492,000		492,000	
4	43	14/01/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION MATERIALES DE LIBR		MEMORANDUM	942	44	-7398	776
							Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	791,791			
							BANCO COMUNA SEGURA			791,791	
							Total Comprobante :	791,791		791,791	
							Total día	791,791		791,791	
5	43	23/01/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE		*** NO REGISTRADO EL			71572024	
							GASTOS MENORES	5,007			
							CAJA FONDOS TERCERO			5,007	
							OTROS	5,007			
							OTROS INGRESOS			5,007	
							OTROS			5,007	
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	5,007			
							Total Comprobante :	15,021		15,021	
							Total día	15,021		15,021	
3	44	07/01/2025	020703897-0	ARIEL FUENTES RIVERA	PAGO HONORARIO DICIEMBRE 2024,		MEMORANDUM	7		59	
							DEUDA FLOTANTE			427,136	
							OTROS GASTOS EN PERSONAL	427,136			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								427,136		427,136
Total día								427,136		427,136
4	44	14/01/2025	077679231-4	PHAWAY SPA	CONTRATACION SERVICIO DE CAPAC	MEMORANDUM	6506	43	-7720	992
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	1,000,000		
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			1,000,000
Total Comprobante :								1,000,000		1,000,000
Total día								1,000,000		1,000,000
5	44	24/01/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			71472024	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	1		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			1
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1		
Total Comprobante :								2		2
Total día								2		2
3	45	07/01/2025	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	4688		58	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			89,524,225
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	89,524,225		
Total Comprobante :								89,524,225		89,524,225
Total día								89,524,225		89,524,225
4	45	14/01/2025	077455918-3	LOGISTICA INTEGRAL E	ADQUISICION PC ALL IN ONE PARA	MEMORANDUM	6453	42	-7694	20343
						114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION	749,569		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			749,569
Total Comprobante :								749,569		749,569
Total día								749,569		749,569
5	45	27/01/2025	015009611-1	CARLA HARDER YUPANQU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	381		52472019	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	826,667		
						114-03-01-020-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLA HARDER Y.			744,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			82,667
Total Comprobante :								826,667		826,667
Total día								826,667		826,667
3	46	07/01/2025	000000005-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	22		60	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,507,823

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,507,823		
Total Comprobante :									4,507,823	4,507,823	
Total día									4,507,823	4,507,823	
4	46	14/01/2025	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTIC	114-05-02-001-002-002	MEMORANDUM	6359	42	-7696	20344
							LINEA DE PREVENCION	1,370,845			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,370,845	
Total Comprobante :									1,370,845	1,370,845	
Total día									1,370,845	1,370,845	
5	46	24/01/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-09-999-000-000	MEMORANDUM	123		18272024	
							OTROS	324,870			
							GASTOS MENORES	645,130			
							GASTOS MENORES			970,000	
Total Comprobante :									970,000	970,000	
Total día									970,000	970,000	
1	47	19/01/2025			Ingresos día 19/01/2025	115-03-01-002-002-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES	67,430			
							PROPAGANDA	216,953			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,201			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	62,417			
							OTROS	3,396			
							MULTAS E INTERESES	12,789			
							PERMISOS Y LICENCIAS	24,250			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			62,417	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			284,383	
							PERMISOS Y LICENCIAS			13,201	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			12,789	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			3,396	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			24,250	
Total Comprobante :									400,436	400,436	
Total día									400,436	400,436	
3	47	07/01/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	4267		61	
							DEUDA FLOTANTE			10,218,002	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,218,002			
Total Comprobante :									10,218,002	10,218,002	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			10,218,002	10,218,002
4	47	14/01/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4645	41	-7675	254
						215-31-02-004-004-011	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN AUTÓDROM	926,460		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			926,460
						Total Comprobante :			926,460	926,460
						Total día			926,460	926,460
5	47	24/01/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1551		2612024	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	731,559		
						215-29-05-999-001-000	OTRAS	141,015		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			872,574
						Total Comprobante :			872,574	872,574
						Total día			872,574	872,574
3	48	07/01/2025	096716060-1	CANON CHILE SA	ADQUISICION DE TONER PARA LA M	ORDEN COMPRA	4740		62	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,088,440
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,088,440		
						Total Comprobante :			5,088,440	5,088,440
						Total día			5,088,440	5,088,440
4	48	14/01/2025	077436513-3	JMC CONSTRUCTORES Y	SERVICIO DE MODIFICACION EN PL	ORDEN COMPRA	4290	41	-7768	254
						215-31-02-004-004-012	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN ESTADIO MU	1,404,200		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,404,200
						Total Comprobante :			1,404,200	1,404,200
						Total día			1,404,200	1,404,200
5	48	24/01/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	104		2812024	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	534,760		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			534,760
						Total Comprobante :			534,760	534,760
						Total día			534,760	534,760
1	49	23/01/2025	020503756-k	MICHELLE MORALES ESP	LICENCIA MÉDICA N° 1132313306	*** NO REGISTRADO EL	1132313306		1132313306	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	90,930		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			90,930
						Total Comprobante :			90,930	90,930
						Total día			90,930	90,930

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	49	07/01/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	ORDEN COMPRA	3918		63	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			6,489,502
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,489,502		
						Total Comprobante :		6,489,502	6,489,502	
						Total día		6,489,502	6,489,502	
4	49	14/01/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES Y MATERI	ORDEN COMPRA	3920	39	-7276	486182
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	41,855		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			41,855
						Total Comprobante :		41,855	41,855	
						Total día		41,855	41,855	
5	49	24/01/2025	008991024-2	JESSICA DEL CARMEN G	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			1192024	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	1		
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :		1	1	
						Total día		1	1	
1	50	23/01/2025	018262314-8	NICOL CERDA GONZALEZ	LICENCIA MÉDICA N° 204444048 D	*** NO REGISTRADO EL	204444048		204444048	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,753,756		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,753,756
						Total Comprobante :		1,753,756	1,753,756	
						Total día		1,753,756	1,753,756	
3	50	07/01/2025	077468830-7	LONZA HERMANOS LTDA.	ADQUISICION DE MANGUERA ESPIRA	ORDEN COMPRA	4400		64	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,276,275
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,276,275		
						Total Comprobante :		1,276,275	1,276,275	
						Total día		1,276,275	1,276,275	
4	50	14/01/2025	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA	4334	39	-7066	486181
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	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	
5	50	24/01/2025	008991024-2	JESSICA DEL CARMEN G	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1581		1192024	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			352,200	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			290,001	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				642,201
							Total Comprobante :			642,201	642,201
							Total día			642,201	642,201
1	51	23/01/2025	014512703-3	CRISTIAN LAGOS VALLE	LICENCIA MÉDICA N° 1133143765		*** NO REGISTRADO EL	1133143765		1133143765	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			373,517	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				373,517
							Total Comprobante :			373,517	373,517
							Total día			373,517	373,517
2	51	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			77,405,986	
						111-01-06-000-000-000	CAJA COMUNA SEGURA			215,009,792	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,954,437	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				56,302,558
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,505,242
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				255,106
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				16,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				7,148,195
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				2,752,701
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				6,600
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				10,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				2,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,603,681
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,954,437
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,989,380
						115-03-02-999-000-000	OTROS				30,270
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,832,001
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				196,940
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				106,125
						115-08-99-999-000-000	OTROS				103,250
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				168,982
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				201,563
						214-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS				215,009,792
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-114
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				2,806

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			172,000
Total Comprobante :									295,370,215	295,370,215	
Total día									295,370,215	295,370,215	
3	51	07/01/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE ORDENES DE INGR	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	4559		65	
							DEUDA FLOTANTE			1,594,600	
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,594,600		
Total Comprobante :									1,594,600	1,594,600	
Total día									1,594,600	1,594,600	
4	51	14/01/2025	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PAR	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	4458	39	-7647	486179
							DEUDA FLOTANTE			198,730	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			198,730
Total Comprobante :									198,730	198,730	
Total día									198,730	198,730	
5	51	27/01/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-03-999-000-000	MEMORANDUM	23		2972024	
							PARA OTROS			100,000	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	859,890		
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			959,890
Total Comprobante :									959,890	959,890	
Total día									959,890	959,890	
1	52	27/01/2025	018166543-2	DANIELA MARTINEZ MEL	LICENCIA MÉDICA N° 204701156 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	204701156		204701156	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			208,682	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			208,682
Total Comprobante :									208,682	208,682	
3	52	07/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE EL REINTEGRO POR RE	215-34-07-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	10479		67	
							DEUDA FLOTANTE			29,570,805	
							541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	29,570,805		
Total Comprobante :									29,570,805	29,570,805	
Total día									29,779,487	29,779,487	
4	52	14/01/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCION PISCIN	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	4339	39	-7427	486180
							DEUDA FLOTANTE			3,570,955	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,570,955
Total Comprobante :									3,570,955	3,570,955	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			3,570,955	3,570,955
5	52	27/01/2025	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	79		19502024	
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	95,200		
						215-22-08-999-000-000	OTROS	100,000		
						215-22-04-999-001-000	OTROS	109,999		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	644,601		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			949,800
						Total Comprobante :			949,800	949,800
						Total día			949,800	949,800
1	53	27/01/2025	013174523-0	CLAUDIA NEIRA SANTIB	LICENCIA MÉDICA N°1134116451 D	*** NO REGISTRADO EL	1134116451		1134116451	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	646,258		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			646,258
						Total Comprobante :			646,258	646,258
3	53	07/01/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPL	ORDEN COMPRA	4489		69	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,225,700
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,225,700		
						Total Comprobante :			1,225,700	1,225,700
						Total día			1,871,958	1,871,958
4	53	16/01/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4357	52	-7801	486216
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,142,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,142,000
						Total Comprobante :			2,142,000	2,142,000
						Total día			2,142,000	2,142,000
5	53	27/01/2025	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	126		782024	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	663,555		
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	74,189		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			737,744
						Total Comprobante :			737,744	737,744
						Total día			737,744	737,744
1	54	29/01/2025	017429834-3	ERWIN MARTINEZ ESPIN	LICENCIA MÉDICA N° 204519927 D	*** NO REGISTRADO EL	204519927		204519927	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,441,933		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,441,933

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,441,933		1,441,933
Total día								1,441,933		1,441,933
3	54	08/01/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	44		70	
						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
Total día								25,651		25,651
4	54	15/01/2025	077071344-7	COMERCIAL CON1CLICK	ADQUISICION DE 04 ESTANTE META	ORDEN COMPRA	1257	46	-7514	486205
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		509,934	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			509,934
Total Comprobante :								509,934		509,934
Total día								509,934		509,934
5	54	28/01/2025	008821995-3	ANA MARIA FERNANDEZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	98		64472024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		-47,041	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		47,041	
Total Comprobante :										
Total día										
1	55	29/01/2025	015002689-k	ISAIAS RODRIGO SOLAR	LICENCIA MÉDICA N° 1133693218	*** NO REGISTRADO EL	1133693218		1133693218	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		315,906	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			315,906
Total Comprobante :								315,906		315,906
Total día								315,906		315,906
3	55	08/01/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	44		71	
						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	55	15/01/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION ACTIVI	ORDEN COMPRA	4356	47	-7578	486208
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		595,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			595,000
Total Comprobante :								595,000		595,000
Total día								595,000		595,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	55	28/01/2025	007957361-2	EDUARDO BERNALES HID	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	99		68422024	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		-16,640	
							114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		16,640	
							Total Comprobante :				
							Total día				
1	56	29/01/2025	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	LICENCIA MÉDICA N° 1134014454		*** NO REGISTRADO EL	1134014454		1134014454	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		463,556	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			463,556
							Total Comprobante :			463,556	463,556
							Total día			463,556	463,556
3	56	08/01/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	45		72	
							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	56	17/01/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ARRIENDO DE VEHICULO TIPO CAMI		ORDEN COMPRA	4650	54	-7802	486251
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		3,629,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,629,500
							Total Comprobante :			3,629,500	3,629,500
							Total día			3,629,500	3,629,500
5	56	28/01/2025	022046014-2	LUCAS IGNACIO DE LOS	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	82		69042024	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		-1,440	
							114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		1,440	
							Total Comprobante :				
							Total día				
1	57	29/01/2025	015002155-3	MARIO QUIROGA LETELI	LICENCIA MÉDICA N° 1134971157		*** NO REGISTRADO EL	1134971157		1134971157	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,019,656	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,019,656
							Total Comprobante :			1,019,656	1,019,656
							Total día			1,019,656	1,019,656
3	57	08/01/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	45		73	

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

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	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
							Total día			25,651	25,651
4	57	17/01/2025	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	SEMINARIO: MODIFICACIONES LEGA	ORDEN COMPRA	1628	54	-7848	486243	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		180,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			180,000
							Total Comprobante :			180,000	180,000
							Total día			180,000	180,000
5	57	28/01/2025	006249544-8	MARIA ANGELICA GUTIE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	76		61872024		
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		-2,854	
							114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		2,854	
							Total Comprobante :				
							Total día				
1	58	29/01/2025	007848052-1	GENOVEVA CAVIERES	LICENCIA MÉDICA N° 1134980245	*** NO REGISTRADO EL	1134980245		1134980245		
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		59,492	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			59,492
							Total Comprobante :			59,492	59,492
							Total día			59,492	59,492
3	58	08/01/2025	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024	MEMORANDUM	32		74		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,342,029
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,342,029	
							Total Comprobante :			2,342,029	2,342,029
							Total día			2,342,029	2,342,029
4	58	17/01/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE 45 COLACIONES PARA	ORDEN COMPRA	3595	54	-7859	486241	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		406,980	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			406,980
							Total Comprobante :			406,980	406,980
							Total día			406,980	406,980
5	58	28/01/2025	007920295-9	GRACIELA DELCARMEN G	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	67		68492024		
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		-1,690	
							114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		1,690	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :				
						Total día				
1	59	29/01/2025	014107717-1	MARICELA OLIVARES CA	LICENCIA MÉDICA N° 204875472 D	*** NO REGISTRADO EL	204875472		204875472	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	432,435		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			432,435
						Total Comprobante :			432,435	432,435
						Total día			432,435	432,435
3	59	08/01/2025	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			75	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			18,086,098
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	9,247,826		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	8,838,272		
						Total Comprobante :			18,086,098	18,086,098
						Total día			18,086,098	18,086,098
4	59	17/01/2025	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	4581	54	-7807	486253
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	4,219,220		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,219,220
						Total Comprobante :			4,219,220	4,219,220
						Total día			4,219,220	4,219,220
5	59	28/01/2025	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	138		5582024	
						114-05-02-002-026-000	PGS-BARRIO KATHERINE ARCE	500,000		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
1	60	29/01/2025	008785370-5	MARITZA SUAREZ ROJAS	LICENCIA MÉDICA N° 1135862661	*** NO REGISTRADO EL	1135862661		1135862661	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	956,261		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			956,261
						Total Comprobante :			956,261	956,261
						Total día			956,261	956,261
3	60	08/01/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	DECRETO PER.	68		76	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			474,547
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	474,547		
						Total Comprobante :			474,547	474,547

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								474,547		474,547
4	60	17/01/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P	ORDEN COMPRA	4397	54	-7805	486252
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	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
5	60	29/01/2025			AJUSTE CONTABLE TRASPASO N° 6/	*** NO REGISTRADO EL				
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES	-208,720		
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP	208,720		
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES	-9,469,917		
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP	9,469,917		
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES	-1,590,308		
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP	1,590,308		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-1,870,632		
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP	1,870,632		
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES	-13,415,660		
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP	13,415,660		
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES	-2,971,906		
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP	2,971,906		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-997,330		
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP	997,330		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-1,178,000		
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP	1,178,000		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-18,400		
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP	18,400		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-2,381,792		
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP	2,381,792		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-4,714,465		
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP	4,714,465		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-6,653,192		
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP	6,653,192		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-214,356		
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP	214,356		
						115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS	-7,949,004		
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP	7,949,004		
						115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS	-1,037,209		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP	1,037,209		
							115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS	-19,789		
							121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP	19,789		
							115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS	-145,143		
							121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP	145,143		
							115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS	-468,364		
							121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP	468,364		
							115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS	-641,928		
							121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP	641,928		
							115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS	-27,420		
							121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP	27,420		
							115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS	-2,004,544		
							121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP	2,004,544		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-446,889		
							121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP	446,889		
							115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS	-3,104,000		
							121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP	3,104,000		
							Total Comprobante :				
							Total día				
3	61	08/01/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA		DECRETO PER.	68		77	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			474,547
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	474,547		
							Total Comprobante :		474,547		474,547
							Total día		474,547		474,547
4	61	17/01/2025	077858843-9	EDBA INGENIERIA Y PR	ADQUISICION DE TERMOLAMINADORA		ORDEN COMPRA	4687	54	-7814	486254
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		179,971	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			179,971
							Total Comprobante :		179,971		179,971
							Total día		179,971		179,971
5	61	03/01/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO A BANCO SALUD - AJUST		*** NO REGISTRADO EL				
							214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		526,180	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			526,180
							Total Comprobante :		526,180		526,180
							Total día		526,180		526,180

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	62	31/01/2025	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	LICENCIA MÉDICA N° 113615198K	*** NO REGISTRADO EL	113615198		113615198	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	402,519		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			402,519
						Total Comprobante :		402,519		402,519
						Total día		402,519		402,519
3	62	08/01/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	DECRETO PER.	67		78	
						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	62	17/01/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	ORDEN COMPRA	3852	54	-6583	486245
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,248,362		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,248,362
						Total Comprobante :		1,248,362		1,248,362
						Total día		1,248,362		1,248,362
5	62	09/01/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO A BANCO FONDO TERCERO	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS	215,120		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			215,120
						Total Comprobante :		215,120		215,120
						Total día		215,120		215,120
1	63	31/01/2025	009531215-2	RODOLFO LORENZO GOME	LICENCIA MÉDICA N° 1135492317	*** NO REGISTRADO EL	1135492317		1135492317	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	98,019		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			98,019
						Total Comprobante :		98,019		98,019
						Total día		98,019		98,019
3	63	08/01/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	DECRETO PER.	67		79	
						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	63	17/01/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE STREAMING PARA LA	ORDEN COMPRA	4636	54	-7579	486249
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	595,000		

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

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			595,000	
									Total Comprobante :	595,000	595,000
									Total día	595,000	595,000
5	63	29/01/2025	007880310-k	WALTER SEGUNDO ESPIN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	68		58632024		
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		-14,040		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		14,040		
									Total Comprobante :		
									Total día		
1	64	31/01/2025	017438427-4	JOCELYN NICOLE GUTIE	LICENCIA MÉDICA N° 205183205 D	*** NO REGISTRADO EL	205183205		205183205		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,173,215		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,173,215	
									Total Comprobante :	1,173,215	1,173,215
									Total día	1,173,215	1,173,215
3	64	08/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	21		80		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			35,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		35,500		
									Total Comprobante :	35,500	35,500
									Total día	35,500	35,500
4	64	17/01/2025	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIOS DE MANTENCION DE MAQ	ORDEN COMPRA	4860	53	-7847	486226	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		869,890		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			869,890	
									Total Comprobante :	869,890	869,890
									Total día	869,890	869,890
5	64	29/01/2025	005086164-3	MISME JARA FARIA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	71		65912024		
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		-19,200		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		19,200		
									Total Comprobante :		
									Total día		
1	65	31/01/2025	009531215-2	RODOLFO LORENZO GOME	LICENCIA MÉDICA N° 1137038338	*** NO REGISTRADO EL	1137038338		1137038338		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		746,658		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			746,658	
									Total Comprobante :	746,658	746,658

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			746,658	746,658
3	65	08/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	21		81	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			410,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	410,400		
						Total Comprobante :			410,400	410,400
						Total día			410,400	410,400
4	65	13/01/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	4596	34	-7858	486170
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,405,466		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,405,466
						Total Comprobante :			2,405,466	2,405,466
						Total día			2,405,466	2,405,466
5	65	29/01/2025	008434844-9	MARTA ROSA RIQUELME	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	70		68462024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-912		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	912		
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	66	08/01/2025	020881513-k	IGNACIA SALAS HERRER	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, S	DECRETO ALCALDICIO	10060		82	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			66,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	66,000		
						Total Comprobante :			66,000	66,000
						Total día			66,000	66,000
4	66	13/01/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVI	ORDEN COMPRA	3559	34	-7853	486169
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,290,674		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,290,674
						Total Comprobante :			1,290,674	1,290,674
						Total día			1,290,674	1,290,674
5	66	29/01/2025	010203328-0	ANA LUISA FLORES SOT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	72		69212024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-13,240		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	13,240		
						Total Comprobante :				
						Total día				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	67	09/01/2025	022188135-4	DYLAN DIAZ ORREGO	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	9552		87	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			120,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	120,000		
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			120,000	120,000
4	67	13/01/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	COMPRA DE COLACIONES PARA LA A	ORDEN COMPRA	4738	34	-7855	486168
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5,445,440		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,445,440
						Total Comprobante :			5,445,440	5,445,440
						Total día			5,445,440	5,445,440
5	67	29/01/2025	007679401-4	ALEJANDRO LUIS CACER	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	63		40992024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA	-5,610		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	5,610		
						Total Comprobante :				
						Total día				
1	68	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	775,443		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	360,771		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	20,000		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,026,843		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	483,869		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	115,744		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	175,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	20,600		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	175,429		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,081,672		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,922,577		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	83,899		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,112,584		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	271,857		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	13,486		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	53,943		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	229,747		
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	873,346,387		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-99-999-000-000	OTROS	35,456,848		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	473,574		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,081,672
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			58,513
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,984,541
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,118,235
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,068,583
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,627,674
							461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP		873,346,387	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		35,381,994	
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO		63,670	
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU		473,574	
							Total Comprobante :		917,204,843		917,204,843
							Total día		917,204,843		917,204,843
3	68	09/01/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	9552			89	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			192,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		192,000	
							Total Comprobante :		192,000		192,000
							Total día		192,000		192,000
4	68	13/01/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA AC	ORDEN COMPRA	3753	34		-7854	486167
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,290,674	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,290,674
							Total Comprobante :		1,290,674		1,290,674
							Total día		1,290,674		1,290,674
5	68	31/01/2025	065459350-7	JUNTA VECINOS CERRO	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	8			43292024	
							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
							Total día		500,000		500,000
1	69	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		2,393,763	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		254,933	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		878,013	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		3,433,871	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,478,263		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	210,302		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	340,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	4,400		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	499,778		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,386,744		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,989,636		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	192,343		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	935,580		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	49,648		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	87,659		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	87,658		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	168,574		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	637,957		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,140		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	7,257		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	932,268		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,474,403
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			90,055
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			87,659
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			7,327,595
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,496,157
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,673,207
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,710,843
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			185,600
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			932,268
							Total Comprobante :	16,977,787		16,977,787
							Total día	16,977,787		16,977,787
3	69	09/01/2025	018897192-k	MEI-LYNG ABIGAIL BAR	PAGO HONORARIO DICIEMBRE 2024,	DECRETO ALCALDICIO	9477		91	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			134,642
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	134,642		
							Total Comprobante :	134,642		134,642
							Total día	134,642		134,642
4	69	17/01/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4216	54	-7799	486250
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	14,040,420		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			14,040,420

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		14,040,420		14,040,420
							Total día		14,040,420		14,040,420
5	69	31/01/2025	065213889-6	CENTRO CULTURAL SOCI	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	9			62962024	
							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
							Total día		500,000		500,000
1	70	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		108,765	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		2,461,187	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		646,537	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		807,241	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		3,421,839	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,181,635	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		94,259	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		1,750,000	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		7,100	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		403,253	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,356,161	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,964,035	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		46,276	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,328,360	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		701,971	
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		33,714	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		20,229	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		114,630	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		130,044	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		9,140	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		1,614,722	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		410,443	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,389,875
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			90,055
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			33,715
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			7,095,987
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,380,774
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			3,557,398

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,180,604	
							OTROS INGRESOS			1,439,900	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			32,790	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			410,443	
							Total Comprobante :	18,611,541		18,611,541	
							Total día	18,611,541		18,611,541	
3	70	09/01/2025	076220604-8	LINKSUR SPA	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	ORDEN COMPRA	3			93	
							DEUDA FLOTANTE			703,560	
							ARRIENDOS	703,560			
							Total Comprobante :	703,560		703,560	
							Total día	703,560		703,560	
4	70	17/01/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	PAGO 01 MES RETRASADO DEL SERV	ORDEN COMPRA	4903	54		-7850	486242
							DEUDA FLOTANTE	25,655,266			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,655,266	
							Total Comprobante :	25,655,266		25,655,266	
							Total día	25,655,266		25,655,266	
5	70	31/01/2025	065090314-5	CLUB DE JUDO DE LA M	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	21			53482024	
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,000,000			
							DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			1,000,000	
							Total Comprobante :	1,000,000		1,000,000	
							Total día	1,000,000		1,000,000	
1	71	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES	2,190,010			
							COBRO DIRECTO	586,795			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	429,938			
							PROPAGANDA	3,257,828			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	1,021,023			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	6,600			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	70,000			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	7,700			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	195,281			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,645,448			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,888,864			
							OTROS	57,440			

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

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	2,398,788		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	495,097		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	67,429		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	221,138		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	742,391		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	791,989		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,645,448
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			6,101,599
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,084,145
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,592,144
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,182,452
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			618,542
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			57,440
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			791,989
						Total Comprobante :		16,078,329		16,078,329
						Total día		16,078,329		16,078,329
3	71	09/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	13		92	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			95,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		95,200	
						Total Comprobante :			95,200	95,200
						Total día			95,200	95,200
4	71	17/01/2025	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO PARA LA M	ORDEN COMPRA	4363	54	-7406	486246
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		2,250,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,250,000
						Total Comprobante :			2,250,000	2,250,000
						Total día			2,250,000	2,250,000
5	71	31/01/2025	065636720-2	CUERPO DE BOMBEROS S	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	25		69322024	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		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
1	72	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							EN PATENTES MUNICIPALES	2,326,323			
							COBRO DIRECTO	520,366			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	54,857			
							PROPAGANDA	2,642,746			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	995,874			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	33,429			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	498,000			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	607,539			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,011,135			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,005,243			
							OTROS	83,807			
							Multas Ley de Transito	1,609,873			
							Otras Multa Beneficio Municipal	461,778			
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	6,743			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	74,172			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	303,432			
							MULTAS E INTERESES	309,091			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	18,280			
							OTROS	123,627			
							PERMISOS Y LICENCIAS	599,144			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,017,878	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			314,969	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			6,743	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			5,371,500	
							PERMISOS Y LICENCIAS			1,612,782	
							OTROS TRIBUTOS			1,823,722	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,454,914	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			83,807	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			599,144	
							Total Comprobante :	14,285,459		14,285,459	
							Total día	14,285,459		14,285,459	
3	72	09/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM		39		94	
							DEUDA FLOTANTE			25,750	
							SERVICIOS BÁSICOS			25,750	
							Total Comprobante :	25,750		25,750	
							Total día	25,750		25,750	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	72	17/01/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	4695	54	-7884	486240
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			271,320	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				271,320
					Total Comprobante :				271,320	271,320
					Total día				271,320	271,320
5	72	31/01/2025	065228355-1	FUNDACION HIJOS Y MA	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	53		10212024	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			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
1	73	18/01/2025			Ingresos día 18/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			134,860	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			16,657	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			169,152	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			77,279	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,259	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			376,967	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			53,113	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			50,572	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			506	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1º ley nº 18.695. Equipos de Re			67,429	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			67,429	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			180,496	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			200	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			213,922	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				444,396
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				9,140
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				67,429
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				312,491
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				12,259
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				85,657
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				231,574
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				53,113
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				213,922
					Total Comprobante :				1,429,981	1,429,981

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,429,981	1,429,981
3	73	09/01/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	ORDEN COMPRA	2		95	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,753,110
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,753,110		
						Total Comprobante :			5,753,110	5,753,110
						Total día			5,753,110	5,753,110
4	73	17/01/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION TELEV	ORDEN COMPRA	4524	54	-7844	486244
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	606,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			606,900
						Total Comprobante :			606,900	606,900
						Total día			606,900	606,900
5	73	31/01/2025	065232602-1	Centro Cultural More	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	122		39662024	
						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
						Total día			500,000	500,000
1	74	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	2,697,192		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	557,822		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	81,715		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	2,475,480		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	574,920		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	53,944		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	40,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	3,200		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	654,442		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,842,614		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,492,625		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	82,667		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,643,578		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	414,392		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	273,250		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	128,855		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	451,126		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,842,614
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			5,347,493
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,153,810
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,246,280
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,331,220
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			19,355
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			75,924
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			451,126
						Total Comprobante :		13,467,822		13,467,822
						Total día		13,467,822		13,467,822
3	74	09/01/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PROG	MEMORANDUM	6		96	
						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	74	17/01/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TELEVI	ORDEN COMPRA	4769	54	-7569	486247
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		535,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			535,500
						Total Comprobante :		535,500		535,500
						Total día		535,500		535,500
5	74	31/01/2025	065189872-2	CORPORACION MUNICIPA	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	131		60662024	
						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		25,000,000		25,000,000
1	75	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,429,428	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,727,832	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		370,033	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		17,859	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		2,694,165	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,499,358	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		46,915	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		394,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	6,700			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	459,390			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,275,801			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,278,223			
							OTROS	99,257			
							Multas Ley de Transito	1,456,450			
							Otras Multa Beneficio Municipal	206,903			
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	6,743			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	6,743			
							MULTAS E INTERESES	346,562			
							OTROS	1,859,358			
							PERMISOS Y LICENCIAS	306,090			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,282,544	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			6,743	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			6,149,042	
							PERMISOS Y LICENCIAS			1,737,613	
							OTROS TRIBUTOS			2,092,644	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,009,915	
							OTROS INGRESOS			1,803,962	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			99,257	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			306,090	
							Total Comprobante :	15,487,810		15,487,810	
							Total día	15,487,810		15,487,810	
3	75	09/01/2025	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	10			97	
							ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,650,000	
							ARRIENDOS	1,650,000			
							Total Comprobante :	1,650,000		1,650,000	
							Total día	1,650,000		1,650,000	
4	75	17/01/2025	077043531-5	SERVICIOS INTEGRADOS	ADQUISICION DE ESCRITORIOS, SI	ORDEN COMPRA	4189	54	-7589	486248	
							DEUDA FLOTANTE	1,989,680			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,989,680	
							Total Comprobante :	1,989,680		1,989,680	
							Total día	1,989,680		1,989,680	
5	75	31/01/2025	010998125-7	CLAUDIA MUÑOZ MUÑOZ	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL				3812019	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA MUÑOZ)	359,060			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			359,060
Total Comprobante :										359,060	359,060
Total día										359,060	359,060
1	76	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			80,915	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,662,739	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			287,349	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			118,515	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,085,840	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			567,241	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			135,937	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			619,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,600	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			630,849	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,008,991	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,645,974	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			129,986	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,149,307	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			440,734	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			33,714	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			20,229	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			114,630	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			444,699	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,663,090	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			574,546	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,042,705
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				90,055
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				33,715
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,009,535
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,276,823
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,582,691
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,054,969
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,635,000
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				129,986
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				574,546
Total Comprobante :										17,430,025	17,430,025

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			17,430,025	17,430,025
3	76	09/01/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	MEMORANDUM	43		98	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			905,567
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	905,567		
						Total Comprobante :			905,567	905,567
						Total día			905,567	905,567
4	76	15/01/2025	077288647-0	SOCIEDAD DE COMUNICA	SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL E	ORDEN COMPRA	4159	47	123	486207
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			1,500,000	1,500,000
5	76	31/01/2025	010998125-7	CLAUDIA MUÑOZ MUÑOZ	AJUSTE CONTABLE TRASPASO N° 12	*** NO REGISTRADO EL			14472019	
						114-03-01-020-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLA HARDER Y.	725,000		
						114-03-01-005-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA MUÑOZ)			725,000
						Total Comprobante :			725,000	725,000
						Total día			725,000	725,000
1	77	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	1,685,746		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	318,454		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	66,333		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	2,029,000		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	620,808		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	33,429		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	10,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	7,700		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	376,706		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,460,102		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,475,024		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	77,763		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,687,038		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	88,707		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	13,486		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	53,943		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	254,652		

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

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	4,570		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	23,852		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	499,355		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,460,102
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			58,513
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			3,945,331
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,858,473
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			849,991
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,043,883
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			71,020
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			499,355
						Total Comprobante :		11,786,668		11,786,668
						Total día		11,786,668		11,786,668
3	77	09/01/2025	099520000-7	COPEC S. A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE COP	ORDEN COMPRA	4885		99	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			48,638,565
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,638,565		
						Total Comprobante :		48,638,565		48,638,565
						Total día		48,638,565		48,638,565
4	77	15/01/2025	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	4154	47	105	486206
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,800,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,800,000
						Total Comprobante :		1,800,000		1,800,000
						Total día		1,800,000		1,800,000
5	77	31/01/2025	010998125-7	CLAUDIA MUÑOZ MUÑOZ	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			42782021	
						114-03-01-005-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA MUÑOZ)	7		
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			7
						Total Comprobante :		7		7
						Total día		7		7
1	78	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	3,101,755		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	411,263		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	512,703		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	6,760,877		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	911,689		

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

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	89,472		
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	203,000		
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	4,200		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	367,810		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,571,884		
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,464,912		
							115-03-02-999-000-000	OTROS	87,274		
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	842,862		
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	294,961		
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	13,486		
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	13,486		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	286,883		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	82,941		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	575,320		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,585,370
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			13,486
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			10,784,752
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,839,465
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,293,096
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,424,706
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			52
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			80,531
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			575,320
							Total Comprobante :	17,596,778			17,596,778
							Total día	17,596,778			17,596,778
3	78	09/01/2025	099520000-7	COPEC S. A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE COP	ORDEN COMPRA	4502			100	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			50,000,000
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000,000		
							Total Comprobante :	50,000,000			50,000,000
							Total día	50,000,000			50,000,000
4	78	14/01/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE INTERNET DEL P	MEMORANDUM	6628	72	-7885		20367
							114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	2,256		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,256
							Total Comprobante :	2,256			2,256
							Total día	2,256			2,256

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
5	78	31/01/2025	010998125-7	CLAUDIA MUÑOZ MUÑOZ	AJUSTE CONTABLE	ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL		8102023	
						114-03-01-005-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA MUÑOZ)		9	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			9
						Total Comprobante :			9	9
						Total día			9	9
1	79	25/01/2025			Ingresos día 25/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		67,430	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		33,100	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		110,449	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		126,430	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		2,276	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		611	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			177,879
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			33,711
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			128,706
						Total Comprobante :			340,296	340,296
						Total día			340,296	340,296
3	79	09/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	18		101	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			170,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		170,100	
						Total Comprobante :			170,100	170,100
						Total día			170,100	170,100
4	79	24/01/2025	076121251-6	COMERCIAL PINO SPORT	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PAR	ORDEN COMPRA	4486	92	17	486354
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		2,363,057	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,363,057
						Total Comprobante :			2,363,057	2,363,057
						Total día			2,363,057	2,363,057
5	79	31/01/2025	010998125-7	CLAUDIA MUÑOZ MUÑOZ	COMPLEMENTESE TRASPASO N°104/2	*** NO REGISTRADO EL			6112015	
						114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)		610	
						114-03-01-005-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA MUÑOZ)			610
						Total Comprobante :			610	610
						Total día			610	610
1	80	26/01/2025			Ingresos día 26/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	236,003			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	33,100			
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	17,532			
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	87,978			
						115-03-02-999-000-000	OTROS	25,757			
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	2,276			
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	83,274			
						115-08-99-999-000-000	OTROS	611			
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	52,787			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				87,978
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				253,535
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				33,711
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				85,550
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				25,757
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				52,787
						Total Comprobante :		539,318			539,318
						Total día		539,318			539,318
3	80	09/01/2025	079646008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	15			102	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,716,843
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	454,580			
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,262,263			
						Total Comprobante :		1,716,843			1,716,843
						Total día		1,716,843			1,716,843
4	80	24/01/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE PENDONES ROLLER	ORDEN COMPRA	4433	92		-7516	486355
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	538,475			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				538,475
						Total Comprobante :		538,475			538,475
						Total día		538,475			538,475
5	80	31/01/2025	012438477-k	MAURO GONZALO CAMPOS	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL					
						114-03-01-005-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA MUÑOZ)	2			
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :		2			2
						Total día		2			2
1	81	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	3,337,043		
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	519,221		
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	55,714		
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	3,925,910		
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	258,933		
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	186,844		
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	344,000		
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	7,200		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	187,975		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	970,638		
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,746,004		
							115-03-02-999-000-000	OTROS	66,136		
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,129,081		
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	453,224		
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	26,972		
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	107,886		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	210,984		
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,140		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	157,243		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	394,408		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			970,638
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			117,026
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			7,584,343
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,940,722
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,156,631
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,820,261
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			51,134
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			59,393
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			394,408
							Total Comprobante :		15,094,556		15,094,556
							Total día		15,094,556		15,094,556
3	81	09/01/2025	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	4568			103	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			337,960
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	337,960		
							Total Comprobante :		337,960		337,960
							Total día		337,960		337,960

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	81	14/01/2025	016055310-3	ALEJANDRO PEREZ HUER	PAGO HONORARIO DICIEMBRE 2024,	MEMORANDUM	53	40	120	486187
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		649,275	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			560,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			89,275
						Total Comprobante :			649,275	649,275
						Total día			649,275	649,275
1	82	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		273,609	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		3,887,785	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		267,634	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		526,800	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		6,833,530	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,768,153	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		118,337	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		902,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		15,900	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		230,001	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,537,942	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,840,032	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		96,644	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,323,300	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		68,166	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		316,160	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		5,704,377	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		692,764	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,537,942
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			11,516,974
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,076,776
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			3,095,886
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,707,626
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			5,685,265
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			89,901
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			692,764
						Total Comprobante :			26,403,134	26,403,134
						Total día			26,403,134	26,403,134
3	82	10/01/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	1		104	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		29,110	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		29,110	
							Total Comprobante :		29,110		29,110
							Total día		29,110		29,110
4	82	13/01/2025	077702044-7	DUBAI SPA	SERIVICIO DE ARRIENDO DE 02 VE	ORDEN COMPRA	4403	34	-7862	486171	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		4,796,601	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,796,601	
							Total Comprobante :		4,796,601		4,796,601
							Total día		4,796,601		4,796,601
1	83	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		30,343	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		4,146,187	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		451,237	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		5,938,088	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		3,898,342	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,128,991	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		378,404	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		7,700	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		289,627	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,594,157	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,768,604	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		377,345	
							115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T		40,984,771	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,879,583	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		258,317	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		67,429	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		269,717	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		1,475,810	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		18,280	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		1,088,069	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,266,866	
							115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI		154,762,887	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,594,157	
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		287,997	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		14,383,912	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,064,974	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,647,819
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			195,747,658
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,681,139
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,035,630
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			370,602
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			1,266,866
							Total Comprobante :		223,080,754		223,080,754
							Total día		223,080,754		223,080,754
3	83	10/01/2025	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	4154			105	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,800,000
							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	83	22/01/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE BEBIDAS Y EMPAN	ORDEN COMPRA	3956	82		-7792	486333
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		10,120,950	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			10,120,950
							Total Comprobante :		10,120,950		10,120,950
							Total día		10,120,950		10,120,950
3	84	10/01/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL	ORDEN COMPRA	4538			107	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,838,634
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,838,634	
							Total Comprobante :		2,838,634		2,838,634
							Total día		2,838,634		2,838,634
4	84	15/01/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, S	MEMORANDUM	1864	48		-7532	486209
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		170,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			145,605
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			23,375
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			1,020
							Total Comprobante :		170,000		170,000
							Total día		170,000		170,000
3	85	10/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	45			108	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			41,538,118
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		41,538,118	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								41,538,118		41,538,118
Total día								41,538,118		41,538,118
3	86	10/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	50		109	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			270,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	270,100		
Total Comprobante :								270,100		270,100
4	86	20/01/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	4586	67	8	486280
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	28,851,550		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			28,851,550
Total Comprobante :								28,851,550		28,851,550
Total día								29,121,650		29,121,650
3	87	10/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	47		110	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			65,450
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	65,450		
Total Comprobante :								65,450		65,450
Total día								65,450		65,450
4	87	13/01/2025	007472630-5	MIRTA FILOMENA RODRI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1698	35	-7099	486173
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	376,818		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			325,006
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			51,812
Total Comprobante :								376,818		376,818
Total día								376,818		376,818
3	88	10/01/2025	065090314-5	CLUB DE JUDO DE LA M	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	77		111	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			600,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	600,000		
Total Comprobante :								600,000		600,000
Total día								600,000		600,000
4	88	13/01/2025	007472630-5	MIRTA FILOMENA RODRI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1651	35	-7098	486174
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	376,818		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			325,006
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			51,812
Total Comprobante :								376,818		376,818

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								376,818		376,818
1	89	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			838,328	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			4,579,538	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			7,010,326	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			720,646	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			183,801	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			7,443,472	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			31,645,554	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			2,001,110	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			102,222	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			12,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,500	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			680,097	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,879,288	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,563,312	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			127,496	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			165,108,029	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,985,395	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			368,792	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			6,743	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			20,229	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			87,658	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			403,464	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			324,271,837	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			1,750,795	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			447,476	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,886,031
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				85,485
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				6,743
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				16,003,892
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,256,895
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA				169,687,567
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,367,285
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,777,880
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				324,271,837

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OTROS INGRESOS			33,342,577	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			114,010	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			447,476	
							Total Comprobante :	554,247,678		554,247,678	
							Total día	554,247,678		554,247,678	
3	89	10/01/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVE	ORDEN COMPRA	4868			112	
							DEUDA FLOTANTE			9,437,890	
							SERVICIOS GENERALES	3,593,800			
							ARRIENDOS	5,844,090			
							Total Comprobante :	9,437,890		9,437,890	
							Total día	9,437,890		9,437,890	
4	89	22/01/2025	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES Y	ORDEN COMPRA	667	82		-6208	486332
							DEUDA FLOTANTE	2,308,600			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,308,600	
							Total Comprobante :	2,308,600		2,308,600	
							Total día	2,308,600		2,308,600	
3	90	10/01/2025	077160956-2	MIMI TIENDA SPA	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION	ORDEN COMPRA	3261			113	
							DEUDA FLOTANTE			1,522,280	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,522,280			
							Total Comprobante :	1,522,280		1,522,280	
							Total día	1,522,280		1,522,280	
4	90	20/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	MEMORANDUM	1	69		188	486291
							SAP (19561971)	155,462,645			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			155,462,645	
							Total Comprobante :	155,462,645		155,462,645	
							Total día	155,462,645		155,462,645	
3	91	10/01/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	50323003			114	
							DEUDA FLOTANTE			3,252,097	
							SERVICIOS BÁSICOS	3,252,097			
							Total Comprobante :	3,252,097		3,252,097	
							Total día	3,252,097		3,252,097	
4	91	17/01/2025	014175823-3	EDUARDO COFRE FIGUER	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ L	DECRETO ALCALDICIO	301	354622		192	486220

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-01-166-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (EDUARDO COFRE FI	360,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			360,000
							Total Comprobante :		360,000		360,000
							Total día		360,000		360,000
3	92	10/01/2025	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE REPARACION Y MANTE	ORDEN COMPRA	3592			115	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			303,637
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	303,637		
							Total Comprobante :		303,637		303,637
							Total día		303,637		303,637
4	92	21/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	72	75		186	486312
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		16,700	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			16,700
							Total Comprobante :		16,700		16,700
							Total día		16,700		16,700
5	92	31/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DP 156/2025	*** NO REGISTRADO EL				1562025	
							215-22-05-002-000-000	AGUA		-428,850	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		428,850	
							Total Comprobante :				
							Total día				
3	93	10/01/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	4263			116	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,135,207
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,135,207		
							Total Comprobante :		5,135,207		5,135,207
							Total día		5,135,207		5,135,207
4	93	22/01/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024	MEMORANDUM	80	83		187	486334
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		521,738	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			450,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			71,738
							Total Comprobante :		521,738		521,738
							Total día		521,738		521,738
5	93	31/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DP 152/2025	*** NO REGISTRADO EL				1522025	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		-563,300	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		563,300	
Total Comprobante :										
Total día										
3	94	10/01/2025	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4639		117	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			510,145
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		510,145	
Total Comprobante :									510,145	510,145
Total día									510,145	510,145
4	94	17/01/2025	016703600-7	DANIELA GOMEZ ROJAS	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	207	63	184	486268
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		346,291	
						114-03-01-119-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DANIELA GOMEZ R		100,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			446,291
Total Comprobante :									446,291	446,291
Total día									446,291	446,291
5	94	31/01/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DP 157/2025	*** NO REGISTRADO EL			1572025	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		-15,000,600	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		-5,678,600	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		15,000,600	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		5,678,600	
Total Comprobante :										
Total día										
3	95	10/01/2025	007047868-4	MARIO ALEJANDRO FERN	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	4852		118	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			499,800
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		499,800	
Total Comprobante :									499,800	499,800
Total día									499,800	499,800
4	95	17/01/2025	015549325-9	VANESSA MARIELE CAR	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	207	63	185	486269
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		346,291	
						114-03-01-167-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (VANESSA CORTES		100,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			446,291
Total Comprobante :									446,291	446,291
Total día									446,291	446,291

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	N° DOC.	CHEQUE	DEBE	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION				HABER	
5	95	31/01/2025	077624823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA	AJUSTE CONTABLE CONTRA CUENTA	*** NO REGISTRADO EL				3402025	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				4,313,693	
					161-02-06-000-000-000	EQUIPOS					4,313,693
						Total Comprobante :				4,313,693	4,313,693
						Total día				4,313,693	4,313,693
3	96	10/01/2025	018263997-4	GISELLE PIZARRO LEAN	PAGO HONORARIO NOVIEMBRE 2024,	MEMORANDUM		6266		119	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					231,884
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				231,884	
						Total Comprobante :				231,884	231,884
						Total día				231,884	231,884
4	96	17/01/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORIZESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.		188	63	182	486266
					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
5	96	16/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DIFERENCIA POR PAGO DE IMPUEST	*** NO REGISTRADO EL					
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				25,547,730	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					137,469,063
					214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD				111,915,394	
					214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO				5,939	
						Total Comprobante :				137,469,063	137,469,063
						Total día				137,469,063	137,469,063
3	97	10/01/2025	016055310-3	ALEJANDRO PEREZ HUER	PAGO HONORARIO DICIEMBRE 2024,	MEMORANDUM		53		120	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					649,275
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				649,275	
						Total Comprobante :				649,275	649,275
						Total día				649,275	649,275
4	97	17/01/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORIZESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.		188	63	183	486267
					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 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	97	09/01/2025	065819650-2	CONSEJO REGIONAL DE	TRASPASO A BANCO FONDO TERCERO	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		25,000,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,000,000
							Total Comprobante :		25,000,000	25,000,000
							Total día		25,000,000	25,000,000
3	98	13/01/2025	077288647-0	SOCIEDAD DE COMUNICA	SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL E	ORDEN COMPRA	4159		123	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,500,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,500,000	
							Total Comprobante :		1,500,000	1,500,000
							Total día		1,500,000	1,500,000
4	98	17/01/2025	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	93	62	181	486259
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		85,016,538	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			85,016,538
							Total Comprobante :		85,016,538	85,016,538
							Total día		85,016,538	85,016,538
5	98	31/01/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	DIFERENCIA DE PAGO POR FACTURA	*** NO REGISTRADO EL				
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			996,937
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		959,462	
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		20,987	
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		16,488	
							Total Comprobante :		996,937	996,937
							Total día		996,937	996,937
3	99	13/01/2025	077344062-k	COMERCIALIZADORA RUS	ADQUISICION DE BOLSAS DE DULCE	ORDEN COMPRA	4260		122	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			72,352,357
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		72,352,357	
							Total Comprobante :		72,352,357	72,352,357
							Total día		72,352,357	72,352,357
4	99	23/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	40	88	244	486344
						215-22-05-002-000-000	AGUA		2,172	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		6,828	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,000
							Total Comprobante :		9,000	9,000
							Total día		9,000	9,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	99	24/01/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REVERSA POR IMPUESTO MAL ABONA		*** NO REGISTRADO EL				
							214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		49,990,420	
							111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL			49,990,420
							Total Comprobante :		49,990,420		49,990,420
							Total día		49,990,420		49,990,420
3	100	13/01/2025	077125888-3	ALSO PUBLICIDAD SPA	ADQUISICION DE LIENZOS PUBLICI		ORDEN COMPRA	4620		124	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,570,800
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,570,800	
							Total Comprobante :		1,570,800		1,570,800
							Total día		1,570,800		1,570,800
4	100	23/01/2025	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A		ORDEN COMPRA	75	88	245	486348
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		81,159	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			69,391
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			11,768
							Total Comprobante :		81,159		81,159
							Total día		81,159		81,159
5	100	31/01/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	AJUSTE CONTABLE CONTRA CUENTA		*** NO REGISTRADO EL			76952024	
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		60	
							161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS			60
							Total Comprobante :		60		60
							Total día		60		60
1	101	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,050,106	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		3,505,242	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		255,106	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		16,000	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		7,148,195	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		2,752,701	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		6,600	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		10,000	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		2,700	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,603,681	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,954,437	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,989,380		
						115-03-02-999-000-000	OTROS		30,270	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,832,001	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		196,940	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		106,125	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		103,250	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		168,982	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,954,437
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			13,350,533
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,593,061
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,428,665
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,135,066
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			70,702
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			30,270
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			168,982
						Total Comprobante :		24,731,716		24,731,716
						Total día		24,731,716		24,731,716
4	101	23/01/2025	015979575-6	KARINA ANDREA CORTES	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4701	88	243	486349
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		69,565	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			60,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			9,565
						Total Comprobante :			69,565	69,565
						Total día			69,565	69,565
5	101	31/01/2025	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	AJUSTE CONTABLE CONTRA CUENTA	*** NO REGISTRADO EL			78132024	
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		1,608,880	
						161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS			1,608,880
						Total Comprobante :			1,608,880	1,608,880
						Total día			1,608,880	1,608,880
3	102	13/01/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COLACIONES, DESAYU	DECRETO ALCALDICIO	9150		126	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,500,361
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,500,361	
						Total Comprobante :			2,500,361	2,500,361
						Total día			2,500,361	2,500,361
4	102	23/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	21	88	240	486343

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,436,600		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,436,600
							Total Comprobante :		1,436,600		1,436,600
							Total día		1,436,600		1,436,600
5	102	31/01/2025	065008419-5	JUNTA DE VECINOS FUE	DEVOLUCION CHEQUE MAL EXTENDID	*** NO REGISTRADO EL					
							116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS		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	103	13/01/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	4537			127	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			6,835,669
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,835,669		
							Total Comprobante :		6,835,669		6,835,669
							Total día		6,835,669		6,835,669
4	103	23/01/2025	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	261	354650		238	486338
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		91,142	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			91,142
							Total Comprobante :		91,142		91,142
							Total día		91,142		91,142
5	103	31/01/2025	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	DEVOLUCION CHEQUE DEPOSITADO N	*** NO REGISTRADO EL					
							116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS		1,746,947	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,746,947
							Total Comprobante :		1,746,947		1,746,947
							Total día		1,746,947		1,746,947
3	104	13/01/2025	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	4308			128	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			651,361
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	651,361		
							Total Comprobante :		651,361		651,361
							Total día		651,361		651,361
4	104	20/01/2025	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA APOY	ORDEN COMPRA	73	66		219	486279
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		324,637	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			280,000

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

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			44,637
							Total Comprobante :			324,637	324,637
							Total día			324,637	324,637
5	104	10/01/2025	077242000-5	SOCIEDAD EDUCACIONAL	TRASPASO A BANCO FONDO TERCERO	*** NO REGISTRADO EL					
							214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		646,528	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			646,528
							Total Comprobante :			646,528	646,528
							Total día			646,528	646,528
3	105	13/01/2025	077855407-0	JNT PRODUCCIONES SPA	SERVICIO DE PRESENTACION DE LA	ORDEN COMPRA	4920			129	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			19,873,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		19,873,000	
							Total Comprobante :			19,873,000	19,873,000
							Total día			19,873,000	19,873,000
4	105	23/01/2025	061980140-7	SUBSECRETARIA DE PRE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR S	DECRETO ALCALDICIO	372	89		218	783
							114-05-06-016-000-000	INNOVACION Y TECNOLOGIA" CODIGO IYT24-		24,562	
							111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			24,562
							Total Comprobante :			24,562	24,562
							Total día			24,562	24,562
3	106	13/01/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	4545			130	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			700,465
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		700,465	
							Total Comprobante :			700,465	700,465
							Total día			700,465	700,465
4	106	21/01/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	203	73		217	20369
							114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		55,476	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			55,476
							Total Comprobante :			55,476	55,476
							Total día			55,476	55,476
3	107	13/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	59			131	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			59,400
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		59,400	
							Total Comprobante :			59,400	59,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			59,400	59,400
4	107	21/01/2025	012742851-4	RICARDO ULLOA FIGUER	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	209	75	216	486313
						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	108	01/01/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3284		-5532	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			486,697
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	486,697		
						Total Comprobante :			486,697	486,697
						Total día			486,697	486,697
4	108	20/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	67	70	215	486293
						215-22-05-002-000-000	AGUA	90,338		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	906,412		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			996,750
						Total Comprobante :			996,750	996,750
						Total día			996,750	996,750
3	109	01/01/2025	018370539-3	Romana Anahi Reyes T	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	*** NO REGISTRADO EL			-5568	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			52,174
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	52,174		
						Total Comprobante :			52,174	52,174
						Total día			52,174	52,174
4	109	21/01/2025	012014651-3	CARLOS ALVAREZ OLIVA	FONDO RENOVABLE, DESTINADO A C	DECRETO ALCALDICIO	162	354643	213	486311
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	935,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			935,000
						Total Comprobante :			935,000	935,000
						Total día			935,000	935,000
3	110	01/01/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COLACIONES PARA LA	ORDEN COMPRA	3713		-6012	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,220,940
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,220,940		
						Total Comprobante :			1,220,940	1,220,940
						Total día			1,220,940	1,220,940

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	110	20/01/2025	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		65	211	486278
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			3,914,454	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,914,454
						Total Comprobante :			3,914,454	3,914,454
						Total día			3,914,454	3,914,454
3	111	01/01/2025	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES Y	ORDEN COMPRA	667		-6208	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,308,600
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,308,600	
						Total Comprobante :			2,308,600	2,308,600
						Total día			2,308,600	2,308,600
4	111	17/01/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	336	354625	208	486260
					114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)			980,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				980,000
						Total Comprobante :			980,000	980,000
						Total día			980,000	980,000
3	112	01/01/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	3299		-6214	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				4,639,334
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,639,334	
						Total Comprobante :			4,639,334	4,639,334
						Total día			4,639,334	4,639,334
4	112	21/01/2025	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	REINTEGRESE GASTOS QUE FUERON	DECRETO ALCALDICIO	260	77	204	781
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			1,061,480	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				1,061,480
						Total Comprobante :			1,061,480	1,061,480
						Total día			1,061,480	1,061,480
5	112	29/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO SALUD POR BON	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			64,374,579	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				64,374,579
						Total Comprobante :			64,374,579	64,374,579
						Total día			64,374,579	64,374,579
3	113	01/01/2025	077037311-5	SEAL FIRE SPA	ADQUISICION DE EXTINTORES, ACC	ORDEN COMPRA	2167		-6307	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		6,725,761	
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	6,725,761		
								Total Comprobante :	6,725,761		6,725,761
								Total día	6,725,761		6,725,761
4	113	21/01/2025	009757370-0	RAFAEL DURAN SEPULVE	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL EN	ORDEN COMPRA	4848	76	205	486315	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	202,899		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			175,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			27,899
								Total Comprobante :	202,899		202,899
								Total día	202,899		202,899
5	113	29/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO SALUD POR BON	*** NO REGISTRADO EL					
							214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD	44,570,647		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			44,570,647
								Total Comprobante :	44,570,647		44,570,647
								Total día	44,570,647		44,570,647
3	114	01/01/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE BOLSAS REUTILIZ	ORDEN COMPRA	2937		-6532		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			18,680,977
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	18,680,977		
								Total Comprobante :	18,680,977		18,680,977
								Total día	18,680,977		18,680,977
4	114	21/01/2025	020835203-2	BRANDON ALEJANDRO ME	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	10127	354642	197	486310	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	232,262		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			232,262
								Total Comprobante :	232,262		232,262
								Total día	232,262		232,262
5	114	29/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO SALUD POR BON	*** NO REGISTRADO EL					
							214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD	154,918,356		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			154,918,356
								Total Comprobante :	154,918,356		154,918,356
								Total día	154,918,356		154,918,356
3	115	01/01/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	ORDEN COMPRA	3852		-6583		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,248,362

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,248,362	
						Total Comprobante :			1,248,362	1,248,362
						Total día			1,248,362	1,248,362
4	115	21/01/2025	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL P	ORDEN COMPRA	4854	76	196	486314
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		135,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			116,437
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			18,563
						Total Comprobante :			135,000	135,000
						Total día			135,000	135,000
5	115	29/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO CEMENTERIO PO	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO		1,000,537	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,537
						Total Comprobante :			1,000,537	1,000,537
						Total día			1,000,537	1,000,537
3	116	01/01/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE	ORDEN COMPRA	2328		-7026	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,113,840
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,113,840	
						Total Comprobante :			1,113,840	1,113,840
						Total día			1,113,840	1,113,840
4	116	13/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	47	34	110	486164
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		65,450	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			65,450
						Total Comprobante :			65,450	65,450
						Total día			65,450	65,450
5	116	29/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO CEMENTERIO PO	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO		3,633,140	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,633,140
						Total Comprobante :			3,633,140	3,633,140
						Total día			3,633,140	3,633,140
3	117	01/01/2025	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA	4334		-7066	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			833,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		833,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								833,000		833,000
Total día								833,000		833,000
4	117	27/01/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	FONDO RENOVABLE DESTINADOS A G	DECRETO ALCALDICIO	414	354656	324	486382
						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
5	117	29/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO CEMENTERIO PO	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO		1,583,429	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,583,429
Total Comprobante :								1,583,429		1,583,429
Total día								1,583,429		1,583,429
3	118	01/01/2025	007472630-5	MIRTA FILOMENA RODRI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1651		-7098	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			376,818
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		376,818	
Total Comprobante :								376,818		376,818
Total día								376,818		376,818
4	118	22/01/2025	014733720-5	ANGELA SILES CHAVEZ	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	10458	81	261	486327
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		24,026,982	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,026,982
Total Comprobante :								24,026,982		24,026,982
Total día								24,026,982		24,026,982
5	118	31/01/2025		REVERSA CAJA 11	REVERSA CAJA 11 DE INGRESOS NO	*** NO REGISTRADO EL				
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			11,440
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-11,440
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		11,440	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		-11,440	
Total Comprobante :										
Total día										
3	119	01/01/2025	007472630-5	MIRTA FILOMENA RODRI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1698		-7099	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			376,818
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		376,818	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								376,818		376,818
Total día								376,818		376,818
4	119	24/01/2025	013531570-2	CRISTIAN REINOSO IBA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	458	354655	304	486352
						114-03-01-035-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (CRISTIAN REINOS	950,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			950,000
Total Comprobante :								950,000		950,000
Total día								950,000		950,000
5	119	31/01/2025	077071344-7	COMERCIAL CON1CLICK	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS	509,934		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			509,934
Total Comprobante :								509,934		509,934
Total día								509,934		509,934
3	120	01/01/2025	077037311-5	SEAL FIRE SPA	SERVICIO DE MANTENCION Y ADQUI	ORDEN COMPRA	3608		-7216	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,690,233
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	2,690,233		
Total Comprobante :								2,690,233		2,690,233
Total día								2,690,233		2,690,233
4	120	23/01/2025	018448992-9	GABRIELA VALDEBENITO	FONDO RENOVABLE, DESTINADOS A	DECRETO ALCALDICIO	366	354653	260	486341
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
Total Comprobante :								300,000		300,000
Total día								300,000		300,000
5	120	31/01/2025	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	CHEQUES EMITIDOS MES FEBRERO D	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			403,226
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			780,816
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,864,987
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	10,049,029		
Total Comprobante :								10,049,029		10,049,029
Total día								10,049,029		10,049,029
3	121	01/01/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES Y MATERI	ORDEN COMPRA	3920		-7276	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			41,855
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	41,855		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								41,855		41,855
Total día								41,855		41,855
4	121	23/01/2025	018899267-6	NICOLE ALEXANDRA VIL	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	329	90	258	20372
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		1,050,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			897,750
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			152,250
Total Comprobante :								1,050,000		1,050,000
Total día								1,050,000		1,050,000
5	121	31/01/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	REVALIDA PAGOS RECHAZADOS EN B	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		43,555,445	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			43,555,445
Total Comprobante :								43,555,445		43,555,445
Total día								43,555,445		43,555,445
3	122	01/01/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION Y REPARAC	ORDEN COMPRA	4467		-7298	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		32,390,598	
						215-31-02-004-005-008	MEJORAMIENTO Y REPARACION EXPLANADA			32,390,598
Total Comprobante :								32,390,598		32,390,598
Total día								32,390,598		32,390,598
4	122	23/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	99	88	257	486347
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		41,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			41,200
Total Comprobante :								41,200		41,200
Total día								41,200		41,200
5	122	31/01/2025	024386636-7	JOSE LUIS ZARATE ARA	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°354	*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		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	123	01/01/2025	016864013-7	STEPHANIE SALAZAR SE	PAGO HONORARIOS DESDE EL 28 DE	MEMORANDUM	1807		-7343	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,159,420
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,159,420	
Total Comprobante :								1,159,420		1,159,420

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,159,420	1,159,420
4	123	23/01/2025	015170642-8	LUIS HERNAN MOSCOSO	PAGO SERVICIOS FUNERARIOS CORR	DECRETO ALCALDICIO	10472	87	256	486342
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,370,003		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,370,003
						Total Comprobante :			3,370,003	3,370,003
						Total día			3,370,003	3,370,003
5	123	31/01/2025	022015062-3	MELISA CHOQUE CHOQUE	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°354	*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	72,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			72,000
						Total Comprobante :			72,000	72,000
						Total día			72,000	72,000
3	124	01/01/2025	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO PARA LA M	ORDEN COMPRA	4363		-7406	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,250,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	2,250,000		
						Total Comprobante :			2,250,000	2,250,000
						Total día			2,250,000	2,250,000
4	124	22/01/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	335	82	253	486331
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,460,095		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,460,095
						Total Comprobante :			1,460,095	1,460,095
						Total día			1,460,095	1,460,095
3	125	01/01/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCION PISCIN	ORDEN COMPRA	4339		-7427	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,570,955
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	3,570,955		
						Total Comprobante :			3,570,955	3,570,955
						Total día			3,570,955	3,570,955
4	125	22/01/2025	012438326-9	VIVIANA BEATRIZ SOTO	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	334	82	252	486330
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	311,936		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			311,936
						Total Comprobante :			311,936	311,936
						Total día			311,936	311,936

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	126	01/01/2025	077757158-3	GUZMAN Y GARAY LIMIT	ASESORIA DE GEOMENSOR, NECESAR	ORDEN COMPRA	1880		-7436	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	3,213,000		
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			3,213,000
						Total Comprobante :		3,213,000		3,213,000
						Total día		3,213,000		3,213,000
4	126	22/01/2025	018372658-7	YARITZA ZEPEDA GONZA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	334	82	251	486329
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	114,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			114,200
						Total Comprobante :		114,200		114,200
						Total día		114,200		114,200
5	126	31/01/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM	*** NO REGISTRADO EL				
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	3,353,058,979		
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,353,058,979
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS	226,638,692		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			226,638,692
						111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL	56,970,415		
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR			56,970,415
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA	215,197,372		
						111-01-06-000-000-000	CAJA COMUNA SEGURA			215,197,372
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE	69,457,400		
						111-01-10-000-000-000	CAJA PROGRAMA PUENTE			69,457,400
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE	92,275,840		
						111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE			92,275,840
						111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD	85,633,000		
						111-01-12-000-000-000	CAJA HABITABILIDAD FOSIS			85,633,000
						111-03-13-000-000-000	BANCO PLAN GESTION OBRAS	80,000,000		
						111-01-13-000-000-000	CAJA PLAN GESTION OBRAS			80,000,000
						214-05-01-000-000-000	SAP (19561971)	155,462,645		
						114-05-01-000-000-000	SAP (19561971)			155,462,645
						214-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION	2,120,414		
						114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION			2,120,414
						214-05-02-001-005-000	Programa Mujer Sexualidad y Maternidad 2019 (2004)	979,367		
						114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos			979,367
						214-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	9,502,341		
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			9,502,341
						214-05-02-001-008-001	Vinculo Eje	2,318,840		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						114-05-02-001-008-001	Vinculo Eje				2,318,840
						214-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento		3,189,242		
						114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento				3,189,242
						214-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		13,006,927		
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202				13,006,927
						214-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		28,364,561		
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI				28,364,561
						214-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		1,977,897		
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE				1,977,897
						214-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		5,749,659		
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D				5,749,659
						214-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios		5,695,815		
						114-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios				5,695,815
						214-05-02-002-026-000	PGS-BARRIO KATHERINE ARCE		4,710,527		
						114-05-02-002-026-000	PGS-BARRIO KATHERINE ARCE				4,710,527
						214-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III		6,023,392		
						114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III				6,023,392
						214-05-02-005-010-000	JARDINES EDUCACION		7,265,358		
						114-05-02-005-010-000	JARDINES EDUCACION				7,265,358
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)		2,298,074		
						114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)				2,298,074
						214-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)			610	
						114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)				610
						214-05-06-009-000-000	SOMOS BARRIOS (19562055)		46,291,382		
						114-05-06-009-000-000	SOMOS BARRIOS (19562055)				46,291,382
						214-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p		12,183,355		
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p				12,183,355
						214-05-06-016-000-000	INNOVACION Y TECNOLOGIA" CODIGO IYT24-		1,214,562		
						114-05-06-016-000-000	INNOVACION Y TECNOLOGIA" CODIGO IYT24-				1,214,562
						214-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA		3,593,054		
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA				3,593,054
						214-05-11-001-000-000	PrePARA2		347,497		
						114-05-11-001-000-000	PrePARA2				347,497
						214-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)		8,391,749		
						114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)				8,391,749
						214-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		420,461		
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d				420,461
						214-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)		2,262,539		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)		2,262,539	
Total Comprobante :								4,502,601,966	4,502,601,966	
Total día								4,502,601,966	4,502,601,966	
3	127	01/01/2025	077071344-7	COMERCIAL CON1CLICK	ADQUISICION DE 04 ESTANTE META	ORDEN COMPRA	1257		-7514	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			509,934
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		509,934	
Total Comprobante :								509,934	509,934	
Total día								509,934	509,934	
4	127	22/01/2025	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	78	84	248	486336
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		81,159	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			69,391
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			11,768
Total Comprobante :								81,159	81,159	
Total día								81,159	81,159	
5	127	31/01/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUST SENCILLO INGRESO DIA 28-	*** 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	
Total día								1	1	
3	128	01/01/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE PENDONES ROLLER	ORDEN COMPRA	4433		-7516	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			538,475
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		538,475	
Total Comprobante :								538,475	538,475	
Total día								538,475	538,475	
4	128	22/01/2025	026539710-7	SAMANTHA MARTINEZ RI	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	333	82	250	486328
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		885,100	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			885,100
Total Comprobante :								885,100	885,100	
Total día								885,100	885,100	
3	129	01/01/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, S	MEMORANDUM	1864		-7532	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			170,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		170,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								170,000	170,000	
Total día								170,000	170,000	
4	129	23/01/2025	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	80	88	247	486346
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	243,478		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			210,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			33,478
Total Comprobante :								243,478	243,478	
Total día								243,478	243,478	
3	130	01/01/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TELEVI	ORDEN COMPRA	4769		-7569	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			535,500
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	535,500		
Total Comprobante :								535,500	535,500	
Total día								535,500	535,500	
4	130	23/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DE J	MEMORANDUM	9	88	246	486345
						215-22-05-002-000-000	AGUA	15,243		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	47,907		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			63,150
Total Comprobante :								63,150	63,150	
Total día								63,150	63,150	
3	131	01/01/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION ACTIVI	ORDEN COMPRA	4356		-7578	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			595,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	595,000		
Total Comprobante :								595,000	595,000	
Total día								595,000	595,000	
4	131	14/01/2025	018263997-4	GISELLE PIZARRO LEAN	PAGO HONORARIO NOVIEMBRE 2024,	MEMORANDUM	6266	40	119	486184
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	231,884		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			31,884
Total Comprobante :								231,884	231,884	
Total día								231,884	231,884	
3	132	01/01/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE STREAMING PARA LA	ORDEN COMPRA	4636		-7579	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			595,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	595,000		
							Total Comprobante :		595,000		595,000
							Total día		595,000		595,000
4	132	13/01/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	50323003	37	114	486175	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,252,097		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,252,097
							Total Comprobante :		3,252,097		3,252,097
							Total día		3,252,097		3,252,097
3	133	01/01/2025	077043531-5	SERVICIOS INTEGRADOS	ADQUISICION DE ESCRITORIOS, SI	ORDEN COMPRA	4189		-7589		
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,989,680		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,989,680
							Total Comprobante :		1,989,680		1,989,680
							Total día		1,989,680		1,989,680
4	133	13/01/2025	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4639	35	117	486172	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	510,145		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			440,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			70,145
							Total Comprobante :		510,145		510,145
							Total día		510,145		510,145
3	134	01/01/2025	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4703		-7635		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			81,159
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	81,159		
							Total Comprobante :		81,159		81,159
							Total día		81,159		81,159
4	134	10/01/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVE	ORDEN COMPRA	4868	33	112	486155	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	9,437,890		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,437,890
							Total Comprobante :		9,437,890		9,437,890
							Total día		9,437,890		9,437,890
3	135	01/01/2025	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PAR	ORDEN COMPRA	4458		-7647		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			198,730
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	198,730		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								198,730		198,730
Total día								198,730		198,730
4	135	20/01/2025	014107090-8	KARLA LEONOR CASTILL	FONDO RENOVABLE, DESTINADOS A	DECRETO ALCALDICIO	164	354631	171	486274
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		300,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
Total Comprobante :								300,000		300,000
Total día								300,000		300,000
3	136	01/01/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4645		-7675	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		926,460	
						215-31-02-004-004-011	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN AUTÓDROM			926,460
Total Comprobante :								926,460		926,460
Total día								926,460		926,460
4	136	20/01/2025	020844363-1	VALDIR GODOY OXA	FONDO RENOVABLE, DESTINADOS PA	DECRETO ALCALDICIO	196	354629	169	486272
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		300,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
Total Comprobante :								300,000		300,000
Total día								300,000		300,000
3	137	01/01/2025	007288604-6	ANA TOBAR TOBAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9991		-7690	
						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 :								250,000		250,000
Total día								250,000		250,000
4	137	20/01/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	FONDO RENOVABLE, DESTINADOS A	DECRETO ALCALDICIO	239	354630	170	486273
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		800,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			800,000
Total Comprobante :								800,000		800,000
Total día								800,000		800,000
3	138	01/01/2025	011343286-1	JEANETT ISABEL PEREI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9927		-7709	
						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 :								150,000		150,000
Total día								150,000		150,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	138	20/01/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	FONDO RENOVABLE, DESTINADOS A	DECRETO ALCALDICIO	254	354627	167	486270
						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	139	01/01/2025	006530591-7	MARIA CANDELARIA MOL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9927		-7740	
						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 :		150,000		150,000
						Total día		150,000		150,000
4	139	20/01/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	FONDO RENOVABLE, DESTINADOS PA	DECRETO ALCALDICIO	266	354628	168	486271
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	1,011,435		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,011,435
						Total Comprobante :		1,011,435		1,011,435
						Total día		1,011,435		1,011,435
3	140	01/01/2025	005978683-0	RAQUEL ELSA DIAZ SAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9927		-7741	
						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 :		150,000		150,000
						Total día		150,000		150,000
4	140	17/01/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	DECRETO PER.	168	53	160	486221
						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	141	01/01/2025	019738489-1	SHEIRA ISABEL KRALJE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	9927		-7742	
						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 :		150,000		150,000
						Total día		150,000		150,000
4	141	17/01/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	DECRETO PER.	168	53	161	486222

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

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	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	142	01/01/2025	003718073-4	FRESIA MILLA MALUEND	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024	MEMORANDUM	6554		-7747	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			336,232
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		336,232	
						Total Comprobante :			336,232	336,232
						Total día			336,232	336,232
4	142	17/01/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	DECRETO PER.	169	54	158	486238
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		442,483	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			442,483
						Total Comprobante :			442,483	442,483
						Total día			442,483	442,483
3	143	01/01/2025	077436513-3	JMC CONSTRUCTORES Y	SERVICIO DE MODIFICACION EN PL	ORDEN COMPRA	4290		-7768	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,404,200	
						215-31-02-004-004-012	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN ESTADIO MU			1,404,200
						Total Comprobante :			1,404,200	1,404,200
						Total día			1,404,200	1,404,200
4	143	17/01/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	DECRETO PER.	169	54	159	486239
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		442,483	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			442,483
						Total Comprobante :			442,483	442,483
						Total día			442,483	442,483
3	144	01/01/2025	013867509-2	JAIME EDUARDO ASCENC	SERVICIO SUMINISTRO DE ARRIEND	ORDEN COMPRA	4197		-7772	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			285,600
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		285,600	
						Total Comprobante :			285,600	285,600
						Total día			285,600	285,600
4	144	17/01/2025	012014651-3	CARLOS ALVAREZ OLIVA	FONDO RENOVABLE, DESTINADOS A	DECRETO ALCALDICIO	81	354619	154	486217
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		1,000,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,000,000		1,000,000
Total día								1,000,000		1,000,000
3	145	01/01/2025	076356580-7	MARCAS VIALES S.A.	ADQUISICION DE 80 POSTES OMEGA	ORDEN COMPRA	4737		-7779	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	4,023,152		
						215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA			4,023,152
Total Comprobante :								4,023,152		4,023,152
Total día								4,023,152		4,023,152
4	145	17/01/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	FONDO RENOVABLE DESTINADOS A G	DECRETO ALCALDICIO	173	354620	155	486218
						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	146	01/01/2025	077015404-9	GARVAL SPA	MATERIALES DE FERRETERIA PARA	ORDEN COMPRA	4904		-7780	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	4,057,900		
						215-31-02-004-004-002	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE			4,057,900
Total Comprobante :								4,057,900		4,057,900
Total día								4,057,900		4,057,900
4	146	17/01/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	FONDO RENOVABLE, DESTINADOS A	DECRETO ALCALDICIO	137	354621	150	486219
						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	147	01/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECRCIDAD DE	MEMORANDUM	2086		-7781	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			18,525,163
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	18,525,163		
Total Comprobante :								18,525,163		18,525,163
Total día								18,525,163		18,525,163
4	147	16/01/2025	065151491-6	FEDERACION REGIONAL	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	172	354618	149	486211
						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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	148	01/01/2025	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	SERVICIOS ADICIONALES PARA EL	ORDEN COMPRA	4681			-7782	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		31,914,610		
						215-31-02-004-005-008	MEJORAMIENTO Y REPARACION EXPLANADA				31,914,610
							Total Comprobante :		31,914,610		31,914,610
							Total día		31,914,610		31,914,610
4	148	15/01/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	147		46	146	486203
						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	149	01/01/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE BEBIDAS Y EMPAN	ORDEN COMPRA	3956			-7792	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				10,120,950
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		10,120,950		
							Total Comprobante :		10,120,950		10,120,950
							Total día		10,120,950		10,120,950
4	149	15/01/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	4910		46	147	486204
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,106,472	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,106,472
							Total Comprobante :		1,106,472		1,106,472
							Total día		1,106,472		1,106,472
3	150	01/01/2025	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES Y	ORDEN COMPRA	3674			-7794	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				9,639,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		9,639,000		
							Total Comprobante :		9,639,000		9,639,000
							Total día		9,639,000		9,639,000
4	150	15/01/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	137		46	144	486201
						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	151	01/01/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	4242			-7795	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			90,287,085
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		90,287,085	
						Total Comprobante :			90,287,085	90,287,085
						Total día			90,287,085	90,287,085
4	151	15/01/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	147	46	145	486202
						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	152	01/01/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4216		-7799	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			14,040,420
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		14,040,420	
						Total Comprobante :			14,040,420	14,040,420
						Total día			14,040,420	14,040,420
4	152	15/01/2025	012742851-4	RICARDO ULLOA FIGUER	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	136	46	142	486199
						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	153	01/01/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4357		-7801	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,142,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		2,142,000	
						Total Comprobante :			2,142,000	2,142,000
						Total día			2,142,000	2,142,000
4	153	15/01/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	137	46	143	486200
						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	154	01/01/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ARRIENDO DE VEHICULO TIPO CAMI	ORDEN COMPRA	4650		-7802	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,629,500
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		3,629,500	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								3,629,500		3,629,500
Total día								3,629,500		3,629,500
4	154	15/01/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	136	46	140	486197
						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	155	01/01/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P	ORDEN COMPRA	4397		-7805	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,061,575
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,061,575	
Total Comprobante :									1,061,575	1,061,575
Total día									1,061,575	1,061,575
4	155	15/01/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	136	46	141	486198
						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	156	01/01/2025	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	4581		-7807	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,219,220
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		4,219,220	
Total Comprobante :									4,219,220	4,219,220
Total día									4,219,220	4,219,220
4	156	15/01/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	125	46	139	486196
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		731,059	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			731,059
Total Comprobante :									731,059	731,059
Total día									731,059	731,059
3	157	01/01/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	MATERIALES DE FERRETERIA PARA	ORDEN COMPRA	4423		-7811	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		514,278	
						215-31-02-004-004-002	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE			514,278
Total Comprobante :									514,278	514,278
Total día									514,278	514,278

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	157	15/01/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	125	46	138	486195
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	731,059		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			731,059
						Total Comprobante :		731,059		731,059
						Total día		731,059		731,059
3	158	01/01/2025	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	ADQUISICION DE AIRE ACONDICION	ORDEN COMPRA	4673		-7813	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,608,880		
						215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS (ZOFRI)			1,608,880
						Total Comprobante :		1,608,880		1,608,880
						Total día		1,608,880		1,608,880
4	158	15/01/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	124	46	136	486193
						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	159	01/01/2025	077858843-9	EDBA INGENIERIA Y PR	ADQUISICION DE TERMOLAMINADORA	ORDEN COMPRA	4687		-7814	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	179,971		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			179,971
						Total Comprobante :		179,971		179,971
						Total día		179,971		179,971
4	159	15/01/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	124	46	137	486194
						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	160	01/01/2025	076378846-6	TECNOQUIM SPA	ADQUISICION DE 70 TINETAS DE	ORDEN COMPRA	4632		-7817	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	4,120,375		
						215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA			4,120,375
						Total Comprobante :		4,120,375		4,120,375
						Total día		4,120,375		4,120,375
4	160	15/01/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	123	46	134	486191

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

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		731,059	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			731,059
							Total Comprobante :			731,059	731,059
							Total día			731,059	731,059
3	161	01/01/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	4760			-7819	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			91,586,327
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		91,586,327	
							Total Comprobante :			91,586,327	91,586,327
							Total día			91,586,327	91,586,327
4	161	15/01/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	123	46		135	486192
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		731,059	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			731,059
							Total Comprobante :			731,059	731,059
							Total día			731,059	731,059
3	162	01/01/2025	078646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL L	ADQUISICION DE NEUMATICOS, FIL	ORDEN COMPRA	4325			-7821	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			17,442,147
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		17,442,147	
							Total Comprobante :			17,442,147	17,442,147
							Total día			17,442,147	17,442,147
4	162	14/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	59	39		131	486178
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		59,400	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			59,400
							Total Comprobante :			59,400	59,400
							Total día			59,400	59,400
3	163	01/01/2025	077330277-4	COMERCIAL URUEÑA SPA	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMI	ORDEN COMPRA	4590			-7822	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			12,050,535
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		12,050,535	
							Total Comprobante :			12,050,535	12,050,535
							Total día			12,050,535	12,050,535
4	163	20/01/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	FONDO RENOVABLE, DESTINADOS PA	DECRETO ALCALDICIO	264	354632		180	486275
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		1,000,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,000,000		1,000,000
Total día								1,000,000		1,000,000
3	164	01/01/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	3738		-7838	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,800,700
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	2,800,700		
Total Comprobante :								2,800,700		2,800,700
Total día								2,800,700		2,800,700
4	164	17/01/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	DECRETO ALCALDICIO	259	63	178	486265
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO	377,973		
						114-03-01-160-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (JOSHUA FERNANDE	120,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			497,973
Total Comprobante :								497,973		497,973
Total día								497,973		497,973
3	165	01/01/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	3738		-7839	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,800,700
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	2,800,700		
Total Comprobante :								2,800,700		2,800,700
Total día								2,800,700		2,800,700
4	165	17/01/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	DECRETO ALCALDICIO	259	63	176	486263
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO	377,973		
						114-03-01-159-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALEJANDRA BECER	120,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			497,973
Total Comprobante :								497,973		497,973
Total día								497,973		497,973
3	166	01/01/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	3738		-7840	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,800,700
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	2,800,700		
Total Comprobante :								2,800,700		2,800,700
Total día								2,800,700		2,800,700
4	166	17/01/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	DECRETO ALCALDICIO	259	63	177	486264
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO	377,973		
						114-03-01-162-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (LILIBETH CHOQUE	120,000		

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

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			497,973
Total Comprobante :									497,973	497,973
Total día									497,973	497,973
3	167	01/01/2025	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PAR	ORDEN COMPRA	4468		-7841	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			230,860
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	230,860		
Total Comprobante :									230,860	230,860
Total día									230,860	230,860
4	167	22/01/2025	021994587-6	STEPHANIE VALENZUELA	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	1030	85	174	782
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	200,000		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			171,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			29,000
Total Comprobante :									200,000	200,000
Total día									200,000	200,000
3	168	01/01/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS	ORDEN COMPRA	1663		-7842	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			249,900
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	249,900		
Total Comprobante :									249,900	249,900
Total día									249,900	249,900
4	168	17/01/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	DECRETO ALCALDICIO	259	63	175	486262
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO	377,973		
						114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V	120,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			497,973
Total Comprobante :									497,973	497,973
Total día									497,973	497,973
3	169	01/01/2025	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE REPARACION Y MANTE	ORDEN COMPRA	4462		-7843	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			781,830
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	781,830		
Total Comprobante :									781,830	781,830
Total día									781,830	781,830
4	169	23/01/2025	017096636-8	CECILIA ARANDA VERA	FONDO RENOVABLE, DESTINADOS A	DECRETO ALCALDICIO	365	354652	259	486340
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	300,000		

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

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
							Total día			300,000	300,000
3	170	01/01/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION TELEV	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	4524		-7844	
							DEUDA FLOTANTE				606,900
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		606,900	
							Total Comprobante :			606,900	606,900
							Total día			606,900	606,900
4	170	13/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-34-07-000-000-000	MEMORANDUM	50	34	109	486163
							DEUDA FLOTANTE			270,100	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			270,100
							Total Comprobante :			270,100	270,100
							Total día			270,100	270,100
3	171	01/01/2025	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	CAPACITACION IMPLEMENTACION DE	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	3499		-7845	
							DEUDA FLOTANTE				300,000
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
							Total día			300,000	300,000
4	171	21/01/2025	018009470-9	EXEQUIEL ELIAZAR SUÁ	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	114-05-02-001-011-000	MEMORANDUM	85	78	106	20370
							NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			483,113	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			416,685
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			66,428
							Total Comprobante :			483,113	483,113
							Total día			483,113	483,113
3	172	01/01/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PA	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	4223		-7846	
							DEUDA FLOTANTE				4,272,100
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		4,272,100	
							Total Comprobante :			4,272,100	4,272,100
							Total día			4,272,100	4,272,100
4	172	23/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-34-07-000-000-000	MEMORANDUM	45	88	108	486350
							DEUDA FLOTANTE			41,538,118	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			41,538,118

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								41,538,118		41,538,118
Total día								41,538,118		41,538,118
3	173	01/01/2025	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIOS DE MANTENCION DE MAQ	ORDEN COMPRA	4860		-7847	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			869,890
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	869,890		
Total Comprobante :								869,890		869,890
Total día								869,890		869,890
4	173	09/01/2025	020703897-0	ARIEL FUENTES RIVERA	PAGO HONORARIO DICIEMBRE 2024,	MEMORANDUM	7	23	59	486121
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	427,136		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			368,405
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			58,731
Total Comprobante :								427,136		427,136
Total día								427,136		427,136
3	174	01/01/2025	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	SEMINARIO: MODIFICACIONES LEGA	ORDEN COMPRA	1628		-7848	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			180,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	180,000		
Total Comprobante :								180,000		180,000
Total día								180,000		180,000
4	174	10/01/2025	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	4688	28	58	486146
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	89,524,225		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			89,524,225
Total Comprobante :								89,524,225		89,524,225
Total día								89,524,225		89,524,225
3	175	01/01/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	PAGO 01 MES RETRASADO DEL SERV	ORDEN COMPRA	4905		-7849	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			22,396,990
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	22,396,990		
Total Comprobante :								22,396,990		22,396,990
Total día								22,396,990		22,396,990
4	175	07/01/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	*** NO REGISTRADO EL		354595	39	486091
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	574,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			574,000
Total Comprobante :								574,000		574,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			574,000	574,000
3	176	01/01/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	PAGO 01 MES RETRASADO DEL SERV	ORDEN COMPRA	4903		-7850	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,655,266
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,655,266		
						Total Comprobante :			25,655,266	25,655,266
						Total día			25,655,266	25,655,266
4	176	15/01/2025	076845521-k	SAN LORENZO SPA	ADQUISICION DE 20 TOLDOS PARA	ORDEN COMPRA	4542	49	38	486210
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	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	177	01/01/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIO DE MANTENCION DE BOMB	ORDEN COMPRA	4607		-7852	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			957,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	957,000		
						Total Comprobante :			957,000	957,000
						Total día			957,000	957,000
4	177	03/01/2025	006630801-4	ADOLFO GARCIA SOTO	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	9563	2	14	485999
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	554,384		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			478,156
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			76,228
						Total Comprobante :			554,384	554,384
						Total día			554,384	554,384
3	178	01/01/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVI	ORDEN COMPRA	3559		-7853	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,290,674
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,290,674		
						Total Comprobante :			1,290,674	1,290,674
						Total día			1,290,674	1,290,674
4	178	14/01/2025	016705646-6	FANNY SOLEDAD RAMIRE	PAGO HONORARIO MARZO 2024, SER	MEMORANDUM	6406	40	12	486186
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	212,903		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			183,629
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			29,274
						Total Comprobante :			212,903	212,903

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			212,903	212,903
3	179	01/01/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA AC	ORDEN COMPRA	3753		-7854	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,290,674
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,290,674		
						Total Comprobante :			1,290,674	1,290,674
						Total día			1,290,674	1,290,674
4	179	06/01/2025	020116861-9	NELSON RODRIGUEZ FIG	PAGO HONORARIO MES DE DICIEMBR	DECRETO ALCALDICIO	9563	4	11	486024
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	719,844		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			620,865
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			98,979
						Total Comprobante :			719,844	719,844
						Total día			719,844	719,844
3	180	01/01/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	COMPRA DE COLACIONES PARA LA A	ORDEN COMPRA	4738		-7855	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,445,440
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	5,445,440		
						Total Comprobante :			5,445,440	5,445,440
						Total día			5,445,440	5,445,440
4	180	23/01/2025	009285790-5	MARIA LIDIA VALDERRA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	309	354651	273	486339
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	170,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			170,000
						Total Comprobante :			170,000	170,000
						Total día			170,000	170,000
3	181	01/01/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	4746		-7856	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			821,100
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	821,100		
						Total Comprobante :			821,100	821,100
						Total día			821,100	821,100
4	181	10/01/2025	000000005-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	22	30	60	486151
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	4,507,823		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,870,609
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			619,823
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			17,391

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								4,507,823		4,507,823
Total día								4,507,823		4,507,823
3	182	01/01/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	4872		-7857	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,927,800
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,927,800		
Total Comprobante :								1,927,800		1,927,800
Total día								1,927,800		1,927,800
4	182	14/01/2025	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	4568	39	103	486177
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			337,960
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			337,960
Total Comprobante :								337,960		337,960
Total día								337,960		337,960
3	183	01/01/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	4596		-7858	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,405,466
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	2,405,466		
Total Comprobante :								2,405,466		2,405,466
Total día								2,405,466		2,405,466
4	183	13/01/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	1	34	104	486166
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			29,110
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			29,110
Total Comprobante :								29,110		29,110
Total día								29,110		29,110
3	184	01/01/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE 45 COLACIONES PARA	ORDEN COMPRA	3595		-7859	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			406,980
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	406,980		
Total Comprobante :								406,980		406,980
Total día								406,980		406,980
4	184	14/01/2025	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	15	39	102	486176
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,716,843
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,716,843
Total Comprobante :								1,716,843		1,716,843
Total día								1,716,843		1,716,843

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	185	01/01/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION STREAM	ORDEN COMPRA	4766		-7860	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			595,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	595,000		
						Total Comprobante :		595,000		595,000
						Total día		595,000		595,000
4	185	10/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	18	32	101	486154
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	170,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			170,100
						Total Comprobante :		170,100		170,100
						Total día		170,100		170,100
3	186	01/01/2025	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR	ORDEN COMPRA	4721		-7861	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			6,777,050
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	6,777,050		
						Total Comprobante :		6,777,050		6,777,050
						Total día		6,777,050		6,777,050
4	186	13/01/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PROG	MEMORANDUM	6	34	96	486165
						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
						Total día		660,000		660,000
3	187	01/01/2025	077702044-7	DUBAI SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE 02 VE	ORDEN COMPRA	4403		-7862	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,796,601
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	4,796,601		
						Total Comprobante :		4,796,601		4,796,601
						Total día		4,796,601		4,796,601
4	187	10/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	39	29	94	486148
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,750		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,750
						Total Comprobante :		25,750		25,750
						Total día		25,750		25,750
3	188	01/01/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA SE	ORDEN COMPRA	3285		-7863	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,237,600
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,237,600	
						Total Comprobante :			1,237,600	1,237,600
						Total día			1,237,600	1,237,600
4	188	10/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	13	29	92	486147
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		95,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			95,200
						Total Comprobante :			95,200	95,200
						Total día			95,200	95,200
3	189	01/01/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO PA	ORDEN COMPRA	4491		-7864	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			503,600
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		503,600	
						Total Comprobante :			503,600	503,600
						Total día			503,600	503,600
4	189	17/01/2025	018897192-k	MEI-LYNG ABIGAIL BAR	PAGO HONORARIO DICIEMBRE 2024,	DECRETO ALCALDICIO	9477	60	91	486257
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		134,642	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			116,129
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			18,513
						Total Comprobante :			134,642	134,642
						Total día			134,642	134,642
3	190	01/01/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4578		-7865	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		774,024	
						215-31-02-004-004-006	MEJORAMIENTO CENTRO DE ALTO RENDIMIE			774,024
						Total Comprobante :			774,024	774,024
						Total día			774,024	774,024
4	190	10/01/2025	999999999-9	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO PROVEEDORES MES DE NOVIEM	DECRETO ALCALDICIO	10051	27	88	326
						114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)		1,026,109	
						111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL			1,026,109
						Total Comprobante :			1,026,109	1,026,109
						Total día			1,026,109	1,026,109
3	191	01/01/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4647		-7866	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		304,564	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-31-02-004-004-006	MEJORAMIENTO CENTRO DE ALTO RENDIMIE			304,564
							Total Comprobante :			304,564	304,564
							Total día			304,564	304,564
4	191	13/01/2025	022188135-4	DYLAN DIAZ ORREGO	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	215-34-07-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9552	354617	87	486162
							DEUDA FLOTANTE			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	192	01/01/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	4911		-7867	
							DEUDA FLOTANTE				947,716
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	947,716		
							Total Comprobante :			947,716	947,716
							Total día			947,716	947,716
4	192	10/01/2025	013641841-6	ABEL CARVAJAL AYALA	FONDO A RENDIR RENOVABLE, DEST	114-03-03-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1	354602	85	486135
							GASTOS MENORES			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	193	01/01/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION Y SONI	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	4640		-7883	
							DEUDA FLOTANTE				1,130,500
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,130,500		
							Total Comprobante :			1,130,500	1,130,500
							Total día			1,130,500	1,130,500
4	193	10/01/2025	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024	215-34-07-000-000-000	MEMORANDUM	32	30	74	486149
							DEUDA FLOTANTE			2,342,029	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,966,435
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			322,029
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			53,565
							Total Comprobante :			2,342,029	2,342,029
							Total día			2,342,029	2,342,029
3	194	01/01/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	4695		-7884	
							DEUDA FLOTANTE				271,320

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	271,320		
							Total Comprobante :		271,320		271,320
							Total día		271,320		271,320
4	194	28/01/2025	065189872-2	CORPORACION MUNICIPA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-999-000-000	DECRETO ALCALDICIO	544	107	376	486405
							OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	25,000,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,000,000
							Total Comprobante :		25,000,000		25,000,000
							Total día		25,000,000		25,000,000
3	195	13/01/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE TAZONES, BOLSA	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	4573		132	
							DEUDA FLOTANTE				1,053,567
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	121,380		
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	932,187		
							Total Comprobante :		1,053,567		1,053,567
							Total día		1,053,567		1,053,567
4	195	29/01/2025	007517998-7	NORMA ISABEL SILVA I	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	312	354668	265	486441
							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	196	13/01/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ARRIENDO DE VEHICULO PARA LA	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	3994		133	
							DEUDA FLOTANTE				1,368,500
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,368,500		
							Total Comprobante :		1,368,500		1,368,500
							Total día		1,368,500		1,368,500
4	196	28/01/2025	077344062-k	COMERCIALIZADORA RUS	ADQUISICION DE BOLSAS DE DULCE	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	4260	104	122	486402
							DEUDA FLOTANTE	72,352,357			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			72,352,357
							Total Comprobante :		72,352,357		72,352,357
							Total día		72,352,357		72,352,357
3	197	13/01/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	215-22-09-002-000-000	ORDEN COMPRA	4910		147	
							ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,106,472
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,106,472		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,106,472		1,106,472
Total día								1,106,472		1,106,472
4	197	13/01/2025	077015404-9	GARVAL SPA	MATERIALES DE FERRETERIA PARA	ORDEN COMPRA	4904	36	-7780	252
						215-31-02-004-004-002	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE	4,057,900		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			4,057,900
Total Comprobante :								4,057,900		4,057,900
3	198	13/01/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	123		134	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			731,059
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	731,059		
Total Comprobante :								731,059		731,059
4	198	29/01/2025	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	4849	108	206	486415
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			600,000
Total Comprobante :								600,000		600,000
Total día								5,388,959		5,388,959
3	199	13/01/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	123		135	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			731,059
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	731,059		
Total Comprobante :								731,059		731,059
Total día								731,059		731,059
4	199	29/01/2025	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	ORDEN COMPRA	4847	108	202	486414
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	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	200	13/01/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	124		136	
						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	200	29/01/2025	077163907-0	S & G ECOMMERCE SPA	ADQUISICION DE 04 SOPLADORAS P	ORDEN COMPRA	4844	108	236	486421

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,201,900		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,201,900
							Total Comprobante :		1,201,900		1,201,900
							Total día		1,201,900		1,201,900
3	201	13/01/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	124		137	
							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	201	29/01/2025	096538460-k	SCANIA CHILE S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 50.0		ORDEN COMPRA	4490	108	200	486412
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,061,601	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,061,601
							Total Comprobante :		1,061,601		1,061,601
							Total día		1,061,601		1,061,601
3	202	13/01/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	125		138	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			731,059
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		731,059	
							Total Comprobante :		731,059		731,059
							Total día		731,059		731,059
4	202	29/01/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE 20 BALONES PARA		ORDEN COMPRA	91	108	300	486409
							215-22-04-999-001-000	OTROS		714,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			714,000
							Total Comprobante :		714,000		714,000
							Total día		714,000		714,000
3	203	13/01/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	125		139	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			731,059
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		731,059	
							Total Comprobante :		731,059		731,059
							Total día		731,059		731,059
4	203	29/01/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA		ORDEN COMPRA	134	108	212	486416
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		2,291,853	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,291,853

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								2,291,853		2,291,853
Total día								2,291,853		2,291,853
3	204	13/01/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	136		140	
						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	204	29/01/2025	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	4518	108	201	486413
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	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	205	13/01/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	136		141	
						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	205	29/01/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	60	109	198	486436
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,559,699		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,559,699
Total Comprobante :								1,559,699		1,559,699
Total día								1,559,699		1,559,699
3	206	13/01/2025	012742851-4	RICARDO ULLOA FIGUER	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	136		142	
						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	206	29/01/2025	096716060-1	CANON CHILE SA	ADQUISICION DE TONER PARA LA M	ORDEN COMPRA	4740	109	193	486433
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	510,510		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			510,510
Total Comprobante :								510,510		510,510
Total día								510,510		510,510

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	207	13/01/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	137		143	
					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	207	29/01/2025	083017500-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	20	109	162	486427
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			185,964	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				185,964
					Total Comprobante :				185,964	185,964
					Total día				185,964	185,964
3	208	13/01/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	137		144	
					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	208	29/01/2025	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	ORDEN COMPRA	4846	109	195	486435
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			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	209	13/01/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	147		145	
					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	209	29/01/2025	069010100-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	17	109	165	486430
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			92,982	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				92,982
					Total Comprobante :				92,982	92,982
					Total día				92,982	92,982
3	210	13/01/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	147		146	

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

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	210	29/01/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE 20 TALONARIOS C	ORDEN COMPRA	4755	108	230	486418
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		120,595	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			120,595
						Total Comprobante :			120,595	120,595
						Total día			120,595	120,595
3	211	14/01/2025	065151491-6	FEDERACION REGIONAL	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	172		149	
						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	211	29/01/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	4539	109	298	486425
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,071,138	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,071,138
						Total Comprobante :			1,071,138	1,071,138
						Total día			1,071,138	1,071,138
3	212	14/01/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024	MEMORANDUM	61		151	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			1,449,284
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,449,284	
						Total Comprobante :			1,449,284	1,449,284
						Total día			1,449,284	1,449,284
4	212	29/01/2025	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	19	109	163	486428
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		940,696	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			940,696
						Total Comprobante :			940,696	940,696
						Total día			940,696	940,696
3	213	14/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	40		152	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			563,300
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		563,300	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								563,300		563,300
Total día								563,300		563,300
4	213	29/01/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P	ORDEN COMPRA	96	109	190	486432
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	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	214	15/01/2025	076130178-0	LUBRICANTES DEL SALI	ADQUISICION DE LUBRICANTES PA	ORDEN COMPRA	4753		153	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,596,980
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,596,980		
Total Comprobante :								1,596,980		1,596,980
Total día								1,596,980		1,596,980
4	214	29/01/2025	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	ORDEN COMPRA	3594	109	242	486426
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	761,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			761,600
Total Comprobante :								761,600		761,600
Total día								761,600		761,600
3	215	15/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	24		156	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			428,850
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	428,850		
Total Comprobante :								428,850		428,850
Total día								428,850		428,850
4	215	29/01/2025	014680329-6	CARMELA EUGENIA ZENO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	311	109	262	486437
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
Total Comprobante :								300,000		300,000
Total día								300,000		300,000
3	216	15/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	79		157	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			20,679,200
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	20,679,200		
Total Comprobante :								20,679,200		20,679,200
Total día								20,679,200		20,679,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	216	29/01/2025	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	101	109	194	486434
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	4,219,220		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,219,220
						Total Comprobante :		4,219,220	4,219,220	
						Total día		4,219,220	4,219,220	
3	217	15/01/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	DECRETO PER.	169		158	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			442,483
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	442,483		
						Total Comprobante :		442,483	442,483	
						Total día		442,483	442,483	
4	217	29/01/2025	069250400-3	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	18	109	164	486429
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	298,307		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			298,307
						Total Comprobante :		298,307	298,307	
						Total día		298,307	298,307	
3	218	15/01/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	DECRETO PER.	169		159	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			442,483
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	442,483		
						Total Comprobante :		442,483	442,483	
						Total día		442,483	442,483	
4	218	29/01/2025	069020300-6	MUNICIPALIDAD DE ANT	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	16	109	166	486431
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	351,019		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			351,019
						Total Comprobante :		351,019	351,019	
						Total día		351,019	351,019	
3	219	15/01/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	DECRETO PER.	168		160	
						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	
						Total día		25,651	25,651	
4	219	29/01/2025	077125888-3	ALSO PUBLICIDAD SPA	ADQUISICION DE LIENZOS PUBLICI	ORDEN COMPRA	4620	108	124	486408

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,570,800		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,570,800
							Total Comprobante :		1,570,800		1,570,800
							Total día		1,570,800		1,570,800
3	220	15/01/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	168		161	
							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	220	29/01/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	4637	108	254	486410
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,783,500		
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,783,500
							Total Comprobante :		2,783,500		2,783,500
							Total día		2,783,500		2,783,500
3	221	16/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	78		172	0
							532-05-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			51,290,355
							SERVICIOS BÁSICOS		51,290,355		
							Total Comprobante :		51,290,355		51,290,355
							Total día		51,290,355		51,290,355
4	221	29/01/2025	018314253-4	Beatriz Valenzuela G	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	310	108	233	486420
							111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	300,000		
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000
							Total Comprobante :		300,000		300,000
							Total día		300,000		300,000
3	222	16/01/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	215-21-04-003-002-000	DECRETO ALCALDICIO	259		175	
							531-04-00-000-000-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			377,973
							OTROS GASTOS EN PERSONAL		377,973		
							Total Comprobante :		377,973		377,973
							Total día		377,973		377,973
4	222	29/01/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DO	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	127	108	214	486417
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	85,864		
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				85,864

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								85,864		85,864
Total día								85,864		85,864
3	223	16/01/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	DECRETO ALCALDICIO	259		176	
						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	223	29/01/2025	010497598-4	GILDA ARAYA IBACACHE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	157	108	232	486419
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		300,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
Total Comprobante :								300,000		300,000
Total día								300,000		300,000
3	224	16/01/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	DECRETO ALCALDICIO	259		177	
						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	224	29/01/2025	077503436-k	GEEKY DESK SOLUCIONE	ADQUISICION DE 02 MONITORES PA	ORDEN COMPRA	4435	108	241	486411
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		547,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			547,400
Total Comprobante :								547,400		547,400
Total día								547,400		547,400
3	225	16/01/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	DECRETO ALCALDICIO	259		178	
						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	225	29/01/2025	077757158-3	GUZMAN Y GARAY LIMIT	ASESORIA DE GEOMENSOR, NECESAR	ORDEN COMPRA	1880	111	-7436	262
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		3,213,000	
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			3,213,000
Total Comprobante :								3,213,000		3,213,000
Total día								3,213,000		3,213,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	226	17/01/2025	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES		ORDEN COMPRA	93		181	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			85,016,538
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			
								Total Comprobante :		85,016,538	85,016,538
								Total día		85,016,538	85,016,538
4	226	29/01/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO		MEMORANDUM	6596	110	-7882	20380
							114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos		200,134	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			200,134
								Total Comprobante :		200,134	200,134
								Total día		200,134	200,134
3	227	17/01/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	188		182	
							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
								Total día		25,651	25,651
4	227	29/01/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN		ORDEN COMPRA	4746	109	-7856	486424
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		821,100	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			821,100
								Total Comprobante :		821,100	821,100
								Total día		821,100	821,100
3	228	17/01/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	188		183	
							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	228	29/01/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO PA		ORDEN COMPRA	4491	109	-7864	486423
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		503,600	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			503,600
								Total Comprobante :		503,600	503,600
								Total día		503,600	503,600
3	229	17/01/2025	016703600-7	DANIELA GOMEZ ROJAS	AUTORICESE LA COMISION DE SERV		DECRETO PER.	207		184	

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

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			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	229	29/01/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PA	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	4223	108	-7846	486407
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		4,272,100	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,272,100
							Total Comprobante :			4,272,100	4,272,100
							Total día			4,272,100	4,272,100
3	230	17/01/2025	015549325-9	VANESSA MARIELE CAR	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	207		185	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			346,291
							PERSONAL A CONTRATA			346,291	
							Total Comprobante :			346,291	346,291
							Total día			346,291	346,291
4	230	30/01/2025	077873788-4	VM 2 CONUNICACIONES	ADQUISICION DE DOS TABLET PARA	114-05-06-016-000-000	MEMORANDUM	997	129	173	786
							111-03-06-000-000-000		INNOVACION Y TECNOLOGIA" CODIGO IYT24-		1,190,000
							BANCO COMUNA SEGURA				1,190,000
							Total Comprobante :			1,190,000	1,190,000
							Total día			1,190,000	1,190,000
3	231	17/01/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024	215-34-07-000-000-000	MEMORANDUM	80		187	
							531-04-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			521,738
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			521,738	
							Total Comprobante :			521,738	521,738
							Total día			521,738	521,738
4	231	29/01/2025	014002955-6	CLAUDIA MARTINEZ MAD	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	309	354673	272	486446
							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	232	17/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-34-07-000-000-000	MEMORANDUM	72		186	
							532-05-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			16,700
							SERVICIOS BÁSICOS			16,700	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								16,700		16,700
Total día								16,700		16,700
4	232	29/01/2025	010694168-8	CHRISTIAN PABLO CORN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	312	354669	267	486442
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	250,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			250,000
Total Comprobante :								250,000		250,000
Total día								250,000		250,000
3	233	17/01/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	8654		189	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			262,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	262,000		
Total Comprobante :								262,000		262,000
Total día								262,000		262,000
4	233	29/01/2025	014680758-5	ELSA ASUNCION SUARZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	312	354666	263	486439
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	130,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			130,000
Total Comprobante :								130,000		130,000
Total día								130,000		130,000
3	234	17/01/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	60		198	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,559,699
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,559,699		
Total Comprobante :								1,559,699		1,559,699
Total día								1,559,699		1,559,699
4	234	24/01/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	3299	97	-6214	486378
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	4,639,334		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,639,334
Total Comprobante :								4,639,334		4,639,334
Total día								4,639,334		4,639,334
3	235	17/01/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P	ORDEN COMPRA	96		190	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	235	24/01/2025	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A		ORDEN COMPRA	4703	92	-7635	486359
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		81,159	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			67,565
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			11,159
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			2,435
							Total Comprobante :			81,159	81,159
							Total día			81,159	81,159
3	236	17/01/2025	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION		ORDEN COMPRA	101		194	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			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	236	14/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECRICIDAD DE		MEMORANDUM	2086	39	-7781	486183
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		18,525,163	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			18,525,163
							Total Comprobante :			18,525,163	18,525,163
							Total día			18,525,163	18,525,163
3	237	17/01/2025	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO		ORDEN COMPRA	97		191	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			9,371,407
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		9,371,407	
							Total Comprobante :			9,371,407	9,371,407
							Total día			9,371,407	9,371,407
4	237	24/01/2025	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES Y		ORDEN COMPRA	3674	97	-7794	486377
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		9,639,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,639,000
							Total Comprobante :			9,639,000	9,639,000
							Total día			9,639,000	9,639,000
3	238	17/01/2025	096716060-1	CANON CHILE SA	ADQUISICION DE TONER PARA LA M		ORDEN COMPRA	4740		193	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			510,510
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		510,510	
							Total Comprobante :			510,510	510,510
							Total día			510,510	510,510

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	238	30/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJEC		DECRETO ALCALDICIO	10479	123	448	486471
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	29,570,805			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				29,570,805
Total Comprobante :									29,570,805		29,570,805
Total día									29,570,805		29,570,805
3	239	17/01/2025	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL		ORDEN COMPRA	4846		195	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				200,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			200,000	
Total Comprobante :									200,000		200,000
Total día									200,000		200,000
4	239	28/01/2025	009783753-8	ALEX FRANCISCO VERGA	PAGO ARRIENDO DEL MES DE FEBRE		MEMORANDUM	439	105	354	20378
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	2,000,000			
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,000,000
Total Comprobante :									2,000,000		2,000,000
Total día									2,000,000		2,000,000
3	240	17/01/2025	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL P		ORDEN COMPRA	4854		196	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				135,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			135,000	
Total Comprobante :									135,000		135,000
Total día									135,000		135,000
4	240	28/01/2025	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	FONDO RENOVABLE LOS QUE SE DES		DECRETO ALCALDICIO	513	354663	355	486398
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	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	241	17/01/2025	020835203-2	BRANDON ALEJANDRO ME	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA		DECRETO ALCALDICIO	10127		197	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				232,262
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	232,262			
Total Comprobante :									232,262		232,262
Total día									232,262		232,262
4	241	28/01/2025	008575271-5	CARLOS MEJÍAS PAZ	FONDO RENOVABLE LOS QUE SE DES		DECRETO ALCALDICIO	320	354659	356	486394

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		950,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			950,000
						Total Comprobante :			950,000	950,000
						Total día			950,000	950,000
3	242	17/01/2025	076445986-5	LED KM SPA	ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE	ORDEN COMPRA	4256		199	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			53,626,160
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		53,626,160	
						Total Comprobante :			53,626,160	53,626,160
						Total día			53,626,160	53,626,160
4	242	28/01/2025	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	502	106	362	486404
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		641,320	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			641,320
						Total Comprobante :			641,320	641,320
						Total día			641,320	641,320
3	243	17/01/2025	096538460-k	SCANIA CHILE S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 50.0	ORDEN COMPRA	4490		200	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,061,601
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		1,061,601	
						Total Comprobante :			1,061,601	1,061,601
						Total día			1,061,601	1,061,601
4	243	28/01/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	MEMORANDUM	152	106	370	486403
						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	244	17/01/2025	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	4518		201	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			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
4	244	28/01/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	501	354664	374	486399
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,606,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,606,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,606,500		1,606,500
Total día								1,606,500		1,606,500
3	245	17/01/2025	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	ORDEN COMPRA	4847		202	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			416,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	416,500		
Total Comprobante :								416,500		416,500
Total día								416,500		416,500
4	245	30/01/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	3	120	402	486470
						215-22-08-999-000-000	OTROS	50,980		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			50,980
Total Comprobante :								50,980		50,980
Total día								50,980		50,980
3	246	17/01/2025	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	ESTADO DE RETENCIONES DE LA OB	ORDEN COMPRA	591		203	
						215-31-02-004-003-040	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M			254,630
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	254,630		
Total Comprobante :								254,630		254,630
Total día								254,630		254,630
4	246	29/01/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	FONDO RENOVABLE DESTINADOS A G	DECRETO ALCALDICIO	474	354678	408	486451
						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	247	17/01/2025	009757370-0	RAFAEL DURAN SEPULVE	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL EN	ORDEN COMPRA	4848		205	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			202,899
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	202,899		
Total Comprobante :								202,899		202,899
Total día								202,899		202,899
4	247	07/01/2025	003718073-4	FRESIA MILLA MALUEND	PAGO HONORARIO OCTUBRE 2024, S	MEMORANDUM	6395	10	34	486085
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	336,232		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			290,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			46,232
Total Comprobante :								336,232		336,232

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			336,232	336,232
3	248	17/01/2025	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	4849		206	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			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
4	248	24/01/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024	MEMORANDUM	95	91	220	486353
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,884,090		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,591,115
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			259,060
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			33,915
						Total Comprobante :			1,884,090	1,884,090
						Total día			1,884,090	1,884,090
3	249	17/01/2025	096538460-k	SCANIA CHILE S.A	SERVICIO DE REPARACION RETARDA	ORDEN COMPRA	4455		207	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			869,665
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	869,665		
						Total Comprobante :			869,665	869,665
						Total día			869,665	869,665
4	249	29/01/2025	065188178-1	CENTRO DEPORTIVO Y S	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	10355	354665	231	486438
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	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	250	17/01/2025	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES ENERO	*** NO REGISTRADO EL			209	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			43,269,549
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			2,039,752
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°			16,066,687
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			21,786,246
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3			64,759,351
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			14,977,835
						215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.			136,093
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			8,364,359
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			3,582,883

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			822,284
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			4,155,352
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,525,423
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			13,414,150
						215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			10,835,299
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			30,069,227
						215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			851,800
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			6,096,721
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			16,838,784
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°			24,949,724
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,			6,464,885
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			11,532,507
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			4,599,094
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,217,405
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			9,211,614
						215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			25,628,733
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	207,735,263		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	138,460,494		
						Total Comprobante :		346,195,757		346,195,757
						Total día		346,195,757		346,195,757
4	250	24/01/2025	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4743	92	249	486360
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	81,159		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			69,391
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			11,768
						Total Comprobante :		81,159		81,159
						Total día		81,159		81,159
3	251	17/01/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	134		212	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,291,853
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,291,853		
						Total Comprobante :		2,291,853		2,291,853
						Total día		2,291,853		2,291,853
4	251	24/01/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO DE FONDOS AL SECTOR D	DECRETO ALCALDICIO	45	93	266	486375
						215-24-03-101-002-000	A SALUD	29,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			29,000,000
						Total Comprobante :		29,000,000		29,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			29,000,000	29,000,000
3	252	17/01/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1566		2832024	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			967,405
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	967,405		
						Total Comprobante :			967,405	967,405
						Total día			967,405	967,405
4	252	24/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	80	92	270	486374
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	12,388		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	565,712		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			578,100
						Total Comprobante :			578,100	578,100
						Total día			578,100	578,100
3	253	17/01/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1552		2252024	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			962,177
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	962,177		
						Total Comprobante :			962,177	962,177
						Total día			962,177	962,177
4	253	24/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	47	92	277	486364
						215-22-05-002-000-000	AGUA	4,562		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	14,338		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			18,900
						Total Comprobante :			18,900	18,900
						Total día			18,900	18,900
3	254	17/01/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DO	ORDEN COMPRA	127		214	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			85,864
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	85,864		
						Total Comprobante :			85,864	85,864
						Total día			85,864	85,864
4	254	24/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	125	92	278	486356
						215-22-05-002-000-000	AGUA	175,331		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	666,869		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			842,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								842,200		842,200
Total día								842,200		842,200
3	255	17/01/2025	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1505		9682024	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			273,700
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	273,700		
Total Comprobante :								273,700		273,700
Total día								273,700		273,700
4	255	24/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	89	92	279	486363
						215-22-05-002-000-000	AGUA		44,452	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		152,448	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			196,900
Total Comprobante :								196,900		196,900
Total día								196,900		196,900
3	256	17/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	67		215	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			90,338
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			906,412
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	90,338		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	906,412		
Total Comprobante :								996,750		996,750
Total día								996,750		996,750
4	256	24/01/2025	021091118-9	ANTONIO ALONSO BOBAD	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	9943	96	280	486376
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		44,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			44,000
Total Comprobante :								44,000		44,000
Total día								44,000		44,000
3	257	17/01/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1548		2282024	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			735,000
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			184,801
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	735,000		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	184,801		
Total Comprobante :								919,801		919,801
Total día								919,801		919,801

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	257	24/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	77	92	281	486357
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		25,903	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		54,397	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			80,300
						Total Comprobante :			80,300	80,300
						Total día			80,300	80,300
3	258	17/01/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1568		2492024	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			679,050
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			232,201
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		679,050	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		232,201	
						Total Comprobante :			911,251	911,251
						Total día			911,251	911,251
4	258	24/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	371	92	282	486362
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		9,494	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		23,206	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,700
						Total Comprobante :			32,700	32,700
						Total día			32,700	32,700
3	259	17/01/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	3		2162024	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			360,270
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			298,205
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		360,270	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		298,205	
						Total Comprobante :			658,475	658,475
						Total día			658,475	658,475
4	259	24/01/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	REINTEGRESE POR CONCEPTO DE GA	DECRETO ALCALDICIO	6626	94	283	20373
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD		594,200	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			594,200
						Total Comprobante :			594,200	594,200
						Total día			594,200	594,200
3	260	17/01/2025	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	5		20612024	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			970,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	970,000			
							Total Comprobante :	970,000		970,000	
							Total día	970,000		970,000	
4	260	27/01/2025	019180083-4	PIERA CACCIOLA VARAS	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	379	100	284	20375	
							114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	316,129		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			270,290
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			45,839
							Total Comprobante :	316,129		316,129	
							Total día	316,129		316,129	
3	261	17/01/2025	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1586		10032024		
							215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			71,400
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			299,975
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,400		
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	299,975		
							Total Comprobante :	371,375		371,375	
							Total día	371,375		371,375	
4	261	24/01/2025	019180241-1	GIOVANNA RIFFO ANTIQ	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	403	95	285	1782	
							114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	420,461		
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			362,648
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			57,813
							Total Comprobante :	420,461		420,461	
							Total día	420,461		420,461	
3	262	17/01/2025	014107717-1	MARICELA OLIVARES CA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	57		18432024		
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			253,860
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	253,860		
							Total Comprobante :	253,860		253,860	
							Total día	253,860		253,860	
4	262	24/01/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	208	92	286	486373	
							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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	263	17/01/2025	012742851-4	RICARDO ULLOA FIGUER	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	209		216	
						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	263	24/01/2025	012742851-4	RICARDO ULLOA FIGUER	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	244	92	287	486372
						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	264	17/01/2025	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA APOY	ORDEN COMPRA	73		219	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			324,637
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	324,637		
						Total Comprobante :		324,637		324,637
						Total día		324,637		324,637
4	264	24/01/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	245	92	288	486371
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	314,227		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			314,227
						Total Comprobante :		314,227		314,227
						Total día		314,227		314,227
3	265	20/01/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024	MEMORANDUM	95		220	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,884,090
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,884,090		
						Total Comprobante :		1,884,090		1,884,090
						Total día		1,884,090		1,884,090
4	265	24/01/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	245	92	289	486370
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	314,227		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			314,227
						Total Comprobante :		314,227		314,227
						Total día		314,227		314,227
3	266	20/01/2025	016556742-0	ALEX GABRIEL DIAZ LU	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	153		221	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			303,283

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	303,283		
Total Comprobante :										303,283	303,283
Total día										303,283	303,283
4	266	24/01/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	246	92	290	486369
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
Total día										25,651	25,651
3	267	20/01/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	201		222	
							541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI		70,000,000	70,000,000
Total Comprobante :										70,000,000	70,000,000
Total día										70,000,000	70,000,000
4	267	24/01/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	246	92	291	486368
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
Total día										25,651	25,651
3	268	20/01/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR Y ARTISTA	215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	49		223	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		10,903,000	10,903,000
Total Comprobante :										10,903,000	10,903,000
Total día										10,903,000	10,903,000
4	268	24/01/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	247	92	292	486367
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
Total día										25,651	25,651
3	269	20/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	101		224	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			30,491
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		30,491	46,909

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	46,909			
							Total Comprobante :	77,400	77,400	
							Total día	77,400	77,400	
4	269	24/01/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	247	92	293	486366
					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	270	20/01/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024	MEMORANDUM	104		225	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,710,174	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,710,174			
							Total Comprobante :	1,710,174	1,710,174	
							Total día	1,710,174	1,710,174	
4	270	24/01/2025	012742851-4	RICARDO ULLOA FIGUER	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	248	92	294	486365
					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	271	20/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD I	DECRETO ALCALDICIO	198		226	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			68,634	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	68,634			
							Total Comprobante :	68,634	68,634	
							Total día	68,634	68,634	
4	271	24/01/2025	012438257-2	KAREN SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	126	92	296	486361
					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	
							Total día	1,200,000	1,200,000	
3	272	20/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	DECRETO ALCALDICIO	198		227	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			120,221	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	120,221			
							Total Comprobante :	120,221	120,221	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			120,221	120,221
4	272	24/01/2025	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HENR	PAGO DE ARRIENDO PARA EL PROGR	MEMORANDUM	372	92	297	486358
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,500,000
						Total Comprobante :		1,500,000	1,500,000	
						Total día		1,500,000	1,500,000	
3	273	20/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	DECRETO ALCALDICIO	197		228	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			53,258
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	53,258		
						Total Comprobante :		53,258	53,258	
						Total día		53,258	53,258	
4	273	27/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	55	99	302	486390
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	68,226		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	72,774		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			141,000
						Total Comprobante :		141,000	141,000	
						Total día		141,000	141,000	
3	274	20/01/2025	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	ORDEN COMPRA	1467		229	
						215-31-02-004-131-000	Mejoramiento Plaza Juan Pablo II, J.V. Vida Nueva			7,508,451
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	7,508,451		
						Total Comprobante :		7,508,451	7,508,451	
						Total día		7,508,451	7,508,451	
4	274	27/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2	101	303	486392
						215-22-05-002-000-000	AGUA	157,862		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	496,138		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			654,000
						Total Comprobante :		654,000	654,000	
						Total día		654,000	654,000	
3	275	20/01/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE 20 TALONARIOS C	ORDEN COMPRA	4755		230	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			120,595
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	120,595		
						Total Comprobante :		120,595	120,595	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			120,595	120,595
4	275	27/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	381	100	305	20374
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	21,100		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			21,100
						Total Comprobante :			21,100	21,100
						Total día			21,100	21,100
3	276	21/01/2025	065188178-1	CENTRO DEPORTIVO Y S	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	10355		231	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,000,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,000,000		
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
4	276	27/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	380	102	306	20376
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	69,300		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			69,300
						Total Comprobante :			69,300	69,300
						Total día			69,300	69,300
3	277	21/01/2025	010497598-4	GILDA ARAYA IBACACHE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	157		232	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
4	277	27/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	24	99	307	486389
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	58,710		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	183,790		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			242,500
						Total Comprobante :			242,500	242,500
						Total día			242,500	242,500
3	278	21/01/2025	018314253-4	Beatriz Valenzuela G	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	310		233	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	278	27/01/2025	024179657-4	YUNXIA LIANG	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	406	101	308	486391
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	303,158		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			303,158
						Total Comprobante :		303,158		303,158
						Total día		303,158		303,158
3	279	21/01/2025	076802978-4	SOCIEDAD COMERCIAL F	ADQUISICION DE 10 TOLDOS PLEGA	ORDEN COMPRA	4641		234	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			414,120
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	414,120		
						Total Comprobante :		414,120		414,120
						Total día		414,120		414,120
4	279	27/01/2025	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	298	99	318	486385
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,281,480		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,281,480
						Total Comprobante :		1,281,480		1,281,480
						Total día		1,281,480		1,281,480
3	280	21/01/2025	077159052-7	IMPORTADORA LLANGAR	ADQUISICION DE 01 NOTEBOOK 02	ORDEN COMPRA	4644		235	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,719,491
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	506,917		
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,212,574		
						Total Comprobante :		1,719,491		1,719,491
						Total día		1,719,491		1,719,491
4	280	27/01/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	266	99	320	486386
						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	281	21/01/2025	077163907-0	S & G ECOMMERCE SPA	ADQUISICION DE 04 SOPLADORAS P	ORDEN COMPRA	4844		236	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,201,900
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,201,900		
						Total Comprobante :		1,201,900		1,201,900
						Total día		1,201,900		1,201,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	281	27/01/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	266	99	321	486387
						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	282	21/01/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE MEDALLAS, COPAS	ORDEN COMPRA	4757		237	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			8,208,025
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	8,208,025		
						Total Comprobante :			8,208,025	8,208,025
						Total día			8,208,025	8,208,025
4	282	27/01/2025	077245825-8	REALTAR SPA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA A	MEMORANDUM	168	101	326	486393
						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	283	21/01/2025	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	261		238	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			91,142
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	91,142		
						Total Comprobante :			91,142	91,142
						Total día			91,142	91,142
4	283	28/01/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	FONDO RENOVABLE DESTINADOS A G	DECRETO ALCALDICIO	431	354661	328	486396
						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	284	21/01/2025	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA	35		239	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			833,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	833,000		
						Total Comprobante :			833,000	833,000
						Total día			833,000	833,000
4	284	28/01/2025	999999999-9	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO PROVEEDORES MES DE DICIEM	DECRETO ALCALDICIO	186	103	329	328
						114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)	1,271,965		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL			1,271,965
							Total Comprobante :			1,271,965	1,271,965
							Total día			1,271,965	1,271,965
3	285	21/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	21			240	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,436,600
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,436,600	
							Total Comprobante :			1,436,600	1,436,600
							Total día			1,436,600	1,436,600
4	285	28/01/2025	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	478	354662		332	486397
							114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C		134,300	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			134,300
							Total Comprobante :			134,300	134,300
							Total día			134,300	134,300
3	286	21/01/2025	077503436-k	GEEKY DESK SOLUCIONE	ADQUISICION DE 02 MONITORES PA	ORDEN COMPRA	4435			241	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			547,400
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		547,400	
							Total Comprobante :			547,400	547,400
							Total día			547,400	547,400
4	286	24/01/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	DECRETO ALCALDICIO	490	98		334	486379
							215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO		377,973	
							114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V		100,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			477,973
							Total Comprobante :			477,973	477,973
							Total día			477,973	477,973
3	287	21/01/2025	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	ORDEN COMPRA	3594			242	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			761,600
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		761,600	
							Total Comprobante :			761,600	761,600
							Total día			761,600	761,600
4	287	24/01/2025	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	DECRETO ALCALDICIO	490	98		335	486380
							215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO		377,973	
							114-03-01-158-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (GABRIEL ORELLAN		100,000	

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

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			477,973
Total Comprobante :										477,973	477,973
Total día										477,973	477,973
3	288	21/01/2025	015979575-6	KARINA ANDREA CORTES	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4701			243	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				69,565
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				
Total Comprobante :										69,565	69,565
Total día										69,565	69,565
4	288	24/01/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	DECRETO ALCALDICIO	490	98		336	486381
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				377,973
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				377,973
Total Comprobante :										377,973	377,973
Total día										377,973	377,973
3	289	21/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	40			244	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				2,172
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				6,828
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2,172
Total Comprobante :										6,828	
Total día										9,000	9,000
Total día										9,000	9,000
4	289	28/01/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	291	104		341	486401
						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	290	21/01/2025	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	75			245	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				81,159
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				
Total Comprobante :										81,159	81,159
Total día										81,159	81,159
4	290	28/01/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	291	104		342	486400
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,651

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

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	291	21/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DE J	MEMORANDUM		9		246	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			15,243
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			47,907
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		15,243	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		47,907	
Total Comprobante :										63,150	63,150
Total día										63,150	63,150
4	291	30/01/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE MEDALLAS, COPAS	ORDEN COMPRA		4757	134	237	486499
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		8,208,025	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,208,025
Total Comprobante :										8,208,025	8,208,025
Total día										8,208,025	8,208,025
3	292	21/01/2025	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA		80		247	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			243,478
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		243,478	
Total Comprobante :										243,478	243,478
Total día										243,478	243,478
4	292	30/01/2025	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA		35	134	239	486500
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		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	293	21/01/2025	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA		78		248	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			81,159
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		81,159	
Total Comprobante :										81,159	81,159
Total día										81,159	81,159
3	294	21/01/2025	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA		4743		249	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			81,159

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		81,159	
Total Comprobante :									81,159	81,159
4	294	31/01/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PA	ORDEN COMPRA	3335	149	313	486520
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		651,025	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			651,025
Total Comprobante :									651,025	651,025
Total día									732,184	732,184
3	295	21/01/2025	026539710-7	SAMANTHA MARTINEZ RI	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	333		250	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			885,100
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		885,100	
Total Comprobante :									885,100	885,100
Total día									885,100	885,100
4	295	31/01/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	4087	149	312	486521
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,199,520	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,199,520
Total Comprobante :									1,199,520	1,199,520
Total día									1,199,520	1,199,520
3	296	21/01/2025	018372658-7	YARITZA ZEPEDA GONZA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	334		251	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			114,200
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		114,200	
Total Comprobante :									114,200	114,200
Total día									114,200	114,200
4	296	31/01/2025	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	176	149	301	486522
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		84,137,020	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			84,137,020
Total Comprobante :									84,137,020	84,137,020
Total día									84,137,020	84,137,020
3	297	21/01/2025	012438326-9	VIVIANA BEATRIZ SOTO	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	334		252	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			311,936
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		311,936	
Total Comprobante :									311,936	311,936
Total día									311,936	311,936

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	297	31/01/2025	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIOS DE MANTENCION CORREC	ORDEN COMPRA	65	149	299	486516
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,206,660		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,206,660
						Total Comprobante :		1,206,660		1,206,660
						Total día		1,206,660		1,206,660
3	298	21/01/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	335		253	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,460,095
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,460,095		
						Total Comprobante :		1,460,095		1,460,095
						Total día		1,460,095		1,460,095
4	298	31/01/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE EPP PARA CUADRI	ORDEN COMPRA	4088	149	315	486519
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	379,997		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			379,997
						Total Comprobante :		379,997		379,997
						Total día		379,997		379,997
3	299	21/01/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	4637		254	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,783,500
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,783,500		
						Total Comprobante :		2,783,500		2,783,500
						Total día		2,783,500		2,783,500
4	299	31/01/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4105	149	317	486518
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,387,707		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,387,707
						Total Comprobante :		3,387,707		3,387,707
						Total día		3,387,707		3,387,707
3	300	21/01/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	ORDEN COMPRA	4804		255	
						215-31-02-001-049-000	GASTO ADMINISTRATIVO CUARTEL DE BOMB			1,999,989
						161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,999,989		
						Total Comprobante :		1,999,989		1,999,989
						Total día		1,999,989		1,999,989
4	300	31/01/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	ORDEN COMPRA	4804	150	255	20395

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-31-02-001-049-000	GASTO ADMINISTRATIVO CUARTEL DE BOMB	1,999,989		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,999,989
							Total Comprobante :		1,999,989		1,999,989
							Total día		1,999,989		1,999,989
3	301	21/01/2025	015170642-8	LUIS HERNAN MOSCOSO	PAGO SERVICIOS FUNERARIOS CORR		DECRETO ALCALDICIO	10472		256	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,370,003
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	3,370,003		
							Total Comprobante :		3,370,003		3,370,003
							Total día		3,370,003		3,370,003
4	301	07/01/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA		MEMORANDUM	1	9	31	486080
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,328,961		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,328,961
							Total Comprobante :		2,328,961		2,328,961
							Total día		2,328,961		2,328,961
3	302	21/01/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	AJUSTE CONTABLE DP 151/2025		DECRETO PAGO	151		1512025	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			-1,449,284
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,449,284
							Total Comprobante :				
							Total día				
4	302	07/01/2025	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HENR	PAGO DE ARRIENDO PARA EL PROGR		MEMORANDUM	2	9	32	486081
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,500,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,500,000
							Total Comprobante :		1,500,000		1,500,000
							Total día		1,500,000		1,500,000
3	303	21/01/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	AJUSTE CONTABLE DP 151/2025		DECRETO PAGO	151			
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,449,284
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,449,284		
							Total Comprobante :		1,449,284		1,449,284
							Total día		1,449,284		1,449,284
4	303	06/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO		*** NO REGISTRADO EL		8	35	486070
							215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	25,555,476		
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			25,555,476

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								25,555,476		25,555,476
Total día								25,555,476		25,555,476
3	304	21/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	99		257	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			41,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	41,200		
Total Comprobante :								41,200		41,200
Total día								41,200		41,200
4	304	09/01/2025	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024	MEMORANDUM	19	22	37	486119
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5,417,933		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,629,559
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			744,965
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			43,409
Total Comprobante :								5,417,933		5,417,933
Total día								5,417,933		5,417,933
3	305	21/01/2025	014733720-5	ANGELA SILES CHAVEZ	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	10458		261	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			24,026,982
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	24,026,982		
Total Comprobante :								24,026,982		24,026,982
Total día								24,026,982		24,026,982
4	305	06/01/2025	077673303-2	SERVICIOS PROFSIONAL	PAGO CUMPLIMIENTO ACUERDO LABO	DECRETO ALCALDICIO	10361	6	9	486031
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,902,736		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,902,736
Total Comprobante :								3,902,736		3,902,736
Total día								3,902,736		3,902,736
3	306	22/01/2025	014680329-6	CARMELA EUGENIA ZENO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	311		262	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
Total Comprobante :								300,000		300,000
Total día								300,000		300,000
4	306	06/01/2025	012438257-2	KAREN SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	1	6	18	486032
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,200,000		1,200,000
Total día								1,200,000		1,200,000
3	307	22/01/2025	014680758-5	ELSA ASUNCION SUARZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	312		263	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	130,000		
Total Comprobante :								130,000		130,000
Total día								130,000		130,000
4	307	06/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2156	7	19	486038
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,136,150	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,136,150
Total Comprobante :								1,136,150		1,136,150
Total día								1,136,150		1,136,150
3	308	22/01/2025	021648456-8	VILLCA MARCA FELISA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	312		264	
						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	308	06/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	6571	7	20	486037
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		27,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			27,600
Total Comprobante :								27,600		27,600
Total día								27,600		27,600
3	309	22/01/2025	007517998-7	NORMA ISABEL SILVA I	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	312		265	
						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	309	06/01/2025	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	3	6	22	486035
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		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

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	310	22/01/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO DE FONDOS AL SECTOR D	DECRETO ALCALDICIO	45		266	
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				29,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			29,000,000	
					Total Comprobante :				29,000,000	29,000,000
					Total día				29,000,000	29,000,000
4	310	07/01/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO	*** NO REGISTRADO EL		9	24	486074
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			532,626	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				525,946
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				6,680
					Total Comprobante :				532,626	532,626
					Total día				532,626	532,626
3	311	22/01/2025	010694168-8	CHRISTIAN PABLO CORN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	312		267	
					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
					Total día				250,000	250,000
4	311	07/01/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO	*** NO REGISTRADO EL		9	25	486075
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			532,626	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				525,946
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				6,680
					Total Comprobante :				532,626	532,626
					Total día				532,626	532,626
3	312	22/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	80		270	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12,388
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				565,712
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			12,388	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			565,712	
					Total Comprobante :				578,100	578,100
					Total día				578,100	578,100
4	312	07/01/2025	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO	*** NO REGISTRADO EL		9	26	486076
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			532,626	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				525,946

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			6,680
Total Comprobante :										532,626	532,626
Total día										532,626	532,626
3	313	22/01/2025	007075037-6	MANUEL HECTOR FERNAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	312		268	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				300,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
Total Comprobante :										300,000	300,000
Total día										300,000	300,000
4	313	07/01/2025	009249434-9	ALEJANDRO MILLAN CAR	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO	215-21-04-003-001-000	*** NO REGISTRADO EL		9	28	486078
							DIETAS A CONCEJALES	532,626			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			525,946
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			6,680
Total Comprobante :										532,626	532,626
Total día										532,626	532,626
3	314	22/01/2025	027132323-9	PAOLA ANDREA MENDEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	312		269	
							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	314	07/01/2025	016350498-7	KARL HARDER LLANOS	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO	215-21-04-003-001-000	*** NO REGISTRADO EL		9	27	486077
							DIETAS A CONCEJALES	532,626			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			525,946
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			6,680
Total Comprobante :										532,626	532,626
Total día										532,626	532,626
3	315	22/01/2025	006485196-9	JUANA AEDO ALVAREZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	309		271	
							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	315	07/01/2025	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN ANUAL A LOS CO	215-21-04-003-001-000	*** NO REGISTRADO EL		9	29	486079
							DIETAS A CONCEJALES	532,626			

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

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			525,946
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			6,680
							Total Comprobante :			532,626	532,626
							Total día			532,626	532,626
3	316	22/01/2025	014002955-6	CLAUDIA MARTINEZ MAD	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	309		272	
							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	316	09/01/2025	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024	215-34-07-000-000-000	MEMORANDUM	11	22	13	486120
							DEUDA FLOTANTE			11,417,959	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,778,564
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,569,968
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			69,427
							Total Comprobante :			11,417,959	11,417,959
							Total día			11,417,959	11,417,959
3	317	22/01/2025	009285790-5	MARIA LIDIA VALDERRA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	309		273	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				170,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		170,000	
							Total Comprobante :			170,000	170,000
							Total día			170,000	170,000
4	317	06/01/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	4	7	23	486039
							DEUDA FLOTANTE			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	318	22/01/2025	019738489-1	SHEIRA ISABEL KRALJE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	309		274	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				200,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
							Total día			200,000	200,000
4	318	07/01/2025	016864274-1	MARCELA ALEJANDRA RO	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE,		MEMORANDUM	10	10	16	486084

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	69,565		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			60,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			9,565
							Total Comprobante :		69,565		69,565
							Total día		69,565		69,565
3	319	22/01/2025	007423997-8	VICTOR RODOLFO MARAB	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	309			275	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
							Total Comprobante :		300,000		300,000
							Total día		300,000		300,000
4	319	29/01/2025	004811083-5	JOSE NELSON MORENO M	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	309	354676		276	486449
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	90,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			90,000
							Total Comprobante :		90,000		90,000
							Total día		90,000		90,000
3	320	22/01/2025	004811083-5	JOSE NELSON MORENO M	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	309			276	
							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
							Total día		90,000		90,000
3	321	22/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	47			277	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			4,562
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			14,338
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,562		
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	14,338		
							Total Comprobante :		18,900		18,900
3	322	22/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	125			278	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			175,331
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			666,869
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	175,331		
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	666,869		
							Total Comprobante :		842,200		842,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	322	29/01/2025	021648456-8	VILLCA MARCA FELISA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	312	354667	264	486440
						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		1,011,100		1,011,100
3	323	22/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	89		279	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			44,452
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			152,448
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	44,452		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	152,448		
						Total Comprobante :		196,900		196,900
						Total día		196,900		196,900
4	323	13/01/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	9552	354615	89	486160
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	192,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			192,000
						Total Comprobante :		192,000		192,000
						Total día		192,000		192,000
3	324	22/01/2025	021091118-9	ANTONIO ALONSO BOBAD	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	9943		280	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			44,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	44,000		
						Total Comprobante :		44,000		44,000
						Total día		44,000		44,000
4	324	10/01/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	MEMORANDUM	43	30	98	486150
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	905,567		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			763,033
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			124,516
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			18,018
						Total Comprobante :		905,567		905,567
						Total día		905,567		905,567
3	325	22/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	77		281	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			25,903
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			54,397
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	25,903		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		54,397	
Total Comprobante :									80,300	80,300
Total día									80,300	80,300
4	325	29/01/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LAS	ORDEN COMPRA	165	118	319	486464
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,171,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,171,000
Total Comprobante :									3,171,000	3,171,000
Total día									3,171,000	3,171,000
3	326	22/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	371		282	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			9,494
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			23,206
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9,494		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	23,206		
Total Comprobante :									32,700	32,700
Total día									32,700	32,700
4	326	27/01/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	415	354658	323	486384
						114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI	768,581		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			768,581
Total Comprobante :									768,581	768,581
Total día									768,581	768,581
3	327	22/01/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	208		286	
						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
Total día									25,651	25,651
4	327	28/01/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	430	354660	327	486395
						114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI	690,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			690,200
Total Comprobante :									690,200	690,200
Total día									690,200	690,200
3	328	22/01/2025	012742851-4	RICARDO ULLOA FIGUER	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	244		287	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	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	328	29/01/2025	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	102	109	330	486422
						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	329	22/01/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	245		288	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			314,227
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	314,227		
								Total Comprobante :	314,227	314,227
								Total día	314,227	314,227
4	329	28/01/2025	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	OTORGUESE FONDO RENOVABLE DEST	DECRETO ALCALDICIO	477	5216	331	20377
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	1,000,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
								Total día	1,000,000	1,000,000
3	330	22/01/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	245		289	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			314,227
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	314,227		
								Total Comprobante :	314,227	314,227
								Total día	314,227	314,227
4	330	28/01/2025	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	OTORGUESE FONDO RENOVABLE DEST	DECRETO ALCALDICIO	499	8800258	358	478
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	350,000		
						111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
								Total día	350,000	350,000
3	331	22/01/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	246		290	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			25,651	25,651
4	331	29/01/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	58	108	364	486406
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	63,709		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	53,091		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			116,800
						Total Comprobante :		116,800		116,800
						Total día		116,800		116,800
3	332	22/01/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	246		291	
						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	332	30/01/2025	000000004-8	PROGRAMA RED LOCAL D	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	461	122	367	20387
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	8,908,141		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			7,616,460
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,291,681
						Total Comprobante :		8,908,141		8,908,141
						Total día		8,908,141		8,908,141
3	333	22/01/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	247		292	
						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
						Total día		25,651		25,651
4	333	30/01/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	151	128	386	486495
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	7,878,328		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,878,328
						Total Comprobante :		7,878,328		7,878,328
						Total día		7,878,328		7,878,328
3	334	22/01/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	247		293	
						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 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			25,651	25,651
4	334	29/01/2025	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	OTORGUESE POR UNICA VEZ FONDO	DECRETO ALCALDICIO	533	5217	401	20379
						114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C	200,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
3	335	22/01/2025	012742851-4	RICARDO ULLOA FIGUER	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	248		294	
						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	335	30/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	125	128	405	486494
						215-22-05-002-000-000	AGUA	222,543		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	428,807		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			651,350
						Total Comprobante :			651,350	651,350
						Total día			651,350	651,350
3	336	22/01/2025	076471086-k	SOLUCIONES DE TRANSP	SERVICIOS DE MANTENCION DE 100	ORDEN COMPRA	4420		295	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,954,754
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,954,754		
						Total Comprobante :			1,954,754	1,954,754
						Total día			1,954,754	1,954,754
4	336	29/01/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	432	354677	406	486450
						114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)	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	337	22/01/2025	012438257-2	KAREN SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	126		296	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,200,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,200,000		
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
						Total día			1,200,000	1,200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	337	29/01/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	FONDO RENOVABLE POR CONCEPTO D		DECRETO ALCALDICIO	492	354679	409	486452
						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	338	22/01/2025	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HENR	PAGO DE ARRIENDO PARA EL PROGR		MEMORANDUM	372		297	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,500,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,500,000	
						Total Comprobante :				1,500,000	1,500,000
						Total día				1,500,000	1,500,000
4	338	29/01/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS		*** NO REGISTRADO EL		115	410	486455
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,065,251	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,359
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,664
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,046,228
						Total Comprobante :				1,065,251	1,065,251
						Total día				1,065,251	1,065,251
3	339	22/01/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE		ORDEN COMPRA	4539		298	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,071,138
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,071,138	
						Total Comprobante :				1,071,138	1,071,138
						Total día				1,071,138	1,071,138
4	339	29/01/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS		*** NO REGISTRADO EL		115	411	486456
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,065,251	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,359
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,664
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,046,228
						Total Comprobante :				1,065,251	1,065,251
						Total día				1,065,251	1,065,251
3	340	22/01/2025	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIEN	SERVICIOS DE MANTENCION CORREC		ORDEN COMPRA	65		299	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,206,660
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,206,660	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,206,660		1,206,660
Total día								1,206,660		1,206,660
4	340	29/01/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		115	412	486457
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		1,065,251	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,359
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,664
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,046,228
Total Comprobante :								1,065,251		1,065,251
Total día								1,065,251		1,065,251
3	341	22/01/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE 20 BALONES PARA	ORDEN COMPRA	91		300	
						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	341	29/01/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		115	413	486458
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		1,065,251	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,359
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,664
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,046,228
Total Comprobante :								1,065,251		1,065,251
Total día								1,065,251		1,065,251
3	342	22/01/2025	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	176		301	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			84,137,020
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		84,137,020	
Total Comprobante :								84,137,020		84,137,020
Total día								84,137,020		84,137,020
4	342	29/01/2025	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		115	415	486460
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		1,065,251	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,359
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,664
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,046,228
Total Comprobante :								1,065,251		1,065,251
Total día								1,065,251		1,065,251

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	343	22/01/2025	012014651-3	CARLOS ALVAREZ OLIVA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	1540		1202024	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			82,230
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			151,900
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		82,230	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		151,900	
								Total Comprobante :		234,130	234,130
								Total día		234,130	234,130
4	343	08/01/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE		*** NO REGISTRADO EL		11	44	486098
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		1,666,723	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		24,595,965	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		13,761,304	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		12,088,295	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			52,112,287
								Total Comprobante :		52,112,287	52,112,287
								Total día		52,112,287	52,112,287
3	344	23/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	55		302	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			68,226
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			72,774
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		68,226	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		72,774	
								Total Comprobante :		141,000	141,000
								Total día		141,000	141,000
4	344	08/01/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE		*** NO REGISTRADO EL		12	45	486099
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		606,984	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		2,567,112	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		1,049,195	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		1,152,337	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,375,628
								Total Comprobante :		5,375,628	5,375,628
								Total día		5,375,628	5,375,628
3	345	23/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	2		303	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			157,862
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			496,138

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

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	157,862		
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	496,138		
							Total Comprobante :		654,000		654,000
							Total día		654,000		654,000
4	345	08/01/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONAL	*** NO REGISTRADO EL			13	46	486100
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	384,635		
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	908,611		
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	211,741		
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	445,533		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,950,520
							Total Comprobante :		1,950,520		1,950,520
							Total día		1,950,520		1,950,520
3	346	23/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM		24		307	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			58,710
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			183,790
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	58,710		
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	183,790		
							Total Comprobante :		242,500		242,500
							Total día		242,500		242,500
4	346	08/01/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL			14	47	486101
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	1,034,077		
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	667,944		
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	548,509		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,250,530
							Total Comprobante :		2,250,530		2,250,530
							Total día		2,250,530		2,250,530
3	347	23/01/2025	024179657-4	YUNXIA LIANG	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO		406		308	
							215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			303,158
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	303,158		
							Total Comprobante :		303,158		303,158
							Total día		303,158		303,158
4	347	08/01/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL			15	48	486102
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	10,900,503		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDO PENSION (AFP)	29,329,070			
							IPS (FONASA)	10,477,850			
							APORTE PATRONAL	7,062,273			
							COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV	423,812			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				58,193,508
							Total Comprobante :	58,193,508			58,193,508
							Total día	58,193,508			58,193,508
3	348	23/01/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	120			309	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4,304,868
							SERVICIOS GENERALES	4,304,868			
							Total Comprobante :	4,304,868			4,304,868
							Total día	4,304,868			4,304,868
4	348	08/01/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL			16	49	486103
							FONDO SALUD (ISAPRE)	205,831			
							FONDO PENSION (AFP)	10,499,556			
							IPS (FONASA)	4,609,113			
							APORTE PATRONAL	2,638,820			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				17,953,320
							Total Comprobante :	17,953,320			17,953,320
							Total día	17,953,320			17,953,320
3	349	23/01/2025	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIOS DE MANTENCION DE MAQ	ORDEN COMPRA	180			310	
							DEUDA FLOTANTE				869,890
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	869,890			
							Total Comprobante :	869,890			869,890
							Total día	869,890			869,890
4	349	08/01/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO APORTE PATRONAL CONCEJALE	*** NO REGISTRADO EL			17	50	486104
							APORTE PATRONAL	79,992			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				79,992
							Total Comprobante :	79,992			79,992
							Total día	79,992			79,992
3	350	23/01/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4722			311	
							DEUDA FLOTANTE				1,622,482
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,622,482			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,622,482		1,622,482
Total día								1,622,482		1,622,482
4	350	08/01/2025	069020300-6	MUNICIPALIDAD DE ANT	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	9	19	51	486108
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	131,386		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			131,386
Total Comprobante :								131,386		131,386
Total día								131,386		131,386
3	351	23/01/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	4087		312	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,199,520
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,199,520		
Total Comprobante :								1,199,520		1,199,520
Total día								1,199,520		1,199,520
4	351	08/01/2025	069210500-1	MUNICIPALIDAD DE PUR	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	8	19	52	486109
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	484,512		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			484,512
Total Comprobante :								484,512		484,512
Total día								484,512		484,512
3	352	23/01/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PA	ORDEN COMPRA	3335		313	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			651,025
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	651,025		
Total Comprobante :								651,025		651,025
Total día								651,025		651,025
4	352	08/01/2025	083017500-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	7	19	53	486110
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	295,726		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			295,726
Total Comprobante :								295,726		295,726
Total día								295,726		295,726
3	353	23/01/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4338		314	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			714,127
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	714,127		
Total Comprobante :								714,127		714,127
Total día								714,127		714,127

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	353	30/01/2025	019734977-8	LIZ DEL CARMEN CHAL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	197	121	420	267
						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
						Total día		1,754,386		1,754,386
3	354	23/01/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE EPP PARA CUADRI	ORDEN COMPRA	4088		315	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			379,997
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,998		
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	359,999		
						Total Comprobante :		379,997		379,997
						Total día		379,997		379,997
4	354	30/01/2025	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIO ENERO 2025, SUM	MEMORANDUM	86	126	425	486487
						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
						Total día		1,754,386		1,754,386
3	355	23/01/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4208		316	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,071,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,071,000		
						Total Comprobante :		1,071,000		1,071,000
						Total día		1,071,000		1,071,000
4	355	30/01/2025	020246737-7	FRANCISCA ZUNIGA PAR	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024	MEMORANDUM	499	122	430	20386
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	203,226		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			175,282
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			27,944
						Total Comprobante :		203,226		203,226
						Total día		203,226		203,226
3	356	23/01/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4105		317	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,387,707
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,387,707		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								3,387,707		3,387,707
Total día								3,387,707		3,387,707
4	356	30/01/2025	020246737-7	FRANCISCA ZUNIGA PAR	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PR	MEMORANDUM	500	122	431	20385
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		316,129	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			270,290
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			45,839
Total Comprobante :									316,129	316,129
Total día									316,129	316,129
3	357	23/01/2025	006142823-2	MIGUELINA MARIA GONZ	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	64		58592024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-4,620
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,620
Total Comprobante :										
Total día										
4	357	06/01/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024	MEMORANDUM	9	4	15	486025
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		5,264,881	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,540,959
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			723,922
Total Comprobante :									5,264,881	5,264,881
Total día									5,264,881	5,264,881
3	358	23/01/2025	011505198-9	SHIRLEY ZUÑIGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	93		41512024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			-30,900
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			30,900
Total Comprobante :										
Total día										
4	358	09/01/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	44	24	71	486126
						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	359	23/01/2025	026702504-5	VICTOR HUGO CAICEDO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	48		52462024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			-470
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			470

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :										
Total día										
4	359	09/01/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	45	24	72	486125
						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	360	23/01/2025	010622243-6	SUSANA RAMOS CALQUIN	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	20		53012024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			-3,329
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,329
Total Comprobante :										
Total día										
4	360	09/01/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	45	24	73	486124
						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	361	23/01/2025	009246508-k	CARMEN LAGOS ESCOBAR	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	77		64492024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-3,301
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,301
Total Comprobante :										
Total día										
4	361	08/01/2025	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL		18	75	486107
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		18,086,098	
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			711,559
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			17,497
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			323,318
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			865,235
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			179,826
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			15,988,663
Total Comprobante :									18,086,098	18,086,098
Total día									18,086,098	18,086,098

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	362	23/01/2025	008086339-k	AUDOLIA NAVARRETE CO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	69		65972024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-2,710
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,710
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	362	30/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	130	128	433	486490
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		179,533	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		89,767	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			269,300
						Total Comprobante :			269,300	269,300
						Total día			269,300	269,300
3	363	23/01/2025	005447918-2	UBERLINDA GALLEGUILL	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	83		66702024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-610
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			610
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	363	30/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	144	128	435	486489
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		164,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			164,800
						Total Comprobante :			164,800	164,800
						Total día			164,800	164,800
3	364	23/01/2025	017579311-9	GENESIS BELEN MANCIL	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	47		67292024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-2,540
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,540
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	364	30/01/2025	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	557	5218	450	20388
						114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C		150,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
3	365	23/01/2025	013865449-4	CAROLINA VALDIVIA QU	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	96		67202024	

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

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			-1,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000
							Total Comprobante :		Total día		
4	365	30/01/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	338	128	457	486493
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		763,123	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			763,123
							Total Comprobante :		763,123		763,123
							Total día		763,123		763,123
3	366	23/01/2025	006088374-2	JUAN LORENZO MUÑOZ M	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	84		68442024	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-1,961
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,961
							Total Comprobante :		Total día		
3	367	23/01/2025	012653105-2	MARIBEL DEL CARMEN M	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	86		69162024	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-3,880
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,880
							Total Comprobante :		Total día		
4	367	30/01/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	338	128	458	486492
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		763,123	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			763,123
							Total Comprobante :		763,123		763,123
							Total día		763,123		763,123
3	368	23/01/2025	009114140-k	EDUARDO ALFONSO MOLI	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	92		69472024	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-6,725
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			6,725
							Total Comprobante :		Total día		
4	368	30/01/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,		DECRETO ALCALDICIO	639	354680	475	486483
							114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)		980,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			980,000
							Total Comprobante :		980,000		980,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			980,000	980,000
3	369	23/01/2025	009655763-9	RUTH LEAÑO LLANOS	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	85		68852024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-5,460
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			5,460
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	369	31/01/2025	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	OTORGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	634	5219	479	20396
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	1,000,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
3	370	23/01/2025	024906480-7	FLORCITA DURAN JUSTI	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	91		18922024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-2,010
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,010
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	370	30/01/2025	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES MES ENERO	*** NO REGISTRADO EL		141	488	486509
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS	6,306,854		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,761,180
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			710,542
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			447,959
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			92,530
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			37,529
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			257,114
						Total Comprobante :			6,306,854	6,306,854
						Total día			6,306,854	6,306,854
3	371	23/01/2025	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	298		318	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,281,480
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,281,480		
						Total Comprobante :			1,281,480	1,281,480
						Total día			1,281,480	1,281,480
4	371	31/01/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	554	354691	501	486530

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		816,264	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			816,264
						Total Comprobante :			816,264	816,264
						Total día			816,264	816,264
3	372	23/01/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LAS	ORDEN COMPRA	165		319	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,171,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		3,171,000	
						Total Comprobante :			3,171,000	3,171,000
						Total día			3,171,000	3,171,000
4	372	08/01/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	73	9700357	68	774
						114-03-01-098-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA ALEJANDR		507,814	
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			507,814
						Total Comprobante :			507,814	507,814
						Total día			507,814	507,814
3	373	23/01/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	266		320	
						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	373	07/01/2025	077324331-k	CAPACITACION Y ACTUA	CAPACITACION ATRIBUCIONES Y DE	ORDEN COMPRA	4752	9	42	486083
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		2,250,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,250,000
						Total Comprobante :			2,250,000	2,250,000
						Total día			2,250,000	2,250,000
3	374	23/01/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	266		321	
						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	374	09/01/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	DECRETO PER.	68	25	76	486129
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		474,547	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			474,547

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								474,547		474,547
Total día								474,547		474,547
3	375	23/01/2025	026843121-7	JESSICA JOHANNA GALA	PAGO HONORARIO MES DE DICIEMBR	DECRETO ALCALDICIO	9563		322	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			386,640
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	386,640		
Total Comprobante :								386,640		386,640
Total día								386,640		386,640
4	375	09/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	21	24	80	486123
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	35,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			35,500
Total Comprobante :								35,500		35,500
Total día								35,500		35,500
3	376	23/01/2025	076116435-k	SOCIEDAD COMERCIAL E	SERVICIO DE CAMBIO DE PARABRIS	ORDEN COMPRA	9		325	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			700,001
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	700,001		
Total Comprobante :								700,001		700,001
Total día								700,001		700,001
4	376	06/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2144	5	2	486026
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	303,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			303,200
Total Comprobante :								303,200		303,200
Total día								303,200		303,200
3	377	23/01/2025	077245825-8	REALTAR SPA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA A	MEMORANDUM	168		326	
						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	377	06/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1943	6	3	486034
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,910,650		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,910,650
Total Comprobante :								2,910,650		2,910,650
Total día								2,910,650		2,910,650

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	378	24/01/2025	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA		MEMORANDUM	102		330	
					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	378	06/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	6560	6	4	486033
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE			27,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				27,000
					Total Comprobante :					27,000	27,000
					Total día					27,000	27,000
3	379	24/01/2025	011567224-k	GONZALEZ VALERIO GER	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL		DECRETO ALCALDICIO	424		333	
					215-26-02-000-000-000		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				1,200,000
					561-02-00-000-000-000		COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			1,200,000	
					Total Comprobante :					1,200,000	1,200,000
					Total día					1,200,000	1,200,000
4	379	08/01/2025	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O		MEMORANDUM	6	19	54	486111
					214-09-01-000-000-000		PCV OTRAS COMUNAS			467,386	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				467,386
					Total Comprobante :					467,386	467,386
					Total día					467,386	467,386
3	380	24/01/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT		DECRETO ALCALDICIO	490		334	
					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	380	08/01/2025	069250400-3	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O		MEMORANDUM	5	19	55	486112
					214-09-01-000-000-000		PCV OTRAS COMUNAS			91,460	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				91,460
					Total Comprobante :					91,460	91,460
					Total día					91,460	91,460
3	381	24/01/2025	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT		DECRETO ALCALDICIO	490		335	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							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	381	08/01/2025	069266500-7	MUNICIPALIDAD DE CHI	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM		4	19	56	486113
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		867,160	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			867,160
								Total Comprobante :		867,160	867,160
								Total día		867,160	867,160
3	382	24/01/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	DECRETO ALCALDICIO		490		336	
							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	382	08/01/2025	069010100-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM		3	19	57	486114
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		188,568	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			188,568
								Total Comprobante :		188,568	188,568
								Total día		188,568	188,568
3	383	24/01/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE PASTO SINTETICO	ORDEN COMPRA		4796		337	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,080,001
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,080,001	
								Total Comprobante :		2,080,001	2,080,001
								Total día		2,080,001	2,080,001
4	383	09/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE EL REINTEGRO POR RE	DECRETO ALCALDICIO		10479	20	67	486116
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		29,570,805	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			29,570,805
								Total Comprobante :		29,570,805	29,570,805
								Total día		29,570,805	29,570,805
3	384	24/01/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA		4637		338	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,783,500
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		2,783,500	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								2,783,500		2,783,500
Total día								2,783,500		2,783,500
4	384	09/01/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPL	ORDEN COMPRA	4489	24	69	486127
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,225,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,225,700
Total Comprobante :								1,225,700		1,225,700
Total día								1,225,700		1,225,700
3	385	24/01/2025	077503436-k	GEEKY DESK SOLUCIONE	ADQUISICION DE 02 LICENCIAS DE	ORDEN COMPRA	4710		339	
						215-31-02-006-000-000	EQUIPOS			95,200
						161-02-06-000-000-000	EQUIPOS	95,200		
Total Comprobante :								95,200		95,200
Total día								95,200		95,200
4	385	09/01/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	44	25	70	486128
						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	386	24/01/2025	077624823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA	ADQUISICION DE 02 NOTEBOOK Y 0	ORDEN COMPRA	4711		340	
						215-31-02-006-000-000	EQUIPOS			4,313,693
						161-02-06-000-000-000	EQUIPOS	4,313,693		
Total Comprobante :								4,313,693		4,313,693
Total día								4,313,693		4,313,693
4	386	06/01/2025	076903524-9	LONGINO SPA	PAGO PUBLICACION MENSUAL DE RE	ORDEN COMPRA	4906	3	6	486005
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	4,498,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,498,200
Total Comprobante :								4,498,200		4,498,200
Total día								4,498,200		4,498,200
3	387	24/01/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	291		341	
						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
Total día								25,651		25,651

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	387	21/01/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTO AGUINALDO DICIE		*** NO REGISTRADO EL		354637	-7796	486304
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		66,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			66,000
							Total Comprobante :			66,000	66,000
							Total día			66,000	66,000
3	388	24/01/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	291		342	
							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	388	22/01/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES		*** NO REGISTRADO EL		354645	-7730	486323
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		11,255,268	
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$		103,885	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			11,359,153
							Total Comprobante :			11,359,153	11,359,153
							Total día			11,359,153	11,359,153
3	389	24/01/2025	015009611-1	CARLA HARDER YUPANQU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	381		52472019	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			826,667
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		826,667	
							Total Comprobante :			826,667	826,667
							Total día			826,667	826,667
4	389	22/01/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES		*** NO REGISTRADO EL		354644	-7732	486322
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		3,823,351	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,823,351
							Total Comprobante :			3,823,351	3,823,351
							Total día			3,823,351	3,823,351
3	390	24/01/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	123		18272024	
							215-22-09-999-000-000	OTROS			324,870
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			645,130
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		324,870	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		645,130	
							Total Comprobante :			970,000	970,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			970,000	970,000
4	390	06/01/2025	007061221-6	PEDRO MARTINEZ LORCA	PAGO CUMPLIMIENTO ACUERDO LABO	DECRETO ALCALDICIO	10360	354593	10	486030
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	4,597,704		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,597,704
						Total Comprobante :			4,597,704	4,597,704
						Total día			4,597,704	4,597,704
3	391	24/01/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1551		2612024	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			731,559
						215-29-05-999-001-000	OTRAS			141,015
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	731,559		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	141,015		
						Total Comprobante :			872,574	872,574
						Total día			872,574	872,574
3	392	24/01/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	104		2812024	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			534,760
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	534,760		
						Total Comprobante :			534,760	534,760
4	392	09/01/2025	096929390-0	PREVIREDA	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		21	83	486118
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	17,497		
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	711,559		
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	323,318		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	179,826		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,232,200
						Total Comprobante :			1,232,200	1,232,200
						Total día			1,766,960	1,766,960
3	393	24/01/2025	008991024-2	JESSICA DEL CARMEN G	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1581		1192024	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			352,200
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			290,001
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	352,200		
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	290,001		
						Total Comprobante :			642,201	642,201
						Total día			642,201	642,201

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	393	09/01/2025	020881513-k	IGNACIA SALAS HERRER	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2024, S	DECRETO ALCALDICIO	10060	23	82	486122
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	66,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			56,925
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			9,075
						Total Comprobante :		66,000		66,000
						Total día		66,000		66,000
3	394	27/01/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	4742		346	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			309,400
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	309,400		
						Total Comprobante :		309,400		309,400
						Total día		309,400		309,400
4	394	09/01/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	DECRETO PER.	68	25	77	486130
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	474,547		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			474,547
						Total Comprobante :		474,547		474,547
						Total día		474,547		474,547
3	395	27/01/2025	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	ORDEN COMPRA	86		348	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			12,852,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	12,852,000		
						Total Comprobante :		12,852,000		12,852,000
						Total día		12,852,000		12,852,000
4	395	09/01/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	DECRETO PER.	67	25	78	486131
						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	396	27/01/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE SHOW INFANTIL 4 PE	ORDEN COMPRA	83		350	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,808,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,808,000		
						Total Comprobante :		3,808,000		3,808,000
						Total día		3,808,000		3,808,000
4	396	09/01/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	DECRETO PER.	67	25	79	486132

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

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	397	27/01/2025	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E	ORDEN COMPRA	157			351	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			993,888
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		993,888	
							Total Comprobante :			993,888	993,888
							Total día			993,888	993,888
4	397	09/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	28	25		81	486133
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		410,400	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			410,400
							Total Comprobante :			410,400	410,400
							Total día			410,400	410,400
3	398	27/01/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4342			352	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,439,956
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		713,956	
							141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS		726,000	
							Total Comprobante :			1,439,956	1,439,956
							Total día			1,439,956	1,439,956
4	398	10/01/2025	011815992-6	ROBERTO ESTAY SANCHE	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	62	5214		86	20340
							114-03-01-149-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Roberto Estay)		228,256	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			228,256
							Total Comprobante :			228,256	228,256
							Total día			228,256	228,256
3	399	27/01/2025	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10508			359	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			45,738,524
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,999,716
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		45,738,524	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		3,999,716	
							Total Comprobante :			49,738,240	49,738,240
							Total día			49,738,240	49,738,240

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	399	10/01/2025	011815992-6	ROBERTO ESTAY SANCHE	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ.	DECRETO ALCALDICIO	61	354604	84	486136
						114-03-01-149-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Roberto Estay)	258,034		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			258,034
						Total Comprobante :		258,034		258,034
						Total día		258,034		258,034
3	400	27/01/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	23		2972024	
						215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			100,000
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			859,890
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	859,890		
						Total Comprobante :		959,890		959,890
						Total día		959,890		959,890
4	400	10/01/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	7401	354605	43	486137
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	492,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			492,000
						Total Comprobante :		492,000		492,000
						Total día		492,000		492,000
3	401	27/01/2025	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	79		19502024	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			109,999
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			95,200
						215-22-08-999-000-000	OTROS			100,000
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			644,601
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	109,999		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	95,200		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	100,000		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	644,601		
						Total Comprobante :		949,800		949,800
						Total día		949,800		949,800
4	401	10/01/2025	099520000-7	COPEC S. A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE COP	MEMORANDUM	1713	26	100	486134
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	50,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			50,000,000
						Total Comprobante :		50,000,000		50,000,000
						Total día		50,000,000		50,000,000

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	402	27/01/2025	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	502		362	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				641,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			177,320	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			29,000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			40,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			395,000	
						Total Comprobante :			641,320	641,320
						Total día			641,320	641,320
4	402	10/01/2025	099520000-7	COPEC S. A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE COP	MEMORANDUM	1	31	99	486152
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			48,638,565	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				48,638,565
						Total Comprobante :			48,638,565	48,638,565
						Total día			48,638,565	48,638,565
3	403	27/01/2025	077190421-1	SUBLIMA PUBLICIDAD S	ADQUISICION DE 60 BANDERAS PUB	ORDEN COMPRA	4618		363	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,706,460
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,706,460	
						Total Comprobante :			1,706,460	1,706,460
						Total día			1,706,460	1,706,460
4	403	10/01/2025	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	10	32	97	486153
					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	404	27/01/2025	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	126		782024	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				74,189
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				663,555
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,189	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			663,555	
						Total Comprobante :			737,744	737,744
						Total día			737,744	737,744
4	404	14/01/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024	MEMORANDUM	6605	40	21	486185
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			917,226	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				771,180

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

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				126,118
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				19,928
							Total Comprobante :			917,226	917,226
							Total día			917,226	917,226
3	405	27/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	58		364	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				63,709
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				53,091
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			63,709	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			53,091	
							Total Comprobante :			116,800	116,800
							Total día			116,800	116,800
3	406	27/01/2025	077354821-8	TEKNEW LIMITADA	ADQUISICION DE TINTAS DE ALTA		ORDEN COMPRA	33		365	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,409,436
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,409,436	
							Total Comprobante :			1,409,436	1,409,436
3	407	27/01/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN		ORDEN COMPRA	4882		366	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				28,362,151
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			28,362,151	
							Total Comprobante :			28,362,151	28,362,151
3	408	27/01/2025	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PA		DECRETO ALCALDICIO	10501		369	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				42,907,791
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,381,700
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			42,907,791	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,381,700	
							Total Comprobante :			45,289,491	45,289,491
3	409	27/01/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR		MEMORANDUM	152		370	
						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
4	409	17/01/2025	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICI	PAGO REMUNERACIONES MES ENERO		*** NO REGISTRADO EL		354624	209	486256
						215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE			43,269,549	
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			2,039,752	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°	16,066,687		
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5	21,786,246		
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3	64,759,351		
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE	14,977,835		
						215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.	136,093		
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	8,364,359		
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	3,582,883		
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV	822,284		
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	4,155,352		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,525,423		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,414,150		
						215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10,835,299		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	30,069,227		
						215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR	851,800		
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,096,721		
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5	16,838,784		
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	24,949,724		
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	6,464,885		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	11,532,507		
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	4,599,094		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,217,405		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,211,614		
						215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	25,628,733		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			258,500,752
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			25,304,220
						214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV			327,550
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			10,022,064
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			8,760,477
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			6,898,306
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			26,532,648
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			5,742,828
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			4,106,912
						Total Comprobante :		346,195,757	346,195,757	
						Total día		421,263,835	421,263,835	
3	410	28/01/2025	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PA	MEMORANDUM	11			371
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			13,423,880
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			624,636

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	13,423,880		
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	624,636		
							Total Comprobante :		14,048,516		14,048,516
							Total día		14,048,516		14,048,516
4	410	17/01/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024	MEMORANDUM	61	61	151	486258	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	1,449,284		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,234,355
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			199,276
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			15,653
							Total Comprobante :		1,449,284		1,449,284
							Total día		1,449,284		1,449,284
3	411	28/01/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	501		374		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,606,500
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,606,500		
							Total Comprobante :		1,606,500		1,606,500
							Total día		1,606,500		1,606,500
4	411	20/01/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		354647	210	486325	
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	26,532,648		
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$	192,458		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			26,725,106
							Total Comprobante :		26,725,106		26,725,106
							Total día		26,725,106		26,725,106
3	412	28/01/2025	013065941-1	MAURICIO ALEJANDRO P	ADQUISICION DE DE JINGLES PARA	ORDEN COMPRA	4917		375		
							215-22-08-999-000-000	OTROS			2,086,956
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,086,956		
							Total Comprobante :		2,086,956		2,086,956
							Total día		2,086,956		2,086,956
4	412	20/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	78	64	172	486276	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	51,290,355		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			51,290,355
							Total Comprobante :		51,290,355		51,290,355
							Total día		51,290,355		51,290,355

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	413	28/01/2025	065189872-2	CORPORACION MUNICIPA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	544		376	
						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
						Total día		25,000,000		25,000,000
4	413	20/01/2025	009780449-4	CARLOS ANTONIO VASQU	SERVICIO DE ALIMENTACION ALBER	MEMORANDUM	263	68	179	20366
						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	414	28/01/2025	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10509		377	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,286,549
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			33,810
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,286,549		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	33,810		
						Total Comprobante :		1,320,359		1,320,359
						Total día		1,320,359		1,320,359
4	414	27/01/2025	011567224-k	GONZALEZ VALERIO GER	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL	DECRETO ALCALDICIO	424	354657	333	486383
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	1,200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,200,000
						Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
						Total día		1,200,000		1,200,000
3	415	28/01/2025	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10507		379	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			12,093,567
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			122,469
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	12,093,567		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	122,469		
						Total Comprobante :		12,216,036		12,216,036
						Total día		12,216,036		12,216,036
4	415	27/01/2025	026843121-7	JESSICA JOHANNA GALA	PAGO HONORARIO MES DE DICIEMBR	DECRETO ALCALDICIO	9563	99	322	486388
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	386,640		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			333,477
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			53,163

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								386,640		386,640
Total día								386,640		386,640
3	416	28/01/2025	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	DECRETO ALCALDICIO	10475		381	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			3,508,770
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			86,970
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,508,770		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	86,970		
Total Comprobante :								3,595,740		3,595,740
Total día								3,595,740		3,595,740
4	416	29/01/2025	007075037-6	MANUEL HECTOR FERNAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	312	354670	268	486443
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		300,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
Total Comprobante :								300,000		300,000
Total día								300,000		300,000
3	417	28/01/2025	000000002-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	489		382	
						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	417	29/01/2025	027132323-9	PAOLA ANDREA MENDEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	312	354671	269	486444
						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	418	28/01/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	151		386	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			7,878,328
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	7,878,328		
Total Comprobante :								7,878,328		7,878,328
Total día								7,878,328		7,878,328
4	418	29/01/2025	006485196-9	JUANA AEDO ALVAREZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	309	354672	271	486445
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		140,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			140,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								140,000		140,000
Total día								140,000		140,000
3	419	28/01/2025	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	189		384	
						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	419	29/01/2025	019738489-1	SHEIRA ISABEL KRALJE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	309	354674	274	486447
						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	420	28/01/2025	007829921-5	MONICA ALICIA AGUIRR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	418		383	
						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	420	29/01/2025	007423997-8	VICTOR RODOLFO MARAB	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	309	354675	275	486448
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
Total Comprobante :								300,000		300,000
Total día								300,000		300,000
3	421	28/01/2025	017430679-6	NICOLE ALEJANDRA BER	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	418		385	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
Total Comprobante :								300,000		300,000
Total día								300,000		300,000
4	421	29/01/2025	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10501	112	369	486453
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	42,907,791		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,381,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			38,722,517
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			6,566,974

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								45,289,491		45,289,491
Total día								45,289,491		45,289,491
3	422	28/01/2025	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION	ORDEN COMPRA	188		387	
						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	422	29/01/2025	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10507	112	379	486454
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	12,093,567		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	122,469		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			10,444,712
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,771,324
Total Comprobante :								12,216,036		12,216,036
Total día								12,216,036		12,216,036
3	423	28/01/2025	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	184		388	
						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	423	29/01/2025	000000002-9	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	115	113	360	20381
						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
Total día								6,023,392		6,023,392
3	424	28/01/2025	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	82		389	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			162,319
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	162,319		
Total Comprobante :								162,319		162,319
Total día								162,319		162,319
4	424	29/01/2025	000000003-1	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	114	113	361	20382
						114-05-02-002-026-000	PGS-BARRIO KATHERINE ARCE	4,210,527		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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
							Total día		4,210,527		4,210,527
3	425	28/01/2025	019950845-8	GONZALO ANTONIO REYE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	194			390	
							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	425	29/01/2025	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	491	113		378	20383
							114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		21,498,385	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			18,381,119
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,117,266
							Total Comprobante :		21,498,385		21,498,385
							Total día		21,498,385		21,498,385
3	426	28/01/2025	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	76			392	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			498,550
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		498,550	
							Total Comprobante :		498,550		498,550
							Total día		498,550		498,550
4	426	29/01/2025	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	81	114		398	784
							114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p		5,050,000	
							111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			4,317,750
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			732,250
							Total Comprobante :		5,050,000		5,050,000
							Total día		5,050,000		5,050,000
3	427	28/01/2025	019187246-0	ALEJANDRA ISABEL PIZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	196			391	
							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	427	29/01/2025	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		115		414	486459

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DIETAS A CONCEJALES	1,065,251			
							APORTE PATRONAL				13,359
							IMPUESTO UNICO				5,664
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,046,228
							Total Comprobante :	1,065,251			1,065,251
							Total día	1,065,251			1,065,251
3	428	28/01/2025	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	193			394	
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,520,468
							CONSULTORÍA	1,520,468			
							Total Comprobante :	1,520,468			1,520,468
							Total día	1,520,468			1,520,468
4	428	29/01/2025	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PA	MEMORANDUM	11	116		371	486461
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	13,423,880			
							DEUDA FLOTANTE	624,636			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				12,011,481
							RETENCIONES HONORARIOS				2,037,035
							Total Comprobante :	14,048,516			14,048,516
							Total día	14,048,516			14,048,516
3	429	28/01/2025	004939554-k	EDWIN QUEZADA QUEZAD	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA	ORDEN COMPRA	1328			393	
							DEUDA FLOTANTE				2,400,000
							SERVICIOS GENERALES	2,400,000			
							Total Comprobante :	2,400,000			2,400,000
							Total día	2,400,000			2,400,000
4	429	29/01/2025	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	504	117		427	486462
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	6,251,570			
							DEUDA FLOTANTE	555,073			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,819,679
							RETENCIONES HONORARIOS				986,964
							Total Comprobante :	6,806,643			6,806,643
							Total día	6,806,643			6,806,643
3	430	28/01/2025	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	187			396	
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				2,105,263
							CONSULTORÍA	2,105,263			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		2,105,263	2,105,263
							Total día		2,105,263	2,105,263
4	430	29/01/2025	077855407-0	JNT PRODUCCIONES SPA	SERVICIO DE PRESENTACION DE LA	MEMORANDUM	24	118	129	486463
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			19,873,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				19,873,000
							Total Comprobante :		19,873,000	19,873,000
							Total día		19,873,000	19,873,000
3	431	28/01/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PA	ORDEN COMPRA	4777		395	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				651,025
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			651,025	
							Total Comprobante :		651,025	651,025
							Total día		651,025	651,025
4	431	29/01/2025	000000000-4	PAMO DAO	PAGP HONORARIO ENERO 2025, PAM	DECRETO ALCALDICIO	245	119	426	486465
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			2,923,977	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				423,977
							Total Comprobante :		2,923,977	2,923,977
							Total día		2,923,977	2,923,977
3	432	28/01/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PA	ORDEN COMPRA	3801		400	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				873,149
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			873,149	
							Total Comprobante :		873,149	873,149
							Total día		873,149	873,149
4	432	30/01/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	8654	354681	189	486484
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			262,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				262,000
							Total Comprobante :		262,000	262,000
							Total día		262,000	262,000
3	433	28/01/2025	008821995-3	ANA MARIA FERNANDEZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	98		64472024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-47,041
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				47,041
							Total Comprobante :			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día				
4	433	30/01/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	567	354687	463	486503
						114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI	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	434	28/01/2025	007957361-2	EDUARDO BERNALES HID	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	99		68422024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-16,640
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			16,640
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	434	30/01/2025	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	FONDO RENOVABLE DESTINADOS A G	DECRETO ALCALDICIO	556	354688	464	486504
						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	435	28/01/2025	022046014-2	LUCAS IGNACIO DE LOS	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	82		69042024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-1,440
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,440
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	435	30/01/2025	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	92	121	384	263
						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
3	436	28/01/2025	006249544-8	MARIA ANGELICA GUTIE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	76		61872024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-2,854
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,854
						Total Comprobante :				
						Total día				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	436	30/01/2025	020505908-3	MATIAS BELLIAZZI VIL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		MEMORANDUM	88	121	421	264
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		1,169,591	
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,000,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			169,591
							Total Comprobante :			1,169,591	1,169,591
							Total día			1,169,591	1,169,591
3	437	28/01/2025	007920295-9	GRACIELA DELCARMEN G	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	67		68492024	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-1,690
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,690
							Total Comprobante :				
							Total día				
4	437	30/01/2025	022017100-0	IORELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		MEMORANDUM	83	121	418	265
							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
3	438	28/01/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR		MEMORANDUM	3		402	
							215-22-08-999-000-000	OTROS			50,980
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		50,980	
							Total Comprobante :			50,980	50,980
							Total día			50,980	50,980
4	438	30/01/2025	019432560-6	PIERO ISAIAS CANTILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		MEMORANDUM	89	121	419	266
							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
3	439	28/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	125		405	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			222,543
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			428,807
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		222,543	

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO DIRECCION DE FINANZAS										Fecha impresión 14/02/2025 PAGINA N° 219	
LIBRO DIARIO MUNICIPAL FECHA DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025											
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		428,807		
									Total Comprobante :	651,350	651,350
									Total día	651,350	651,350
4	439	30/01/2025	000000005-4	PROGRAMA ALBERGUE CA	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	490	122	399	20384	
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		7,739,975		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			6,617,679	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,122,296	
									Total Comprobante :	7,739,975	7,739,975
									Total día	7,739,975	7,739,975
3	440	28/01/2025	008736982-k	JORGE ARAYA BRITO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	ORDEN COMPRA	185		407		
						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	440	30/01/2025	000000002-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	489	124	382	486485	
						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
3	441	28/01/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			410		
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,065,251	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,065,251		
									Total Comprobante :	1,065,251	1,065,251
									Total día	1,065,251	1,065,251
4	441	30/01/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, SE	MEMORANDUM	557	124	429	486486	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		34,468,314		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			29,470,409	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			4,997,905	
									Total Comprobante :	34,468,314	34,468,314
									Total día	34,468,314	34,468,314
3	442	28/01/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			411		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		1,065,251	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,065,251	
							Total Comprobante :		1,065,251	1,065,251	
							Total día		1,065,251	1,065,251	
4	442	30/01/2025	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	501	125	380	20389	
							114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		2,754,838	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,355,386
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			399,452
							Total Comprobante :		2,754,838	2,754,838	
							Total día		2,754,838	2,754,838	
3	443	28/01/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			412		
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,065,251
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,065,251	
							Total Comprobante :		1,065,251	1,065,251	
							Total día		1,065,251	1,065,251	
4	443	30/01/2025	000000004-9	PROGRAMA CUIDADOS DO	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	466	125	372	20390	
							114-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios		4,371,402	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,737,550
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			633,852
							Total Comprobante :		4,371,402	4,371,402	
							Total día		4,371,402	4,371,402	
3	444	28/01/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			413		
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,065,251
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,065,251	
							Total Comprobante :		1,065,251	1,065,251	
							Total día		1,065,251	1,065,251	
4	444	30/01/2025	021788610-4	HECTOR CORNEJO AGUIR	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024	DECRETO ALCALDICIO	7989	126	428	486488	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		93,502	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			80,645
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			12,857
							Total Comprobante :		93,502	93,502	
							Total día		93,502	93,502	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	445	28/01/2025	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	215-21-04-003-001-000 531-04-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			414	
							DIETAS A CONCEJALES				1,065,251
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,065,251	
							Total Comprobante :			1,065,251	1,065,251
							Total día			1,065,251	1,065,251
4	445	30/01/2025	012438751-5	ERICA PATRICIA ROJAS	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	114-05-06-014-000-000 111-03-06-000-000-000 214-11-01-000-000-000	MEMORANDUM	82	127	397	785
							Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			1,216,129	
							BANCO COMUNA SEGURA				1,039,790
							RETENCIONES HONORARIOS				176,339
							Total Comprobante :			1,216,129	1,216,129
							Total día			1,216,129	1,216,129
3	446	28/01/2025	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	215-21-04-003-001-000 531-04-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			415	
							DIETAS A CONCEJALES				1,065,251
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,065,251	
							Total Comprobante :			1,065,251	1,065,251
							Total día			1,065,251	1,065,251
4	446	30/01/2025	012742851-4	RICARDO ULLOA FIGUER	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO PER.	346	128	459	486491
							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	447	28/01/2025	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	215-21-04-004-001-000 215-34-07-000-000-000 531-04-00-000-000-000 531-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	106		416	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				3,989,765
							DEUDA FLOTANTE				659,242
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,989,765	
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			659,242	
							Total Comprobante :			4,649,007	4,649,007
							Total día			4,649,007	4,649,007
4	447	30/01/2025	018898869-5	FELIPE IGNACIO HIDAL	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	114-05-02-001-008-001 111-03-02-000-000-000 214-11-01-000-000-000	MEMORANDUM	376	130	344	20391
							Vinculo Eje			1,159,420	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,000,000
							RETENCIONES HONORARIOS				159,420
							Total Comprobante :			1,159,420	1,159,420

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,159,420	1,159,420
3	448	29/01/2025	017438311-1	ELIAS MANUEL DURAN P	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	186		417	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,929,825
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,929,825		
						Total Comprobante :			1,929,825	1,929,825
						Total día			1,929,825	1,929,825
4	448	30/01/2025	019719511-8	GUILLERMO ANDRES CAS	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	251	130	373	20392
						114-05-02-001-008-001	Vinculo Eje	1,159,420		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,000,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			159,420
						Total Comprobante :			1,159,420	1,159,420
						Total día			1,159,420	1,159,420
3	449	29/01/2025	022017100-0	IORELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	192		418	
						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	449	30/01/2025	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10509	131	377	486496
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	1,286,549		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	33,810		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,128,908
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			191,451
						Total Comprobante :			1,320,359	1,320,359
						Total día			1,320,359	1,320,359
3	450	29/01/2025	019432560-6	PIERO ISAIAS CANTILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	206		419	
						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	450	30/01/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, SE	MEMORANDUM	571	132	460	486497
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	5,458,549		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	364,586		

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

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			4,978,781
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			844,354
							Total Comprobante :		5,823,135		5,823,135
							Total día		5,823,135		5,823,135
3	451	29/01/2025	019734977-8	LIZ DEL CARMEN CHAL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	197			420	
							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	451	30/01/2025	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10508	133		359	486498
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	45,738,524		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,999,716		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			42,348,944
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			7,212,047
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			177,249
							Total Comprobante :		49,738,240		49,738,240
							Total día		49,738,240		49,738,240
3	452	29/01/2025	020505908-3	MATIAS BELLIAZZI VIL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	198			421	
							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	452	30/01/2025	000000000-4	PAMO DAO	PAGP HONORARIO ENERO 2025, PAM	DECRETO ALCALDICIO	10502	135		432	486501
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	82,788,931		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10,429,424		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			79,463,659
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			13,516,659
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			238,037
							Total Comprobante :		93,218,355		93,218,355
							Total día		93,218,355		93,218,355
3	453	29/01/2025	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	204			422	
							215-22-11-999-000-000	OTROS			1,754,386
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,754,386		

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

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
4	453	30/01/2025	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	DECRETO ALCALDICIO	10475	136	381	486502
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N		3,508,770	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		86,970	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,074,359
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			521,381
Total Comprobante :								3,595,740		3,595,740
Total día								3,595,740		3,595,740
3	454	29/01/2025	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	205		423	
						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	454	30/01/2025	019496997-k	MARIA JOSE SANTOS QU	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	43	137	343	787
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p		619,355	
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			534,194
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			85,161
Total Comprobante :								619,355		619,355
Total día								619,355		619,355
3	455	29/01/2025	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	202		424	
						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	455	30/01/2025	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	MEMORANDUM	663	138	90	20393
						114-05-02-005-010-000	JARDINES EDUCACION		7,265,358	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			7,265,358
Total Comprobante :								7,265,358		7,265,358
Total día								7,265,358		7,265,358
3	456	29/01/2025	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIO ENERO 2025, SUM	MEMORANDUM	86		425	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			1,754,386

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	456	30/01/2025	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL		139	491	486507	
							215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM	20,087,864		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		12,282,843	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		2,118,365	
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		606,474	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		824,378	
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		118,419	
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		3,086,999	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		899,867	
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		150,519	
Total Comprobante :									20,087,864	20,087,864	
Total día									20,087,864	20,087,864	
3	457	29/01/2025	000000000-4	PAMO DAO	PAGP HONORARIO ENERO 2025, PAM	DECRETO ALCALDICIO	245		426		
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		2,923,977	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,923,977		
Total Comprobante :									2,923,977	2,923,977	
Total día									2,923,977	2,923,977	
4	457	30/01/2025	000000007-6	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO SUELDOS MES DE ENERO 2025	*** NO REGISTRADO EL		140	489	486508	
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS	22,698,857		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		17,651,251	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		2,325,118	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		1,504,280	
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		9,069	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		1,209,139	
Total Comprobante :									22,698,857	22,698,857	
Total día									22,698,857	22,698,857	
3	458	29/01/2025	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	504		427		
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		6,251,570	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		555,073	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,251,570		
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	555,073		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								6,806,643		6,806,643
Total día								6,806,643		6,806,643
3	459	29/01/2025	021788610-4	HECTOR CORNEJO AGUIR	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024	DECRETO ALCALDICIO	7989		428	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			93,502
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		93,502	
Total Comprobante :									93,502	93,502
3	460	29/01/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, SE	*** NO REGISTRADO EL			429	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			34,468,314
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		34,468,314	
Total Comprobante :									34,468,314	34,468,314
3	461	29/01/2025	000000000-4	PAMO DAO	PAGP HONORARIO ENERO 2025, PAM	DECRETO ALCALDICIO	10502		432	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			82,788,931
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			10,429,424
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		82,788,931	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		10,429,424	
Total Comprobante :									93,218,355	93,218,355
3	462	29/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	130		433	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			179,533
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			89,767
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		179,533	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		89,767	
Total Comprobante :									269,300	269,300
3	463	29/01/2025	014121826-3	ABRAHAM PATRICIO GOM	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	187		434	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			579,710
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		579,710	
Total Comprobante :									579,710	579,710
3	464	29/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	144		435	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			164,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		164,800	
Total Comprobante :									164,800	164,800
3	465	29/01/2025	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRES	ORDEN COMPRA	207		436	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		83,218,710	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		83,218,710	
							Total Comprobante :		83,218,710	83,218,710	
3	466	29/01/2025	013866650-6	GILDA ANDREA LEIVA G	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	417			437	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000	
							Total Comprobante :		200,000	200,000	
3	467	29/01/2025	013712763-6	YANINA DEL PILAR OLI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	417			438	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000	
							Total Comprobante :		200,000	200,000	
3	468	29/01/2025	008172379-6	MAURICIO GUILLERMO A	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	417			439	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			135,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		135,000	
							Total Comprobante :		135,000	135,000	
3	469	29/01/2025	005231843-2	ANA ESTER SALAS VIEL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	417			440	
							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	470	29/01/2025	014671632-6	ROXANA JANET CORCUER	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	417			441	
							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	471	29/01/2025	022433180-0	ESTER GUADALUPE ARIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	324			442	
							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	472	29/01/2025	011612675-3	XIMENA DEL CARMEN BR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	324			443	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			70,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		70,000	
							Total Comprobante :		70,000	70,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	473	29/01/2025	008115498-8	NELLY TORRES RIQUELM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	324		444	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				200,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	474	29/01/2025	026709973-1	CARLOS MIGUEL NIETO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	324		445	
					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	475	29/01/2025	008812147-3	DOLORES LLANES TAUCA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	324		446	
					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
3	476	29/01/2025	004429383-8	JUAN NILDO RIVAS VEG	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	324		447	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				200,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	477	29/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJEC		DECRETO ALCALDICIO	10479		448	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				29,570,805
					541-03-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			29,570,805	
							Total Comprobante :			29,570,805	29,570,805
3	478	29/01/2025	007521188-0	DANIEL EDUARDO DIAZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	325		449	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				200,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	479	29/01/2025	010776494-1	MARIA SOLEDAD CAYO M	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	325		451	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				91,300
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			91,300	
							Total Comprobante :			91,300	91,300
3	480	29/01/2025	006735461-3	MIRIAM ANGELICA BARR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	325		452	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				65,380

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	65,380		
Total Comprobante :								65,380		65,380
3	481	29/01/2025	005042739-0	RAQUEL ROJAS TAPIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	325		453	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
Total Comprobante :								200,000		200,000
3	482	29/01/2025	009565916-0	VASQUEZ SANCHEZ LUIS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	325		454	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			240,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	240,000		
Total Comprobante :								240,000		240,000
3	483	29/01/2025	013472029-8	PAULINA MOLINA MENA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	325		455	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
Total Comprobante :								200,000		200,000
3	484	29/01/2025	009086059-3	MARIA DEL CARMEN MAE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	325		456	
						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	485	29/01/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	338		457	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			763,123
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	763,123		
Total Comprobante :								763,123		763,123
3	486	29/01/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	338		458	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			763,123
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	763,123		
Total Comprobante :								763,123		763,123
3	487	29/01/2025	012742851-4	RICARDO ULLOA FIGUER	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	346		459	
						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 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	488	29/01/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, SE	MEMORANDUM	571		460	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			5,458,549
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			364,586
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,458,549		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	364,586		
						Total Comprobante :		5,823,135		5,823,135
3	489	29/01/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	MEMORANDUM	87		461	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,603,316
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,603,316		
						Total Comprobante :		1,603,316		1,603,316
3	490	29/01/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	41		462	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			187,475
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	187,475		
						Total Comprobante :		187,475		187,475
3	491	29/01/2025	007880310-k	WALTER SEGUNDO ESPIN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	68		58632024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-14,040
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			14,040
						Total Comprobante :				
3	492	29/01/2025	005086164-3	MISME JARA FARIA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	71		65912024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-19,200
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			19,200
						Total Comprobante :				
4	492	16/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	24	50	156	486213
						215-22-05-002-000-000	AGUA	428,850		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			428,850
						Total Comprobante :		428,850		428,850
						Total día		253,929,849		253,929,849
3	493	29/01/2025	008434844-9	MARTA ROSA RIQUELME	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	70		68462024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-912
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			912
						Total Comprobante :				
						Total día				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	493	16/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	40	50	152	486214
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	563,300		563,300
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			563,300
						Total Comprobante :		563,300	563,300	
						Total día		563,300	563,300	
3	494	29/01/2025	010203328-0	ANA LUISA FLORES SOT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	72		69212024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-13,240
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			13,240
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	494	16/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	79	51	157	486215
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	20,679,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			20,679,200
						Total Comprobante :		20,679,200	20,679,200	
						Total día		20,679,200	20,679,200	
3	495	29/01/2025	007679401-4	ALEJANDRO LUIS CACER	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	63		40992024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA NATURAL A PERSONAS NATURA			-5,610
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			5,610
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	495	07/01/2025	008255358-4	ALICIA VARGAS MENDOZ	PAGO BONIFICACION FISCAL AL EX	DECRETO ALCALDICIO	10425	9	36	486082
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	15,299,168		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			15,299,168
						Total Comprobante :		15,299,168	15,299,168	
						Total día		15,299,168	15,299,168	
3	496	30/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	541		466	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			19,567
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			39,133
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	19,567		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	39,133		
						Total Comprobante :		58,700	58,700	
						Total día		58,700	58,700	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	497	30/01/2025	013065941-1	MAURICIO ALEJANDRO P	ADQUISICION DE DE JINGLES PARA		ORDEN COMPRA	4917		467	
					215-22-08-999-000-000		OTROS				2,086,956
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			2,086,956	
							Total Comprobante :			2,086,956	2,086,956
3	498	30/01/2025	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	183		469	
					215-22-11-999-000-000		OTROS				1,403,509
					532-11-00-000-000-000		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,403,509	
							Total Comprobante :			1,403,509	1,403,509
3	499	30/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	542		468	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				13,873
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				7,927
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			13,873	
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			7,927	
							Total Comprobante :			21,800	21,800
3	500	30/01/2025	077245825-8	REALTAR SPA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA A		MEMORANDUM	206		470	
					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	501	30/01/2025	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN		MEMORANDUM	543		471	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				23,378
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			23,378	
							Total Comprobante :			23,378	23,378
3	502	30/01/2025	077245825-8	REALTAR SPA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA A		MEMORANDUM	213		472	
					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	503	30/01/2025	000000002-5	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025		MEMORANDUM	113		473	
					215-21-04-004-004-000		SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO				5,263,158
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,263,158	
							Total Comprobante :			5,263,158	5,263,158

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	504	30/01/2025	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PA	215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	288		474	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				641,388
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			641,388	
							Total Comprobante :			641,388	641,388
3	505	30/01/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, SE	215-21-04-004-003-000 215-34-07-000-000-000 531-04-00-000-000-000 531-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	206		477	
							SERVICIOS COMUNITARIOS				10,192,038
							DEUDA FLOTANTE				1,222,840
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			10,192,038	
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,222,840	
							Total Comprobante :			11,414,878	11,414,878
3	506	30/01/2025	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PR	215-21-04-004-002-000 215-34-07-000-000-000 531-04-00-000-000-000 531-04-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			478	
							COMUNICACIONES Y EMERGENCIA				4,019,883
							DEUDA FLOTANTE				406,884
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,019,883	
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			406,884	
							Total Comprobante :			4,426,767	4,426,767
3	507	30/01/2025	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PA	215-21-04-004-001-000 215-34-07-000-000-000 531-04-00-000-000-000 531-04-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			480	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				7,472,172
							DEUDA FLOTANTE				792,614
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			7,472,172	
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			792,614	
							Total Comprobante :			8,264,786	8,264,786
3	508	30/01/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PA	215-21-04-004-001-000 215-34-07-000-000-000 531-04-00-000-000-000 531-04-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	10503		481	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				29,770,103
							DEUDA FLOTANTE				5,378,567
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			29,770,103	
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,378,567	
							Total Comprobante :			35,148,670	35,148,670
3	509	30/01/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, SE	215-21-04-004-003-000 215-34-07-000-000-000 531-04-00-000-000-000 531-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	609		482	
							SERVICIOS COMUNITARIOS				701,754
							DEUDA FLOTANTE				111,115
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			701,754	
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			111,115	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			812,869	812,869
3	510	30/01/2025	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PA	MEMORANDUM	92		485	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			6,187,513
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			67,630
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,187,513		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	67,630		
						Total Comprobante :			6,255,143	6,255,143
3	511	30/01/2025	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, SE	DECRETO ALCALDICIO	10230		486	
						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
3	512	30/01/2025	000000004-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	93		487	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,520,468
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			62,800
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,520,468		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	62,800		
						Total Comprobante :			1,583,268	1,583,268
3	513	30/01/2025	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES MES ENERO	*** NO REGISTRADO EL			488	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			6,306,854
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,306,854		
						Total Comprobante :			6,306,854	6,306,854
3	514	30/01/2025	000000007-6	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO SUELDOS MES DE ENERO 2025	*** NO REGISTRADO EL			489	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			22,698,857
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	22,698,857		
						Total Comprobante :			22,698,857	22,698,857
3	515	30/01/2025	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10499		490	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			29,962,777
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			7,837,735
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	29,962,777		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,837,735		
						Total Comprobante :			37,800,512	37,800,512

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	516	30/01/2025	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL			491	
						215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM			20,087,864
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	20,087,864		
						Total Comprobante :			20,087,864	20,087,864
3	517	30/01/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES ENERO 2025 FUN	*** NO REGISTRADO EL			493	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			239,296,364
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	239,296,364		
						Total Comprobante :			239,296,364	239,296,364
3	518	30/01/2025	019736155-7	GISLAINE CASTRO CHOQ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	584		494	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	519	30/01/2025	009186621-8	MARITZA MARAMOLI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	583		495	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			85,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	85,000		
						Total Comprobante :			85,000	85,000
3	520	30/01/2025	009114069-1	ELOISA LORENA MURGA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	583		496	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			135,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	135,000		
						Total Comprobante :			135,000	135,000
3	521	30/01/2025	005109218-k	ELFRIDA ARAUZ CERON	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	583		497	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	522	30/01/2025	005133688-7	HECTOR ENRIQUE LAY G	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	583		498	
						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	523	30/01/2025	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	ORDEN COMPRA	177		499	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			6,289,448
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,289,448		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			6,289,448	6,289,448
3	524	30/01/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION TELEV	ORDEN COMPRA	4859		500	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			606,900
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			
						Total Comprobante :			606,900	606,900
3	525	30/01/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	554		501	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			816,264
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			
						Total Comprobante :			816,264	816,264
3	526	30/01/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO TRANSMISION TV CABLE	ORDEN COMPRA	105		502	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			595,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :			595,000	595,000
3	527	30/01/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE PASTO SINTETICO	ORDEN COMPRA	4765		503	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,160,002
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			
						Total Comprobante :			4,160,002	4,160,002
3	528	30/01/2025	077344062-k	COMERCIALIZADORA RUS	ADQUISICION DE BOLSAS REUTILIZ	ORDEN COMPRA	125		504	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,993,516
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			
						Total Comprobante :			2,993,516	2,993,516
3	529	30/01/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	231		505	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,918,713
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			1,918,713	1,918,713
3	530	30/01/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	238		506	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			473,858
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			473,858	473,858
3	531	30/01/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPL	ORDEN COMPRA	4893		507	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			7,140,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		7,140,000	
							Total Comprobante :		7,140,000		7,140,000
3	532	30/01/2025	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJE	ORDEN COMPRA	62			508	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,310,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,310,000	
							Total Comprobante :		2,310,000		2,310,000
3	533	31/01/2025	020962245-9	GUILLERMO ANDRES FUE	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	9553			509	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			92,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		92,000	
							Total Comprobante :		92,000		92,000
							Total día		435,107,108		435,107,108
3	534	31/01/2025	018897047-8	KEVIN MARCELO ORLAND	PAGO HONORARIO ENERO 2025, PAM	MEMORANDUM	108			510	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			951,149
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		951,149	
							Total Comprobante :		951,149		951,149
3	535	31/01/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	*** NO REGISTRADO EL				511	
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			352,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		352,000	
							Total Comprobante :		352,000		352,000
3	536	31/01/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4646			516	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,377,257
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		404,002	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,973,255	
							Total Comprobante :		3,377,257		3,377,257
3	537	31/01/2025	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	ADQUISICION DE BATERIAS PARA V	ORDEN COMPRA	4723			517	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,498,283
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,498,283	
							Total Comprobante :		4,498,283		4,498,283
3	538	31/01/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	31			518	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,463,114

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

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	3,463,114		
Total Comprobante :									3,463,114	3,463,114	
4	538	31/01/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES ENERO 2025 FUN	*** NO REGISTRADO EL			354689	493	486524
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS	239,296,364		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			170,752,678
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			25,489,695
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			1,897,613
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			13,944,279
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			906,000
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			12,937,557
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			12,047,222
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			1,321,320
Total Comprobante :									239,296,364	239,296,364	
3	539	31/01/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.		358		524	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			57,715
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		57,715	
Total Comprobante :									57,715	57,715	
4	539	31/01/2025	020962245-9	GUILLERMO ANDRES FUE	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO		9553	354693	509	486534
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		92,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			92,000
Total Comprobante :									92,000	92,000	
3	540	31/01/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.		358		525	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			57,715
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		57,715	
Total Comprobante :									57,715	57,715	
4	540	31/01/2025	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO		10499	354695	490	486543
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	29,962,777		
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	7,837,735		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,062,447
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,481,071
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			256,994
Total Comprobante :									37,800,512	37,800,512	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	541	31/01/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	367		526	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			57,715
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	57,715		
						Total Comprobante :			57,715	57,715
4	541	31/01/2025	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION	MEMORANDUM	79	142	387	268
						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	542	31/01/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	367		527	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			57,715
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	57,715		
						Total Comprobante :			57,715	57,715
4	542	31/01/2025	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	82	142	388	269
						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	543	31/01/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	360		528	
						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
4	543	31/01/2025	019950845-8	GONZALO ANTONIO REYE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	77	142	390	270
						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
3	544	31/01/2025	012742851-4	RICARDO ULLOA FIGUER	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	359		529	
						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 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	544	31/01/2025	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	84	142	394	271
						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
3	545	31/01/2025	007957822-3	JUAN CARLOS PALACIOS	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	ORDEN COMPRA	179		530	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			54,848,695
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	54,848,695		
						Total Comprobante :		54,848,695		54,848,695
4	545	31/01/2025	019187246-0	ALEJANDRA ISABEL PIZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	85	142	391	272
						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
3	546	31/01/2025	077501530-6	ALBA AMBIENTE S.A.	ADQUISICION DE 04 RELOJES CONT	ORDEN COMPRA	4865		531	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,799,599
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,799,599		
						Total Comprobante :		1,799,599		1,799,599
4	546	31/01/2025	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	80	142	396	273
						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	547	31/01/2025	015001554-5	CACERES VILCA GLORIA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	553		532	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			67,911
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	67,911		
						Total Comprobante :		67,911		67,911
4	547	31/01/2025	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	288	143	474	486510
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	641,388		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			548,386
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			93,002
						Total Comprobante :		641,388		641,388

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	548	31/01/2025	005948298-k	MERCADO CORTES VERON	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR	DECRETO ALCALDICIO	551		533	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				16,739
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			16,739	
Total Comprobante :									16,739	16,739
4	548	31/01/2025	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10511	143	480	486511
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			7,472,172	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			792,614	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				7,066,393
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,198,393
Total Comprobante :									8,264,786	8,264,786
3	549	31/01/2025	008252421-5	NAVARRO BARRIENTOS H	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	552		534	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				16,739
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			16,739	
Total Comprobante :									16,739	16,739
4	549	31/01/2025	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PR	MEMORANDUM	3319	143	478	486512
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			4,019,883	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			406,884	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,784,885
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				641,882
Total Comprobante :									4,426,767	4,426,767
3	550	31/01/2025	000000003-5	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	DECRETO ALCALDICIO	3487		535	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				15,700
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			15,700	
Total Comprobante :									15,700	15,700
4	550	31/01/2025	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PA	MEMORANDUM	92	143	485	486513
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			6,187,513	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			67,630	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,348,147
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				906,996
Total Comprobante :									6,255,143	6,255,143
3	551	31/01/2025	018262649-k	MARIA FERNANDA CUETO	PAGO HONORARIO ENERO 2025, SUM	DECRETO ALCALDICIO	10475		536	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			701,754	
							DEUDA FLOTANTE				5,798
							OTRAS REMUNERACIONES	701,754			
							OTRAS REMUNERACIONES	5,798			
							Total Comprobante :	707,552			707,552
4	551	31/01/2025	000000005-3	VINCULOS ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM		558	144	484	20394
							Vinculo Acompañamiento	1,988,304			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,700,000
							RETENCIONES HONORARIOS				288,304
							Total Comprobante :	1,988,304			1,988,304
3	552	31/01/2025	012742851-4	RICARDO ULLOA FIGUER	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.		389		537	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,651
							PERSONAL A CONTRATA	25,651			
							Total Comprobante :	25,651			25,651
4	552	31/01/2025	000000006-6	PROGRAMA PREVIENE EN	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM		109	145	476	1783
							PREVIENE (19562837)	8,391,749			
							BANCO PREVIENE				7,174,948
							RETENCIONES HONORARIOS				1,216,801
							Total Comprobante :	8,391,749			8,391,749
3	553	31/01/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.		388		538	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,651
							PERSONAL A CONTRATA	25,651			
							Total Comprobante :	25,651			25,651
4	553	31/01/2025	000000005-8	PROGRAMA HABITABILID	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM		462	146	368	479
							HABITABILIDAD (19562861)	2,192,364			
							BANCO HABITABILIDAD				1,874,471
							RETENCIONES HONORARIOS				317,893
							Total Comprobante :	2,192,364			2,192,364
3	554	31/01/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.		388		539	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,651
							PERSONAL A CONTRATA	25,651			
							Total Comprobante :	25,651			25,651

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	554	31/01/2025	008736982-k	JORGE ARAYA BRITO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D		MEMORANDUM	81	147	407	274
							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
3	555	31/01/2025	012742851-4	RICARDO ULLOA FIGUER	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	384		540	
							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
4	555	31/01/2025	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		MEMORANDUM	64	147	423	275
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		1,959,064	
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,675,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			284,064
							Total Comprobante :			1,959,064	1,959,064
3	556	31/01/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	368		541	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			89,779
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		89,779	
							Total Comprobante :			89,779	89,779
4	556	31/01/2025	017438311-1	ELIAS MANUEL DURAN P	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		MEMORANDUM	76	147	417	276
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		1,929,825	
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,650,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			279,825
							Total Comprobante :			1,929,825	1,929,825
3	557	31/01/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	368		542	
							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
4	557	31/01/2025	000000002-5	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025		MEMORANDUM	113	148	473	486514
							215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO		5,263,158	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,500,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			763,158

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			5,263,158	5,263,158
3	558	31/01/2025	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIO MES ENERO 2025,	MEMORANDUM	12		543	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			9,110,149
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			123,918
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,110,149		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	123,918		
						Total Comprobante :			9,234,067	9,234,067
4	558	31/01/2025	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	73	148	389	486515
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	162,319		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			140,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			22,319
						Total Comprobante :			162,319	162,319
3	559	31/01/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			545	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			276,980
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	276,980		
						Total Comprobante :			276,980	276,980
4	559	31/01/2025	077245825-8	REALTAR SPA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA A	MEMORANDUM	213	149	472	486517
						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
4	560	31/01/2025	000000004-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	93	151	487	486526
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,520,468		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	62,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,353,694
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	229,574		
						Total Comprobante :			1,583,268	1,583,268
4	561	31/01/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10503	151	481	486527
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	29,770,103		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5,378,567		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			30,052,117
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,096,553
						Total Comprobante :			35,148,670	35,148,670

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	562	31/01/2025	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		MEMORANDUM	46	152	424	486528
							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	563	31/01/2025	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		MEMORANDUM	52	152	422	486529
							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	564	31/01/2025	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025		MEMORANDUM	106	153	416	486531
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		3,989,765	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		659,242	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,974,901
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			674,106
							Total Comprobante :		4,649,007		4,649,007
4	565	31/01/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, SE		MEMORANDUM	609	153	482	486531
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		701,754	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		111,115	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			695,003
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			117,866
							Total Comprobante :		812,869		812,869
4	566	31/01/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, SE		MEMORANDUM	206	153	477	486531
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		10,192,038	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,222,840	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,759,721
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,655,157
							Total Comprobante :		11,414,878		11,414,878
4	567	31/01/2025	018897047-8	KEVIN MARCELO ORLAND	PAGO HONORARIO ENERO 2025, PAM		MEMORANDUM	108	155	510	486535
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		951,149	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			813,232
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			137,917

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			951,149	951,149
4	568	31/01/2025	007047868-4	MARIO ALEJANDRO FERN	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	MEMORANDUM	17	156	118	486536
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	499,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			499,800
						Total Comprobante :			499,800	499,800
4	569	31/01/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	358	157	524	486537
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	57,715		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			57,715
						Total Comprobante :			57,715	57,715
4	570	31/01/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	358	157	525	486538
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	57,715		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			57,715
						Total Comprobante :			57,715	57,715
4	571	31/01/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL		158	545	486539
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS	276,980		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			192,939
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			31,745
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			18,456
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			20,524
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,316
						Total Comprobante :			276,980	276,980
4	572	03/01/2025		PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	DECRETO ALCALDICIO	9563	231	1	486783
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	6,241,096		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,360,120
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			858,151
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			22,825
						Total Comprobante :			6,241,096	6,241,096
						Total día			477,888,227	477,888,227
3	615	31/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DP 156/2025	DECRETO PAGO	156			
						215-22-05-002-000-000	AGUA			-428,850
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			428,850
						Total Comprobante :				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día				
3	616	31/01/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	AJUSTE CONTABLE DP 156/2025	DECRETO PAGO	156			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			428,850
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	428,850		
						Total Comprobante :			428,850	428,850
3	617	31/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DP 152/2025	DECRETO PAGO	152			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-563,300
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			563,300
						Total Comprobante :				
3	619	31/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DP 152/2025	DECRETO PAGO	152			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			563,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	563,300		
						Total Comprobante :			563,300	563,300
3	623	31/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DP 157/2025	DECRETO PAGO	157			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			-20,679,200
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			20,679,200
						Total Comprobante :				
3	625	31/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	AJUSTE CONTABLE DP 157/2025	DECRETO PAGO	157			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			20,679,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	20,679,200		
						Total Comprobante :			20,679,200	20,679,200
3	747	29/01/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	SE ANULA DECRETO PAGO 7842/202	DECRETO PAGO	7842		78422024	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			-178,500
						215-22-09-999-000-000	OTROS			-71,400
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	-178,500		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	-71,400		
						Total Comprobante :			-249,900	-249,900
						Total día			21,421,450	21,421,450
						Total día				
						Total impreso			23,013,111,684	23,013,111,684