

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	40	01/02/2025			Ingresos día 01/02/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,688,863	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				149,732
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				134,860
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				149,271
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				145,647
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				980,394
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				50,470
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				25,888
						115-08-99-999-000-000	OTROS				3,979
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				31,806
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				16,836
							Total Comprobante :			1,688,863	1,688,863
2	41	02/02/2025			Ingresos día 02/02/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			508,027	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				209,888
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				134,860
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				99,728
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				27,309
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				18,203
						115-08-99-999-000-000	OTROS				2,826
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				15,213
							Total Comprobante :			508,027	508,027
							Total día			2,196,890	2,196,890
2	42	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			29,533,044	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,526,191	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			13,459	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,330,831
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				2,130,659
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				609,218
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				22,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				2,953,388

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,297,614	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			103,695	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			10,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,500	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			672,974	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,526,191	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,695,517	
							OTROS			27,015	
							Multas Ley de Transito			4,163,815	
							Otras Multa Beneficio Municipal			598,846	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18,695. Equipos de Re			13,459	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			13,459	
							MULTAS E INTERESES			95,237	
							OTROS			1,980,510	
							PERMISOS Y LICENCIAS			242,740	
							PATENTES MUNICIPALES			517,476	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-182	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			61,732	
							Total Comprobante :	31,072,694		31,072,694	
							Total día	31,072,694		31,072,694	
2	43	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	28,815,538			
							CAJA FONDOS TERCERO	2,250,536			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	4,450,906			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	6,729			
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			296,039	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,010,926	
							EN PATENTES MUNICIPALES			1,352,560	
							COBRO DIRECTO			405,467	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			9,068,954	
							PROPAGANDA			1,190,497	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,564,513	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			224,552	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			412,500	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			11,500	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,915,013	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,450,906	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,804,634
						115-03-02-999-000-000	OTROS			103,549
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,161,834
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			317,330
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			6,729
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			195,153
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			787,340
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			357,459
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			45,700
						115-08-99-999-000-000	OTROS			286,886
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			755,532
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			466,465
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			2,250,536
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-239
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			81,374
						Total Comprobante :		35,523,709		35,523,709
						Total día		35,523,709		35,523,709
2	44	09/02/2025			Ingresos día 09/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	61,759		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	62,352		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			16,657
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			25,286
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			62,352
						115-03-02-999-000-000	OTROS			1,229
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			757
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,538
						115-08-99-999-000-000	OTROS			167
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			12,125
						Total Comprobante :		124,111		124,111
						Total día		124,111		124,111
2	45	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	17,800,028		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	1,000		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,165,565		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	6,729		
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT			1,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,769,402
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,651,300
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				491,618
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				44,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,322,671
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				2,464,380
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				209,826
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				90,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				9,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				297,517
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,165,565
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,608,342
						115-03-02-999-000-000	OTROS				78,994
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				3,373,089
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				246,011
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				6,729
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				13,459
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				60,565
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				222,106
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
						115-08-99-999-000-000	OTROS				103,349
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				401,822
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				211,303
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-266
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				126,270
							Total Comprobante :		18,973,322		18,973,322
							Total día		18,973,322		18,973,322
2	47	08/02/2025			Ingresos día 08/02/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			577,579	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			125,974	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				67,088
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				422,011
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				63,216
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				125,974
						115-03-02-999-000-000	OTROS				462
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				1,512
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,508

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			12,369
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			8,418
						Total Comprobante :		703,553	703,553	
						Total día		703,553	703,553	
2	48	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		22,108,886	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		154,130	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		3,750,923	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		67,294	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			174,129
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,434,149
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,140,947
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			479,631
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			12,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,567,126
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,510,915
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			47,103
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			312,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			11,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,569,411
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,750,923
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,795,820
						115-03-02-999-000-000	OTROS			75,015
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,884,246
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			1,029,145
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1º ley nº 18.695. Equipos de Re			67,294
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			67,294
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			308,889
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS			179,910
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			681,143
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			836,172
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-63
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			83,880
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			53,314
						Total Comprobante :		26,081,233	26,081,233	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			26,081,233	26,081,233
2	49	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	14,965,394		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	4,488,865		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	67,294		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,720,903
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			824,136
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			272,371
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			244,212
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,091,773
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,860,288
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			418,204
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			270,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,806,705
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,488,865
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,535,736
						115-03-02-999-000-000	OTROS			136,096
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,306,509
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			240,371
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			67,294
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			47,106
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			255,717
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			483,534
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850
						115-08-99-999-000-000	OTROS			110,448
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			886,615
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			334,367
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-145
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			92,598
						Total Comprobante :		19,521,553	19,521,553	
						Total día		19,521,553	19,521,553	
2	52	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,431,278,196		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	29,617,191		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,988,260		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	40,376		
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,990,057
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,045,158
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			455,078
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			46,000
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,547,711
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			939,470
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			563,562
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			10,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			18,100
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,203,326
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,988,260
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,817,551
							115-03-02-999-000-000	OTROS			72,767
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,547,763
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			751,199
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			40,376
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			40,376
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			201,883
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			280,710
							115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			873,346,087
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710
							115-08-99-999-000-000	OTROS			33,375,969
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			589,632
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			451,969
							214-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562			29,617,191
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			162,080
							214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			506,791,208
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			16,836
							Total Comprobante :		1,463,924,023	1,463,924,023	
							Total día		1,463,924,023	1,463,924,023	
2	55	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			16,940,327
							111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			5,000
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,743,255
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			53,835

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C				5,000
						114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT				18,364
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				738,253
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				469,897
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				397,036
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				193,911
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				656,455
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				826,035
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				128,616
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				100,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				13,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,314,970
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,743,255
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,529,646
						115-03-02-999-000-000	OTROS				35,246
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				799,114
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				286,135
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				53,835
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				33,647
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				188,424
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				134,662
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
						115-08-99-999-000-000	OTROS				27,869
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				8,579,260
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				441,924
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-77
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				14,030
							Total Comprobante :		19,742,417		19,742,417
							Total día		19,742,417		19,742,417
2	56	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			12,633,674	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,643,853	
						114-03-01-104-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNACIO PONCE PI				242,069
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,184,355
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				573,153
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				540,268
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				397,795

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PROPAGANDA			818,311	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			471,713	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			39,600	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			350,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			9,400	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,226,309	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,643,853	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,570,384	
							OTROS			39,211	
							Multas Ley de Transito			1,865,705	
							Otras Multa Beneficio Municipal			258,187	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			26,918	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			107,670	
							MULTAS E INTERESES			167,749	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
							OTROS			60,909	
							PERMISOS Y LICENCIAS			360,003	
							PATENTES MUNICIPALES			217,029	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-46	
							PCV OTRAS COMUNAS			78,200	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			19,642	
							Total Comprobante :	15,277,527		15,277,527	
							Total día	15,277,527		15,277,527	
2	57	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	28,766,634			
							CAJA FONDOS TERCERO	26,740,695			
							CAJA BIENESTAR	353,214			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,627,667			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	6,729			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)			74,396	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			641,097	
							EN PATENTES MUNICIPALES			472,008	
							COBRO DIRECTO			296,627	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			17,633,793	
							PROPAGANDA			118,001	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			971,584	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			121,710	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			180,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			8,500	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,067,967	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,627,667	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,372,233	
							OTROS			126,402	
							Multas Ley de Transito			2,806,158	
							Otras Multa Beneficio Municipal			383,622	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			6,729	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			11,919	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			54,406	
							MULTAS E INTERESES			448,803	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
							OTROS			951,597	
							PERMISOS Y LICENCIAS			508,634	
							PATENTES MUNICIPALES			451,118	
							HABILITACION AREA DE JUEGOS, CONDOMINI			10,875,410	
							MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ENTORNO			6,476,144	
							MEJORAMIENTO PLAZA JUNTA DE VECINOS D			3,398,610	
							MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. NUEVA ESP			5,990,531	
							ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			353,214	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-59	
							PCV OTRAS COMUNAS			39,100	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			22,448	
							Total Comprobante :	58,494,939		58,494,939	
							Total día	58,494,939		58,494,939	
2	58	15/02/2025			Ingresos día 15/02/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,018,034			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	930,351			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			66,882	
							EN PATENTES MUNICIPALES			67,430	
							COBRO DIRECTO			49,971	
							PROPAGANDA			42,346	
							DERECHOS VARIOS RENTAS				
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			435,541	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			930,351	
							OTROS			12,355	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			50,470
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			4,922
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			20,188
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			80,753
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			59,436
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
							115-08-99-999-000-000	OTROS			501
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			122,669
							Total Comprobante :		1,948,385		1,948,385
							Total día		1,948,385		1,948,385
2	59	16/02/2025			Ingresos día 16/02/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		332,628	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		277,571	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			48,916
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			139,096
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			277,571
							115-03-02-999-000-000	OTROS			2,782
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			11,609
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			13,459
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			53,835
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,536
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
							115-08-99-999-000-000	OTROS			2,388
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			27,447
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			15,990
							Total Comprobante :		610,199		610,199
							Total día		610,199		610,199
2	60	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		13,867,418	
							111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		63,700	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		3,299,481	
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		33,647	
							114-03-01-140-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LORENZO QUEZAD			119,335
							114-03-01-149-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Roberto Estay)			159,544
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,016,448
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			469,817

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							COBRO DIRECTO			577,977	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			57,647	
							PROPAGANDA			152,951	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			681,194	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			46,716	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			233,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			10,100	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,509,706	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,299,481	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,654,231	
							OTROS			60,826	
							Multas Ley de Transito			2,060,891	
							Otras Multa Beneficio Municipal			1,156,547	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			33,647	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			13,459	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			87,482	
							MULTAS E INTERESES			218,594	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
							OTROS			220,020	
							PERMISOS Y LICENCIAS			469,983	
							PATENTES MUNICIPALES			811,379	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-21	
							PCV OTRAS COMUNAS			134,152	
							Total Comprobante :	17,264,246		17,264,246	
							Total día	17,264,246		17,264,246	
2	61	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	16,760,464			
							CAJA FONDOS TERCERO	218,465,678			
							CAJA JEFAS DE HOGAR - SERNAM	25,080,000			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	3,158,462			
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			13	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,937,844	
							EN PATENTES MUNICIPALES			1,064,457	
							COBRO DIRECTO			391,882	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			47,647	
							PROPAGANDA			1,017,986	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			901,440	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			274,631
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			9,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			7,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,667,672
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,158,462
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,948,401
						115-03-02-999-000-000	OTROS			23,519
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,875,828
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			417,179
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			61,350
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			245,399
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			101,375
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280
						115-08-99-999-000-000	OTROS			74,127
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			227,408
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			386,657
						214-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION			31,635,818
						214-05-02-001-005-000	Programa Mujer Sexualidad y Maternidad 2019 (2004)			34,866,912
						214-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			46,923,450
						214-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			79,959,498
						214-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)			25,080,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-110
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			39,100
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			25,080,000
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			22,179
						Total Comprobante :		263,464,604		263,464,604
						Total día		263,464,604		263,464,604
2	62	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	250,216,917		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	4,080		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	4,297,519		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	47,106		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			10,870
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			233,574
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			201,558
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			206,129
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			28,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PROPAGANDA			376,254	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			509,432	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			306,582	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			1,130,000	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,154,092	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,297,519	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,452,620	
							OTROS			81,431	
							Multas Ley de Transito			1,596,562	
							Otras Multa Beneficio Municipal			209,276	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			47,106	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			107,670	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			477,788	
							MULTAS E INTERESES			310,168	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			31,990	
							OTROS			51,866	
							PERMISOS Y LICENCIAS			424,421	
							PATENTES MUNICIPALES			319,672	
							SAP (19561971)			154,659,521	
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			203	
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			3,877	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			11	
							PCV OTRAS COMUNAS			122,980	
							TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			15,191,770	
							TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			70,007,781	
							TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			9,287	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			5,612	
							Total Comprobante :	254,565,622		254,565,622	
							Total día	254,565,622		254,565,622	
2	64	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	11,805,827			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	3,563,442			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	47,106			
							GASTOS MENORES			51,500	
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			1,650	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,049,736	
							EN PATENTES MUNICIPALES			403,849	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							COBRO DIRECTO			566,426	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			44,000	
							PROPAGANDA			269,295	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			608,040	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			82,144	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			51,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			11,200	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,624,827	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,563,442	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,571,386	
							OTROS			106,638	
							Multas Ley de Transito			2,161,827	
							Otras Multa Beneficio Municipal			586,754	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			47,106	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			94,212	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			423,952	
							MULTAS E INTERESES			385,390	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
							OTROS			114,853	
							PERMISOS Y LICENCIAS			513,240	
							PATENTES MUNICIPALES			1,048,097	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-27	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			8,418	
							Total Comprobante :	15,416,375		15,416,375	
							Total día	15,416,375		15,416,375	
1	66	05/02/2025	015825608-8	YANARA IRIARTE MENDE	LICENCIA MÉDICA N° 205513280 D	*** NO REGISTRADO EL	205513280			205513280	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	21,865			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			21,865	
							Total Comprobante :	21,865		21,865	
							Total día	21,865		21,865	
2	66	22/02/2025			Ingresos día 22/02/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	979,651			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,077,213			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,441	
							EN PATENTES MUNICIPALES			33,715	
							COBRO DIRECTO			149,485	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				39,446
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				588,706
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,077,213
						115-03-02-999-000-000	OTROS				13,020
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				10,937
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				51,355
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,925
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				57,621
							Total Comprobante :			2,056,864	2,056,864
							Total día			2,056,864	2,056,864
1	67	05/02/2025	019432892-3	NICOLE ESTEFANIA DEL	LICENCIA MÉDICA N° 205534377 D		*** NO REGISTRADO EL	205534377		205534377	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			181,980	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				181,980
							Total Comprobante :			181,980	181,980
							Total día			181,980	181,980
2	67	23/02/2025			Ingresos día 23/02/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			794,953	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			659,863	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,441
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				33,715
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				16,657
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				303,400
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				659,863
						115-03-02-999-000-000	OTROS				22,102
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				1,765
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				40,376
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				161,506
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				80,165
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS				167
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				92,519
							Total Comprobante :			1,454,816	1,454,816
							Total día			1,454,816	1,454,816

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	68	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		12,525,749	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		2,430	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		3,942,176	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		161,506	
						114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT			200,000
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			791,940
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			734,824
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			625,831
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			266,195
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			59,647
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			613,460
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			835,005
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			6,600
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			25,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,747,056
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,942,176
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,436,893
						115-03-02-999-000-000	OTROS			57,498
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,052,471
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			217,574
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			161,506
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			53,835
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			376,848
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			248,406
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,119,291
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			618,252
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			311,125
						214-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			2,433
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-73
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			78,200
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			22,448
						Total Comprobante :			16,631,861	16,631,861
						Total día			16,631,861	16,631,861
2	69	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		12,837,214	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,743,993			
							GASTOS MENORES				89,830
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				417,841
							EN PATENTES MUNICIPALES				302,704
							COBRO DIRECTO				263,241
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				42,000
							PROPAGANDA				496,121
							DERECHOS VARIOS RENTAS				1,183,585
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				373,116
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				1,035,000
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				5,700
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				957,189
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,743,993
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,478,905
							OTROS				29,850
							Multas Ley de Transito				3,591,824
							Otras Multa Beneficio Municipal				169,508
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				33,647
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				134,588
							MULTAS E INTERESES				106,194
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
							OTROS				1,826,813
							PERMISOS Y LICENCIAS				89,209
							PATENTES MUNICIPALES				119,442
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-96
							PCV OTRAS COMUNAS				48,191
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				33,672
							Total Comprobante :		14,581,207		14,581,207
							Total día		14,581,207		14,581,207
2	70	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS		14,596,720		
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		2,843,846		
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,028,012
							EN PATENTES MUNICIPALES				661,677
							COBRO DIRECTO				231,914
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				104,117
							PROPAGANDA				526,161

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			659,169
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			57,737
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			450,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,596,453
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,843,846
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			723,763
						115-03-02-999-000-000	OTROS			9,445
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,914,520
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			942,660
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			43,757
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,607,912
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			109,856
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			2,923,061
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			2,806
						Total Comprobante :		17,440,566		17,440,566
						Total día		17,440,566		17,440,566
2	71	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	20,717,585		
						111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE	720		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	4,696,603		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	612,375		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			555,975
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			176,002
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			474,253
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			5,956,266
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			205,140
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,297,783
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			171,600
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			500,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,187,646
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,696,603
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,226,914
						115-03-02-999-000-000	OTROS			122,529
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,785,265

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Otras Multa Beneficio Municipal			863,233	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			612,375	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			40,376	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			773,882	
							MULTAS E INTERESES			456,967	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			91,400	
							OTROS			189,826	
							PERMISOS Y LICENCIAS			630,317	
							PATENTES MUNICIPALES			797,058	
							Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			720	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12	
							PCV OTRAS COMUNAS			190,823	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			19,642	
							Total Comprobante :	26,027,283		26,027,283	
							Total día	26,027,283		26,027,283	
2	78	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	32,032,486			
							CAJA FONDOS TERCERO	610			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	3,208,755			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO			49,000	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,831,851	
							EN PATENTES MUNICIPALES			709,925	
							COBRO DIRECTO			204,257	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			265,237	
							PROPAGANDA			420,428	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,155,000	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			13,200	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			452,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,000	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,342,965	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,208,755	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,745,988	
							OTROS			128,347	
							Multas Ley de Transito			1,424,955	
							Otras Multa Beneficio Municipal			83,008	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			20,188	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			80,753	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							MULTAS E INTERESES			476,753	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
							OTROS				2,840,645
							PERMISOS Y LICENCIAS				582,288
							PATENTES MUNICIPALES				56,223
							APORTE AL ESPACIO PUBLICO				608
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-72
							PCV OTRAS COMUNAS				39,100
							TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				18,083,043
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				16,836
							Total Comprobante :	35,241,851			35,241,851
							Total día	35,241,851			35,241,851
2	79	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	264,561,064			
							CAJA BIENESTAR	34,404,582			
							CAJA FONDOS ZOFRI	1,335,871,073			
							CAJA EQUIDAD TERRITORIAL	506,733,141			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	7,459,188			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	33,647			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,497,821
							EN IMPUESTO TERRITORIAL				3,308,858
							EN PATENTES MUNICIPALES				855,633
							COBRO DIRECTO				526,019
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				116,078
							PROPAGANDA				568,645
							TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				54,746,263
							DERECHOS VARIOS RENTAS				1,407,771
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				26,787
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				30,000
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				3,700
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,754,995
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				7,459,188
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,503,093
							OTROS				136,664
							PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				70,394,048
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				1,281,334
							Multas Ley de Transito				2,624,458

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			333,467	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			33,647	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			53,835	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			248,988	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			478,213	
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			110,430,632	
						115-08-03-003-001-902	FONDOS FET			506,733,141	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			3,542,064	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			720,519	
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			485,793	
						115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A..			1,335,871,073	
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			34,404,582	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-73	
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			39,100	
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			1,664,672	
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			1,569,975	
						214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			192,390	
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			5,612	
						Total Comprobante :		2,149,062,695	2,149,062,695		
						Total día		2,149,062,695	2,149,062,695		
5	81	04/02/2025	065000474-4	CENTRO SOCIAL Y CULT	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	125	55312024			
						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		
5	82	04/02/2025	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	140	74772024			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	3,253,053			
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			3,253,053	
						Total Comprobante :		3,253,053	3,253,053		
2	83	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025	*** NO REGISTRADO EL		0		0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	15,149,766			
						111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE	95,140,180			
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	3,331,596			
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			1,750	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,294,933
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			340,474
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			352,971
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			34,000
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			361,730
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,725,454
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			34,437
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			976,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			11,500
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,776,828
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,331,596
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,542,832
							115-03-02-999-000-000	OTROS			64,098
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,032,287
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			354,460
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			87,482
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			349,929
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			220,857
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280
							115-08-99-999-000-000	OTROS			136,967
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			222,131
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			332,369
							214-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			95,140,181
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-64
							214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			850,000
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			28,060
							Total Comprobante :		113,621,542		113,621,542
							Total día		116,874,595		116,874,595
5	83	04/02/2025	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	165			20992024	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		874,029	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			874,029
							Total Comprobante :		874,029		874,029
							Total día		874,029		874,029
5	84	04/02/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	137			17222024	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		877,929	
							215-22-04-999-001-000	OTROS		90,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			967,929
Total Comprobante :										967,929	967,929
1	85	06/02/2025	008486124-3	ISELA GONZALEZ OLIVA	LICENCIA MÉDICA N° 1138448424	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	1138448424		1138448424	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			213,771	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			213,771
Total Comprobante :										213,771	213,771
Total día										1,181,700	1,181,700
5	85	04/02/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-08-011-000-000	MEMORANDUM	6		74792024	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			624,000	
							114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT			538,200
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			85,800
Total Comprobante :										624,000	624,000
Total día										624,000	624,000
1	86	06/02/2025	013215384-1	FRANCIA ALVARADO RIQ	LICENCIA MÉDICA N° 205667407 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	205667407		205667407	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			12,798	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			12,798
Total Comprobante :										12,798	12,798
Total día										12,798	12,798
5	86	04/02/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-04-999-001-000	MEMORANDUM	1384		47742024	
							OTROS			800,000	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			20,000
							114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN			820,000
Total Comprobante :										820,000	820,000
Total día										820,000	820,000
1	87	07/02/2025	015825608-8	YANARA IRIARTE MENDE	LICENCIA MÉDICA N° 1139849309	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	1139849309		1139849309	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			14,576	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			14,576
Total Comprobante :										14,576	14,576
Total día										14,576	14,576
5	87	04/02/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-04-011-000-000	MEMORANDUM	1570		66032024	
							REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			332,000	
							114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI			332,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								332,000		332,000
Total día								332,000		332,000
5	88	04/02/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	89		77552024	
						215-22-09-999-000-000	OTROS		980,000	
						114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI			980,000
Total Comprobante :								980,000		980,000
5	89	04/02/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	11		68352024	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		952,000	
						114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI			952,000
Total Comprobante :								952,000		952,000
1	90	01/02/2025			Ingresos día 01/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		134,860	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		149,271	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		145,647	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		980,394	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		50,470	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		25,888	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		3,979	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			351,301
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,062,850
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			76,358
Total Comprobante :								1,490,509		1,490,509
Total día								3,422,509		3,422,509
5	90	04/02/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1564		72242024	
						215-22-04-999-001-000	OTROS		976,990	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		3,000	
						114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI			979,990
Total Comprobante :								979,990		979,990
Total día								979,990		979,990
1	91	02/02/2025			Ingresos día 02/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		134,860	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		99,728	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		27,309	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS VARIOS RENTAS				
							Otras Multa Beneficio Municipal	18,203			
							OTROS	2,826			
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				162,169
							OTROS TRIBUTOS				102,554
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,203
							Total Comprobante :	282,926			282,926
							Total día	282,926			282,926
5	91	05/02/2025	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	COMPLEMENTESE TRASPASO N° 881/		MEMORANDUM	1040		40142024	
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	664,872			
							DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				664,872
							Total Comprobante :	664,872			664,872
							Total día	664,872			664,872
1	92	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,310			
							EN PATENTES MUNICIPALES	2,130,659			
							COBRO DIRECTO	609,218			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	22,000			
							PROPAGANDA	2,953,388			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	1,297,614			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	103,695			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	10,000			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	6,500			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	672,974			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,526,191			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,695,517			
							OTROS	27,015			
							Multas Ley de Transito	4,163,815			
							Otras Multa Beneficio Municipal	598,846			
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	13,459			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	13,459			
							MULTAS E INTERESES	95,237			
							OTROS	1,980,510			
							PERMISOS Y LICENCIAS	242,740			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,539,650
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				13,459

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,558,643
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,375,220
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,643,402
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,857,898
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,918,849
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				20,286
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				242,740
							Total Comprobante :		18,170,147		18,170,147
							Total día		18,170,147		18,170,147
1	93	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,317	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,352,560	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			405,467	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			9,068,954	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,190,497	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,564,513	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			224,552	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			412,500	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			11,500	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,915,013	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,450,906	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,804,634	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			103,549	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,161,834	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			317,330	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			6,729	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			195,153	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			787,340	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			357,459	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			45,700	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			286,886	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			755,532	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,457,635
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				826,310
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				6,730
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				12,233,941
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,739,834

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OTROS TRIBUTOS			2,038,805	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,031,776	
							OTROS INGRESOS			250,000	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			83,362	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			755,532	
							Total Comprobante :	27,423,925		27,423,925	
							Total día	27,423,925		27,423,925	
1	94	09/02/2025			Ingresos día 09/02/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							COBRO DIRECTO			16,657	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			25,286	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			62,352	
							OTROS			1,229	
							Otras Multa Beneficio Municipal			757	
							MULTAS E INTERESES			5,538	
							OTROS			167	
							PERMISOS Y LICENCIAS			12,125	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			62,352	
							PERMISOS Y LICENCIAS			25,286	
							OTROS TRIBUTOS			16,824	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			6,295	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			1,229	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			12,125	
							Total Comprobante :	124,111		124,111	
							Total día	124,111		124,111	
1	95	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES			1,651,300	
							COBRO DIRECTO			491,618	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			44,000	
							PROPAGANDA			1,322,671	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			2,464,380	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			209,826	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			90,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			9,700	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			297,517	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,165,565	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,608,342	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-02-999-000-000	OTROS	78,994		
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	3,373,089		
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	246,011		
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	6,729		
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	13,459		
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	60,565		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	222,106		
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	103,349		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	401,822		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,172,294
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			58,405
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			6,730
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			3,863,175
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,932,775
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,448,271
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,854,665
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			75,398
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			52,078
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			401,822
							Total Comprobante :		13,865,613		13,865,613
							Total día		13,865,613		13,865,613
1	97	08/02/2025			Ingresos día 08/02/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	422,011		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	63,216		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	125,974		
							115-03-02-999-000-000	OTROS	462		
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	1,512		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,508		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	12,369		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			125,974
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			40,411
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			63,216
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			381,600
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,020
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			462
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			12,369

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :									628,052	628,052
Total día									628,052	628,052
1	98	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,847,819	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,140,947	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			479,631	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			12,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,567,126	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,510,915	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			47,103	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			312,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			11,700	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,569,411	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,750,923	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,795,820	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			75,015	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,884,246	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			1,029,145	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			67,294	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			67,294	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			308,889	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			179,910	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			681,143	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,818,217
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				9,140
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				67,294
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,904,889
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,371,960
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,204,262
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,222,280
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				68,286
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				681,143
						Total Comprobante :			19,347,471	19,347,471
						Total día			19,347,471	19,347,471
1	99	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL		726,025		
							EN PATENTES MUNICIPALES		824,136		
							COBRO DIRECTO		272,371		
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		244,212		
							PROPAGANDA		1,091,773		
							DERECHOS VARIOS RENTAS		1,860,288		
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION		418,204		
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		270,000		
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS		5,000		
							DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,806,705		
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		4,488,865		
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,535,736		
							OTROS		136,096		
							Multas Ley de Transito		2,306,509		
							Otras Multa Beneficio Municipal		240,371		
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		67,294		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		47,106		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		255,717		
							MULTAS E INTERESES		483,534		
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		22,850		
							OTROS		110,448		
							PERMISOS Y LICENCIAS		886,615		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,556,159
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				211,273
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				67,294
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,434,734
							PERMISOS Y LICENCIAS				3,362,628
							OTROS TRIBUTOS				2,324,273
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,077,520
							OTROS INGRESOS				63,450
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				115,909
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				886,615
							Total Comprobante :		18,099,855		18,099,855
							Total día		18,099,855		18,099,855
3	101	11/02/2025	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE INSUMOS DE MEDI	ORDEN COMPRA	4063			725	
							DEUDA FLOTANTE				3,478,370
							MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,478,370		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								3,478,370		3,478,370
Total día								3,478,370		3,478,370
1	102	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,344	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,045,158	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			455,078	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			46,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,547,711	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			939,470	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			563,562	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			10,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			18,100	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,203,326	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,988,260	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,817,551	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			72,767	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,547,763	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			751,199	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			40,376	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			40,376	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			201,883	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			280,710	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			873,346,087	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			33,375,969	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			589,632	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,028,636
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				175,216
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				40,377
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,751,683
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,034,335
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,023,390
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,620,048
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				873,346,087
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				33,229,319
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				59,309
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				589,632

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								920,898,032	920,898,032	
Total día								920,898,032	920,898,032	
1	105	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			469,897	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			397,036	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			193,911	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			656,455	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			826,035	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			128,616	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			100,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			13,200	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,314,970	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,743,255	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,529,646	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			35,246	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			799,114	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			286,135	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			53,835	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			33,647	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			188,424	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			134,662	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			27,869	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			330,984	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,797,090
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				148,298
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				53,836
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,563,298
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,851,345
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,249,721
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,253,558
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				28,517
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				330,984
						Total Comprobante :		10,276,647	10,276,647	
						Total día		10,276,647	10,276,647	
5	105	07/02/2025	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	158		5752024	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-05-02-002-046-000	ESTUDIO BASICO BARRIO ALIANZA SANTA CA	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	106	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		573,153	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		540,268	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		397,795	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		818,311	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		471,713	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		39,600	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		350,000	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		9,400	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,226,309	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,643,853	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,570,384	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		39,211	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,865,705	
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		258,187	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		26,918	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		107,670	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		167,749	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		9,140	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		60,909	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		360,003	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,643,853
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			116,810
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,883,472
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,796,693
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,369,854
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,318,559
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			7,823
							463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			39,211
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			360,003
Total Comprobante :										11,536,278	11,536,278
Total día										11,536,278	11,536,278

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	106	07/02/2025	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	159		6292024	
						114-05-02-002-072-000	ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III	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	107	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	472,008		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	296,627		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	17,633,793		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	118,001		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	971,584		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	121,710		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	180,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	8,500		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,067,967		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,627,667		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,372,233		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	126,402		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,806,158		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	383,622		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	6,729		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	11,919		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	54,406		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	448,803		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	951,597		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	508,634		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,634,396
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			52,246
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			6,730
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			18,334,886
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,440,200
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,561,150
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,650,502
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			857,784
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			126,402
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			508,634

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								30,172,930		30,172,930
Total día								30,172,930		30,172,930
5	107	07/02/2025	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	168		52662024	
						114-05-02-002-026-000	PGS-BARRIO KATHERINE ARCE		803,438	
						114-03-01-057-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (HUMBERTO PERAL			800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,438
Total Comprobante :								803,438		803,438
Total día								803,438		803,438
1	108	15/02/2025			Ingresos día 15/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		67,430	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		49,971	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		42,346	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		435,541	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		930,351	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		12,355	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		50,470	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		4,922	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		20,188	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		80,753	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		59,436	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		501	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		122,669	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			930,351
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			85,323
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			109,776
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			435,541
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			50,472
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			135,016
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			12,355
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			122,669
Total Comprobante :								1,881,503		1,881,503
Total día								1,881,503		1,881,503
1	109	16/02/2025			Ingresos día 16/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			48,916	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			139,096	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			277,571	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			2,782	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			11,609	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			13,459	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			53,835	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,536	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			2,388	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			27,447	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				277,571
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				58,405
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				139,096
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				51,304
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				37,604
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				2,782
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				27,447
							Total Comprobante :			594,209	594,209
							Total día			594,209	594,209
5	109	07/02/2025	011815992-6	ROBERTO ESTAY SANCHE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	171			75022024	
						114-05-02-002-026-000	PGS-BARRIO KATHERINE ARCE			728,751	
						114-03-01-149-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Roberto Estay)				700,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				28,751
							Total Comprobante :			728,751	728,751
							Total día			728,751	728,751
1	110	18/02/2025	019432341-7	JAQUELINE CAVERO ROJ	LICENCIA MEDICA N° 114016019-5	*** NO REGISTRADO EL	114016019			114016019	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			371,270	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				371,270
							Total Comprobante :			371,270	371,270
							Total día			371,270	371,270
5	110	07/02/2025	011815992-6	ROBERTO ESTAY SANCHE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	178			63042024	
						114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			458,380	
						114-03-01-149-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Roberto Estay)				458,380
							Total Comprobante :			458,380	458,380

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			458,380	458,380
1	111	18/02/2025	012834812-3	CAROL CABRERA CASTIL	LICENCIA MEDICA N° 20585420-7	*** NO REGISTRADO EL	20585413		20585413	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	288,603		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			288,603
						Total Comprobante :			288,603	288,603
						Total día			288,603	288,603
5	111	07/02/2025	016225082-5	HUMBERTO PERALTA AGU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	180		52832024	
						114-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I	349,120		
						114-03-01-057-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (HUMBERTO PERAL			349,120
						Total Comprobante :			349,120	349,120
						Total día			349,120	349,120
1	112	18/02/2025	012438326-9	VIVIANA BEATRIZ SOTO	LICENCIA MEDICA N° 114170777-5	*** NO REGISTRADO EL	114170777		114170777	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	70,316		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			70,316
						Total Comprobante :			70,316	70,316
						Total día			70,316	70,316
1	113	18/02/2025	016352071-0	KINBERLY OLIVA CORTE	LICENCIA MEDICA N° 114068078-4	*** NO REGISTRADO EL	114068078		114068078	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	249,871		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			249,871
						Total Comprobante :			249,871	249,871
1	114	18/02/2025	016352071-0	KINBERLY OLIVA CORTE	LICENCIA MEDICA N° 114053420-6	*** NO REGISTRADO EL	114053420		114053420	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	7,466		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			7,466
						Total Comprobante :			7,466	7,466
1	115	18/02/2025	015825608-8	YANARA IRIARTE MENDE	LICENCIA MEDICA N° 114101546-6	*** NO REGISTRADO EL	114101546		114101546	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	98,871		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			98,871
						Total Comprobante :			98,871	98,871
1	116	18/02/2025	010272500-k	PATRICIO HORACIO PAT	LICENCIA MEDICA N° 114119879-K	*** NO REGISTRADO EL	114119879		114119879	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	420,083		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			420,083

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			420,083	420,083
1	117	19/02/2025	015002155-3	MARIO QUIROGA LETELI	LICENCIA MEDICA Nº 114123530-K	*** NO REGISTRADO EL	114123530		114123530	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI	545,273		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			545,273
						Total Comprobante :			545,273	545,273
						Total día			1,321,564	1,321,564
1	118	19/02/2025	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	LICENCIA MEDICA Nº 114206618-8	*** NO REGISTRADO EL	114206618		114206618	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI	1,725,500		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,725,500
						Total Comprobante :			1,725,500	1,725,500
1	119	19/02/2025	016405500-0	OCTAVIO ANDRES RIFFO	LICENCIA MEDICA Nº 114213944-4	*** NO REGISTRADO EL	114213944		114213944	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI	468,640		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			468,640
						Total Comprobante :			468,640	468,640
1	120	19/02/2025	013415346-6	EDUARDO JORQUERA SAL	LICENCIA MEDICA Nº 114237080-4	*** NO REGISTRADO EL	114237080		114237080	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI	479,353		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			479,353
						Total Comprobante :			479,353	479,353
1	121	19/02/2025	019462858-7	JORGE ORLANDO CARDEN	LICENCIA MEDICA Nº 114174122-1	*** NO REGISTRADO EL	114174122		114174122	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI	740,599		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			740,599
						Total Comprobante :			740,599	740,599
1	122	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	469,817		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	577,977		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	57,647		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	152,951		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	681,194		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	46,716		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	233,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	10,100		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,509,706		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		3,299,481		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,654,231		
						115-03-02-999-000-000	OTROS		60,826		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,060,891		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		1,156,547		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		33,647		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		13,459		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		87,482		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		218,594		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		9,140		
						115-08-99-999-000-000	OTROS		220,020		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		469,983		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,333,128
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				62,975
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				33,647
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				739,938
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,170,666
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,709,484
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,449,491
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				54,097
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				469,983
							Total Comprobante :		13,023,409		13,023,409
							Total día		16,437,501		16,437,501
1	123	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			19,194	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,064,457	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			391,882	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			47,647	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,017,986	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			901,440	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			274,631	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			9,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			7,200	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,667,672	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,158,462	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,948,401	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			23,519	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,875,828		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	417,179		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	61,350		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	245,399		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	101,375		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	18,280		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	74,127		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	227,408		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			3,158,462
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			263,679
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,237,424
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,616,073
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,552,941
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,455,732
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			17,199
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			23,519
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			227,408
						Total Comprobante :		13,552,437		13,552,437
						Total día		13,552,437		13,552,437
1	124	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	201,558		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	206,129		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	28,000		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	376,254		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	509,432		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	306,582		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	1,130,000		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,154,092		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,297,519		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,452,620		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	81,431		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,596,562		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	209,276		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	47,106		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	107,670		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	477,788		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	310,168		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	31,990		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	51,866		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	424,421		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			4,344,625
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			462,672
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			47,106
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			634,044
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,606,712
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,175,777
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,223,676
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			81,431
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			424,421
						Total Comprobante :		14,000,464		14,000,464
						Total día		14,000,464		14,000,464
1	126	27/02/2025	018371086-9	ANGELINE MACARENA MA	LICENCIA MEDICA N° 114441743-3	*** NO REGISTRADO EL	114441743		114441743	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	3,405,251		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			3,405,251
						Total Comprobante :		3,405,251		3,405,251
						Total día		3,405,251		3,405,251
1	127	27/02/2025	011929971-3	HUMBERTO WILSON LOPE	LICENCIA MEDICA N° 20663266-6	*** NO REGISTRADO EL	20663260		20663260	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,079,504		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,079,504
						Total Comprobante :		1,079,504		1,079,504
1	128	27/02/2025	010114964-1	LORENA AYALA OPAZO	LICENCIA MEDICA N° 114350564-9	*** NO REGISTRADO EL	114350564		114350564	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	468,081		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			468,081
						Total Comprobante :		468,081		468,081
5	128	11/02/2025	015685797-1	LEYLA JULIA TORRES G	PAGO RECHAZADO EN BANCO SEGUN	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS	655,369		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			655,369
						Total Comprobante :		655,369		655,369
						Total día		2,202,954		2,202,954
1	129	27/02/2025	017798760-3	MACARENA LOZANO ALVA	LICENCIA MEDICA N° 114671894-5	*** NO REGISTRADO EL	114671894		114671894	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	125,412		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			125,412
								Total Comprobante :	125,412		125,412
								Total día	125,412		125,412
5	129	03/02/2025	015685797-1	LEYLA JULIA TORRES G	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL					
							214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		655,369	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			655,369
								Total Comprobante :	655,369		655,369
								Total día	655,369		655,369
1	130	27/02/2025	012834812-3	CAROL CABRERA CASTIL	LICENCIA MEDICA N° 20703449-5	*** NO REGISTRADO EL	20703444			20703444	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		288,603	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			288,603
								Total Comprobante :	288,603		288,603
								Total día	288,603		288,603
5	130	11/02/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REVALIDA NOMINA RECHAZADA EN B	*** NO REGISTRADO EL					
							214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		4,830,101	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,830,101
								Total Comprobante :	4,830,101		4,830,101
								Total día	4,830,101		4,830,101
1	131	27/02/2025	016352071-0	KINBERLY OLIVA CORTE	LICENCIA MEDICA N° 114597335-6	*** NO REGISTRADO EL	114597335			114597329	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		249,871	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			249,871
								Total Comprobante :	249,871		249,871
								Total día	249,871		249,871
5	131	03/02/2025	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	REVALIDA NOMINA PAGOS RECHAZAD	*** NO REGISTRADO EL					
							214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		8,864,987	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,864,987
								Total Comprobante :	8,864,987		8,864,987
								Total día	8,864,987		8,864,987
1	132	27/02/2025	007848052-1	GENOVEVA CAVIERES	LICENCIA MEDICA N° 20694648-2	*** NO REGISTRADO EL	20694646			20694646	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		492,758	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			492,758

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								492,758		492,758
Total día								492,758		492,758
5	132	17/02/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	169		40342024	
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD		592,000	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			592,000
Total Comprobante :								592,000		592,000
Total día								592,000		592,000
1	133	27/02/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	LICENCIA MEDICA N° 114615608-4	*** NO REGISTRADO EL	114615608		114615608	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		165,192	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			165,192
Total Comprobante :								165,192		165,192
Total día								165,192		165,192
5	133	17/02/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	163		73962024	
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD		795,872	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			795,872
Total Comprobante :								795,872		795,872
Total día								795,872		795,872
1	134	27/02/2025	010272500-k	PATRICIO HORACIO PAT	LICENCIA MEDICA N° 20703729-K	*** NO REGISTRADO EL	20703729		20703729	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		525,105	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			525,105
Total Comprobante :								525,105		525,105
Total día								525,105		525,105
5	134	24/02/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	AJUSTE CONTABLE DP 429/2025 PO	*** NO REGISTRADO EL	4292025		4292025	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		-2,503,814	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		2,503,814	
Total Comprobante :										
Total día										
1	135	27/02/2025	012612412-0	ALONA CONTRERAS PIZA	LICENCIA MEDICA N° 11644540-K	*** NO REGISTRADO EL	114644540		114644540	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		140,083	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			140,083
Total Comprobante :								140,083		140,083
Total día								140,083		140,083

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	135	24/02/2025	011815992-6	ROBERTO ESTAY SANCHE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	239		862025	
						114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III		164,560	
						114-03-01-149-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Roberto Estay)			164,560
						Total Comprobante :			164,560	164,560
						Total día			164,560	164,560
1	136	27/02/2025	018007586-0	RICARDO JARA GOMEZ	LICENCIA MEDICA N° 20705596-4	*** NO REGISTRADO EL	20705592		20705592	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,143,325	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,143,325
						Total Comprobante :			1,143,325	1,143,325
						Total día			1,143,325	1,143,325
5	136	25/02/2025	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			74572024	
						114-03-01-999-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ANTERIORES)		7,768	
						114-03-01-158-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (GABRIEL ORELLAN			7,768
						Total Comprobante :			7,768	7,768
						Total día			7,768	7,768
1	137	28/02/2025	014440038-0	PAOLA MUÑOZ RODRIGUE	LICENCIA MEDICA N° 20723368-4	*** NO REGISTRADO EL	20723364		20723364	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		292,462	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			292,462
						Total Comprobante :			292,462	292,462
						Total día			292,462	292,462
5	137	19/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DIFERENCIA EN PAGO DE IMPUESTO	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO		9,287	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,287
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD	70,007,781		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			70,007,781
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS	15,191,770		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			15,191,770
						Total Comprobante :			85,208,838	85,208,838
						Total día			85,208,838	85,208,838
5	138	27/02/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	170		12832024	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		73,900	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		424,233	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			498,133
Total Comprobante :										498,133	498,133
Total día										498,133	498,133
1	139	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			403,849	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			566,426	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			44,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			269,295	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			608,040	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			82,144	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			51,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			11,200	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,624,827	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,563,442	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,571,386	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			106,638	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,161,827	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			586,754	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			47,106	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			94,212	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			423,952	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			385,390	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			114,853	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			513,240	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,610,548
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				404,266
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				47,106
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				859,334
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,196,213
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,291,473
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,228,183
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				106,638
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				513,240
							Total Comprobante :			13,257,001	13,257,001
							Total día			13,257,001	13,257,001

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
5	139	27/02/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	AJUSTE CONTABLE	ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL		69712024	
						114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI		1	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :			1	1
						Total día			1	1
5	140	27/02/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1484		68712024	
						215-22-04-999-001-000	OTROS		999,001	
						114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI			999,001
						Total Comprobante :			999,001	999,001
1	141	22/02/2025			Ingresos día 22/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		33,715	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		149,485	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		39,446	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		588,706	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,077,213	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		13,020	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		10,937	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		51,355	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		1,925	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		57,621	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,077,213
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			73,161
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			588,706
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			151,410
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			62,292
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			13,020
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			57,621
						Total Comprobante :			2,023,423	2,023,423
						Total día			3,022,424	3,022,424
5	141	28/02/2025	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	112		71092024	
						215-22-04-999-001-000	OTROS		779,498	
						114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ			779,498
						Total Comprobante :			779,498	779,498
						Total día			779,498	779,498

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	142	23/02/2025			Ingresos día 23/02/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			33,715	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			16,657	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			303,400	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			659,863	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			22,102	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			1,765	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			40,376	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			161,506	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			80,165	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			167	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			92,519	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				659,863
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				170,646
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				33,715
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				303,400
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				16,824
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				122,306
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				22,102
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			92,519	
							Total Comprobante :			1,421,375	1,421,375
							Total día			1,421,375	1,421,375
5	142	28/02/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1500		67022024	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			980,000	
						114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI				980,000
							Total Comprobante :			980,000	980,000
							Total día			980,000	980,000
1	143	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,710	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			625,831	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			266,195	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			59,647	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			613,460	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	835,005		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	6,600		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	25,000		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,747,056		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,942,176		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,436,893		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	57,498		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,052,471		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	217,574		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	161,506		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	53,835		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	376,848		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	248,406		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	27,420		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	1,119,291		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	618,252		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			4,103,682
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			242,761
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			161,507
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,413,653
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,183,949
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,054,286
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,572,286
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,087,800
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			57,498
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			618,252
						Total Comprobante :		14,495,674		14,495,674
						Total día		14,495,674		14,495,674
5	143	28/02/2025	013531570-2	CRISTIAN REINOSO IBA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	128		22142024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	289,855		
						215-22-04-999-001-000	OTROS	324,400		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	375,380		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	10,000		
						114-03-01-035-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (CRISTIAN REINOS			959,780
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			39,855
						Total Comprobante :		999,635		999,635
						Total día		999,635		999,635

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	144	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			302,704	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			263,241	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			42,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			496,121	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,183,585	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			373,116	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			1,035,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,700	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			957,189	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,743,993	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,478,905	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			29,850	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,591,824	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			169,508	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			33,647	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			134,588	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			106,194	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,826,813	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			89,209	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,743,993
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				143,728
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				986,510
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,436,094
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,749,871
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,901,173
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,791,899
						463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				29,850
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				89,209
							Total Comprobante :			13,872,327	13,872,327
							Total día			13,872,327	13,872,327
5	144	28/02/2025	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE		*** NO REGISTRADO EL			73612024	
						114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR			13	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				13
							Total Comprobante :			13	13

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								13	13	
1	145	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			269,999	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			661,677	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			231,914	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			104,117	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			526,161	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			659,169	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			57,737	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			450,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,700	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,596,453	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,843,846	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			723,763	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			9,445	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,914,520	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			942,660	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			43,757	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			1,607,912	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			109,856	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,843,846
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,755,823
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,320,216
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,231,063
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,900,937
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,585,500
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				9,445
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				109,856
						Total Comprobante :		12,756,686	12,756,686	
						Total día		12,756,686	12,756,686	
5	145	28/02/2025	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	130		73612024	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			895,565	
					114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR				749,913
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				119,565
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				26,087
						Total Comprobante :		895,565	895,565	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			895,565	895,565
1	146	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			40,895	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			176,002	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			474,253	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			5,956,266	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			205,140	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,297,783	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			171,600	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			500,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,700	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,187,646	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,696,603	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,226,914	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			122,529	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,785,265	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			863,233	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			612,375	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			40,376	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			773,882	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			456,967	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			91,400	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			189,826	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			630,317	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				5,308,978
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				252,906
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				612,376
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,442,245
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,414,560
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,571,711
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,145,841
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2,509
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				122,529
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				630,317
						Total Comprobante :			24,503,972	24,503,972
						Total día			24,503,972	24,503,972

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	146	28/02/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1569		66832024	
						215-22-04-999-001-000	OTROS		910,000	
						114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI			910,000
							Total Comprobante :		910,000	910,000
							Total día		910,000	910,000
5	147	28/02/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1345		49032024	
						215-22-04-999-001-000	OTROS		979,727	
						114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN			979,727
							Total Comprobante :		979,727	979,727
5	148	28/02/2025	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1534		72272024	
						215-22-04-999-001-000	OTROS		960,000	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		20,000	
						114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR			980,000
							Total Comprobante :		980,000	980,000
5	149	28/02/2025	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1538		73352024	
						215-22-04-999-001-000	OTROS		620,500	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		250,000	
						114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C			870,500
							Total Comprobante :		870,500	870,500
5	150	28/02/2025	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1561		72292024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		731,650	
						215-22-04-999-001-000	OTROS		97,500	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		28,250	
						215-22-05-003-000-000	GAS		22,600	
						114-03-01-044-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DENY PAUCAY R.)			880,000
							Total Comprobante :		880,000	880,000
5	151	28/02/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1471		67612024	
						215-22-04-999-001-000	OTROS		24,170	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		90,870	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		38,220	
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT			153,260
							Total Comprobante :		153,260	153,260

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
1	153	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,344	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			709,925	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			204,257	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			265,237	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			420,428	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,155,000	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			13,200	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			452,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,000	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,342,965	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,208,755	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,745,988	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			128,347	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,424,955	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			83,008	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			20,188	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			80,753	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			476,753	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			2,840,645	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			582,288	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,208,755
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				85,323
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,483,534
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,088,953
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,752,405
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,004,904
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2,834,097
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				128,347
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				582,288
						Total Comprobante :			15,168,606	15,168,606
						Total día			19,032,093	19,032,093
1	154	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			876,425	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			3,308,858	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			855,633	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							COBRO DIRECTO	526,019			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	116,078			
							PROPAGANDA	568,645			
							TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	54,746,263			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	1,407,771			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	26,787			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	30,000			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	3,700			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,754,995			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	7,459,188			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,503,093			
							OTROS	136,664			
							PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	70,394,048			
							Multas Ley de Transito	2,624,458			
							Otras Multa Beneficio Municipal	333,467			
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	33,647			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	53,835			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	248,988			
							MULTAS E INTERESES	478,213			
							PARTICIPACIÓN ANUAL	110,430,632			
							FONDOS FET	506,733,141			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	13,710			
							OTROS	3,542,064			
							PERMISOS Y LICENCIAS	720,519			
							DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A..	1,335,871,073			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			7,492,835	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			229,051	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			33,647	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,467,152	
							PERMISOS Y LICENCIAS			5,258,088	
							PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA			73,702,906	
							OTROS TRIBUTOS			1,994,994	
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,335,871,073	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,489,973	
							PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP			110,430,632	
							OTROS INGRESOS			564,970,380	
							FLUCTUACIÓN DE CAMBIO			136,664	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			720,519	

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO DIRECCION DE FINANZAS										Fecha impresión 13/03/2025 PAGINA N° 56	
LIBRO DIARIO MUNICIPAL FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025											
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :	2,106,797,914	2,106,797,914	
								Total día	2,106,797,914	2,106,797,914	
1	158	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,136		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			340,474		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			352,971		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			34,000		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			361,730		
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,725,454		
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			34,437		
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			976,000		
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			11,500		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,776,828		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,331,596		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,542,832		
					115-03-02-999-000-000	OTROS			64,098		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,032,287		
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			354,460		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			87,482		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			349,929		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			220,857		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280		
					115-08-99-999-000-000	OTROS			136,967		
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			222,131		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,331,596	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				368,209	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,824,294	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,326,389	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,100,654	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,695,086	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				52,721	
					463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO				57,369	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				222,131	
								Total Comprobante :	13,978,449	13,978,449	
								Total día	13,978,449	13,978,449	
5	182	18/02/2025	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE	TRASPASO A BANCO JEFAS DE HOGA	*** NO REGISTRADO EL					

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		25,080,000	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			25,080,000
							Total Comprobante :		25,080,000		25,080,000
							Total día		25,080,000		25,080,000
5	183	28/02/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	DIFERENCIA FACTURACION ENTEL D	*** NO REGISTRADO EL					
							214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		965,118	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			965,118
							214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		37,475	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			37,475
							Total Comprobante :		1,002,593		1,002,593
							Total día		1,002,593		1,002,593
5	184	13/02/2025	019787021-4	ANTONELLA KLEIN KLEI	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL					
							214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		58,067	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			58,067
							Total Comprobante :		58,067		58,067
							Total día		58,067		58,067
5	185	10/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO POR REMESA DE FONDO D	*** NO REGISTRADO EL					
							214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		506,733,141	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			506,733,141
							Total Comprobante :		506,733,141		506,733,141
							Total día		506,733,141		506,733,141
5	198	01/02/2025	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
5	199	28/02/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	CHEQUE EMITIDO EN MARZO DEL D	*** NO REGISTRADO EL					
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		7,000	
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,000
							Total Comprobante :		7,000		7,000
							Total día		7,000		7,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	200	21/02/2025	0	ASOCIACION DE TRABAJ	REVALIDA PAGO POR ERROR EN DEP	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		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
5	201	11/02/2025	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
5	202	11/02/2025	009228426-3	GERALDO ORTIZ MARIO	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		1,537,961	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,537,961
							Total Comprobante :		1,537,961	1,537,961
5	203	11/02/2025	009228426-3	GERALDO ORTIZ MARIO	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		1,537,961	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,537,961
							Total Comprobante :		1,537,961	1,537,961
5	204	11/02/2025	021669197-0	ANDY GARCIA	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		656,664	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			656,664
							Total Comprobante :		656,664	656,664
5	205	28/02/2025			AJUSTE SENCILLO	*** 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		3,732,587	3,732,587
5	206	28/02/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM	*** NO REGISTRADO EL				
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,273,874,426	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,273,874,426
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS		277,305,050	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							CAJA FONDOS TERCERO			277,305,050	
							BANCO BIENESTAR MUNICIPAL	34,757,796			
							CAJA BIENESTAR			34,757,796	
							BANCO JEFA DE HOGAR	25,080,000			
							CAJA JEFAS DE HOGAR - SERNAM			25,080,000	
							BANCO PREVIENE	95,140,900			
							CAJA PREVIENE - CONOCE			95,140,900	
							BANCO FONDOS ZOFRI	1,335,871,073			
							CAJA FONDOS ZOFRI			1,335,871,073	
							SAP (19561971)	154,659,521			
							SAP (19561971)			154,659,521	
							PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562	1,264,967			
							PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562			1,264,967	
							LINEA DE PREVENCION	2,506,066			
							LINEA DE PREVENCION			2,506,066	
							Programa Mujer Sexualidad y Maternidad 2019 (2004)	5,276,152			
							Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos			5,276,152	
							OMIL LINEA GENERAL (19562004)	192,000			
							OMIL LINEA GENERAL (19562004)			192,000	
							PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	11,149,680			
							PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			11,149,680	
							Vinculo Acompañamiento	1,871,344			
							Vinculo Acompañamiento			1,871,344	
							NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	10,114,984			
							NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			10,114,984	
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	16,082,655			
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			16,082,655	
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	15,376,242			
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			15,376,242	
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	21,356,880			
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			21,356,880	
							Programa de cuidados domiciliarios	3,701,051			
							Programa de cuidados domiciliarios			3,701,051	
							PGS-BARRIO KATHERINE ARCE	1,532,189			
							PGS-BARRIO KATHERINE ARCE			1,532,189	
							FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I	349,120			
							FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I			349,120	
							ESTUDIO BASICO BARRIO ALIANZA SANTA CA	500,000			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-05-02-002-046-000	ESTUDIO BASICO BARRIO ALIANZA SANTA CA			500,000
							214-05-02-002-055-000	HABILITACION AREA DE JUEGOS, CONDOMINI	10,875,410		
							114-05-02-002-055-000	HABILITACION AREA DE JUEGOS, CONDOMINI			10,875,410
							214-05-02-002-058-000	MEJORAMIENTO PLAZA JUNTA DE VECINOS D	3,398,610		
							114-05-02-002-058-000	MEJORAMIENTO PLAZA JUNTA DE VECINOS D			3,398,610
							214-05-02-002-060-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS SECT	12,785,218		
							114-05-02-002-060-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS SECT			12,785,218
							214-05-02-002-061-000	MEJORAMIENTO AREA DE ESPARCIMIENTO C	6,344,587		
							114-05-02-002-061-000	MEJORAMIENTO AREA DE ESPARCIMIENTO C			6,344,587
							214-05-02-002-063-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. NUEVA ESP	5,990,531		
							114-05-02-002-063-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. NUEVA ESP			5,990,531
							214-05-02-002-066-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. SANTA ROS	21,112,610		
							114-05-02-002-066-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. SANTA ROS			21,112,610
							214-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III	6,646,332		
							114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			6,646,332
							214-05-02-002-072-000	ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III	500,000		
							114-05-02-002-072-000	ESTUDIO BASICO CALICHE II Y III			500,000
							214-05-02-004-007-000	VIVA EL VERANO EN ALTO HOSPICIO	9,000,000		
							114-05-02-004-007-000	VIVA EL VERANO EN ALTO HOSPICIO			9,000,000
							214-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)	4,900,000		
							114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)			4,900,000
							214-05-06-010-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIP	86,244,892		
							114-05-06-010-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIP			86,244,892
							214-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	11,699,222		
							114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			11,699,222
							214-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS	13,566,583		
							114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			13,566,583
							214-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)	151,828		
							114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			151,828
							214-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)	3,867,976		
							114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)			3,867,976
							214-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	21,460,800		
							114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			21,460,800
							214-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	22,741,548		
							114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			22,741,548
							214-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)	26,783,486		
							114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)			26,783,486
							111-03-18-000-000-000	BANCO EQUIDAD TERRITORIAL	506,733,141		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-18-000-000-000	CAJA EQUIDAD TERRITORIAL			506,733,141
Total Comprobante :								5,062,764,870	5,062,764,870	
5	208	25/02/2025	018897969-6	NILO EDUARDO VELÁSQU	AJUSTE CONTABLE CONTRA CUENTA	*** NO REGISTRADO EL			9762025	
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500,000		
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,500,000
Total Comprobante :								2,500,000	2,500,000	
Total día								5,065,264,870	5,065,264,870	
5	209	20/02/2025	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	AJUSTE CONTABLE CONTRA CUENTA	*** NO REGISTRADO EL			9102025	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	833,000		
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			833,000
Total Comprobante :								833,000	833,000	
Total día								833,000	833,000	
5	210	14/02/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	AJUSTE CONTABLE CONTRACUENTA D	DECRETO PAGO	8432025		8432025	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			11,096,750
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,096,750		
Total Comprobante :								11,096,750	11,096,750	
Total día								11,096,750	11,096,750	
5	211	18/02/2025	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	AJUSTE CONTABLE CONTRACUENTA D	DECRETO PAGO	872		8722025	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			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	
5	212	01/02/2025	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	AJUSTE CONTABLE DP 543/2025 ER	MEMORANDUM	12		5432025	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	90,000		
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			90,000
Total Comprobante :								90,000	90,000	
Total día								90,000	90,000	
4	293	05/02/2025	008812147-3	DOLORES LLANES TAUCA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	324	354721	446	486616
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	110,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			110,000
Total Comprobante :								110,000	110,000	
Total día								110,000	110,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
4	320	04/02/2025	005231843-2	ANA ESTER SALAS VIEL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	417	354700	440	486595
					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
4	321	05/02/2025	004429383-8	JUAN NILDO RIVAS VEG	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	324	354720	447	486614
					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
4	366	03/02/2025	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	543	161	471	486546
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	23,378			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,378
					Total Comprobante :			23,378		23,378
					Total día			23,378		23,378
4	496	04/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PA	ORDEN COMPRA	3801	171	400	486566
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	873,149			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				873,149
					Total Comprobante :			873,149		873,149
					Total día			873,149		873,149
4	497	05/02/2025	076471086-k	SOLUCIONES DE TRANSP	SERVICIOS DE MANTENCION DE 100	ORDEN COMPRA	4420	181	295	486617
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,954,754			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,954,754
					Total Comprobante :			1,954,754		1,954,754
					Total día			1,954,754		1,954,754
4	498	05/02/2025	077354821-8	TEKNEW LIMITADA	ADQUISICION DE TINTAS DE ALTA	ORDEN COMPRA	33	181	365	486618
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	1,409,436			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,409,436
					Total Comprobante :			1,409,436		1,409,436
4	499	05/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4208	181	316	486630
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,071,000			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,071,000
Total Comprobante :									1,071,000	1,071,000
4	500	05/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4338	181	314	486629
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	714,127		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			714,127
Total Comprobante :									714,127	714,127
4	501	05/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4722	181	311	486628
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,622,482		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,622,482
Total Comprobante :									1,622,482	1,622,482
4	502	05/02/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	ORDEN COMPRA	4267	181	61	486619
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10,218,002		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			10,218,002
Total Comprobante :									10,218,002	10,218,002
4	503	04/02/2025	007521188-0	DANIEL EDUARDO DIAZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	325	178	449	486609
						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									15,235,047	15,235,047
4	504	04/02/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE SHOW INFANTIL 4 PE	ORDEN COMPRA	83	176	350	486601
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,808,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,808,000
Total Comprobante :									3,808,000	3,808,000
4	505	04/02/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION PARA DI	ORDEN COMPRA	222	176	554	486602
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	12,213,000		
						215-22-09-999-000-000	OTROS	3,451,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			15,664,000
Total Comprobante :									15,664,000	15,664,000
4	506	04/02/2025	017430679-6	NICOLE ALEJANDRA BER	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	418	173	385	486596
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	507	04/02/2025	006735461-3	MIRIAM ANGELICA BARR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	325	173	452	486595
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				65,380
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				65,380
					Total Comprobante :				65,380	65,380
4	508	04/02/2025	010776494-1	MARIA SOLEDAD CAYO M	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	325	171	451	486574
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				91,300
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				91,300
					Total Comprobante :				91,300	91,300
4	509	04/02/2025	009086059-3	MARIA DEL CARMEN MAE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	325	171	456	486570
					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
4	510	04/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4342	171	352	486586
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,439,956
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,439,956
					Total Comprobante :				1,439,956	1,439,956
4	511	04/02/2025	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E	ORDEN COMPRA	157	171	351	486587
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				993,888
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				993,888
					Total Comprobante :				993,888	993,888
4	512	04/02/2025	007829921-5	MONICA ALICIA AGUIRR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	418	171	383	486575
					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
4	513	04/02/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	4882	171	366	486588
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				28,362,151
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				28,362,151
					Total Comprobante :				28,362,151	28,362,151
4	514	04/02/2025	005042739-0	RAQUEL ROJAS TAPIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	325	171	453	486573

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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
4	515	04/02/2025	013472029-8	PAULINA MOLINA MENA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	325	171	455	486571
							111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	200,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
							Total Comprobante :		200,000		200,000
4	516	04/02/2025	077190421-1	SUBLIMA PUBLICIDAD S	ADQUISICION DE 60 BANDERAS PUB	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	4618	171	363	486565
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,706,460		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,706,460
							Total Comprobante :		1,706,460		1,706,460
4	517	04/02/2025	009565916-0	VASQUEZ SANCHEZ LUIS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	325	171	454	486572
							111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	240,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			240,000
							Total Comprobante :		240,000		240,000
4	518	05/02/2025	076445986-5	LED KM SPA	ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	4256	181	199	486635
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	53,626,160		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			53,626,160
							Total Comprobante :		53,626,160		53,626,160
							Total día		106,997,295		106,997,295
4	519	05/02/2025	077159052-7	IMPORTADORA LLANGAR	ADQUISICION DE 01 NOTEBOOK 02	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	4644	181	235	486625
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,719,491		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,719,491
							Total Comprobante :		1,719,491		1,719,491
4	520	05/02/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	215-22-08-007-000-000	ORDEN COMPRA	120	181	309	486626
							111-03-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,304,868		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,304,868
							Total Comprobante :		4,304,868		4,304,868
4	521	05/02/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	3918	181	63	486621
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	6,489,502		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,489,502

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			6,489,502	6,489,502
4	522	05/02/2025	096538460-k	SCANIA CHILE S.A	SERVICIO DE REPARACION RETARDA	ORDEN COMPRA	4455	181	207	486623
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	869,665		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			869,665
						Total Comprobante :			869,665	869,665
4	523	05/02/2025	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIOS DE MANTENCION DE MAQ	ORDEN COMPRA	180	181	310	486627
						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
4	524	05/02/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	4742	181	346	486634
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	309,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			309,400
						Total Comprobante :			309,400	309,400
4	525	05/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE PASTO SINTETICO	ORDEN COMPRA	4796	181	337	486632
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,080,001		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,080,001
						Total Comprobante :			2,080,001	2,080,001
4	526	05/02/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	4637	181	338	486633
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,783,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,783,500
						Total Comprobante :			2,783,500	2,783,500
4	527	05/02/2025	076802978-4	SOCIEDAD COMERCIAL F	ADQUISICION DE 10 TOLDOS PLEGA	ORDEN COMPRA	4641	181	234	486624
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	414,120		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			414,120
						Total Comprobante :			414,120	414,120
4	528	05/02/2025	076116435-k	SOCIEDAD COMERCIAL E	SERVICIO DE CAMBIO DE PARABRIS	ORDEN COMPRA	9	181	325	486631
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	700,001		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			700,001
						Total Comprobante :			700,001	700,001
4	529	05/02/2025	096716060-1	CANON CHILE SA	ADQUISICION DE TONER PARA LA M	ORDEN COMPRA	4740	181	62	486620

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		5,088,440	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,088,440
							Total Comprobante :		5,088,440		5,088,440
4	530	05/02/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE ORDENES DE INGR	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	4559	181	65	486622
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,594,600
							Total Comprobante :		1,594,600		1,594,600
4	531	05/02/2025	077624823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA	ADQUISICION DE 02 NOTEBOOK Y 0	215-31-02-006-000-000	ORDEN COMPRA	4711	182	340	277
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			4,313,693
							Total Comprobante :		4,313,693		4,313,693
4	532	05/02/2025	077858843-9	EDBA INGENIERIA Y PR	ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS	114-05-06-014-000-000	MEMORANDUM	69	183	349	792
							111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			157,045
							Total Comprobante :		157,045		157,045
4	533	05/02/2025	077503436-k	GEEKY DESK SOLUCIONE	ADQUISICION DE 02 LICENCIAS DE	215-31-02-006-000-000	ORDEN COMPRA	4710	182	339	278
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			95,200
							Total Comprobante :		95,200		95,200
4	534	06/02/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	114-03-01-150-000-000	DECRETO ALCALDICIO	758	354722	596	486658
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			122,000
							Total Comprobante :		122,000		122,000
							Total día		31,911,416		31,911,416
4	535	04/02/2025	019432925-3	FERNANDA ANDREA ALBO	OTÓRGUESE, FONDO RENOVABLE LOS	114-03-03-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	671	354710	565	486608
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
							Total Comprobante :		300,000		300,000
							Total día		300,000		300,000
4	536	04/02/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	OTÓRGUESE, FONDO RENOVABLE LOS	114-03-03-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	668	354711	564	486609
							GASTOS MENORES			1,000,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
Total Comprobante :									1,000,000	1,000,000
4	537	04/02/2025	012609159-1	INGRID ALEJANDRA TAP	OTÓRGUESE, FONDO RENOVABLE LOS	DECRETO ALCALDICIO	672	354708	566	486606
						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
3	560	03/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	DECRETO ALCALDICIO	10079		546	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			23,436,279
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,436,279		
Total Comprobante :									23,436,279	23,436,279
Total día									24,736,279	24,736,279
3	561	03/02/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	164		547	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			122,800
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			757,800
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	122,800		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	757,800		
Total Comprobante :									880,600	880,600
3	562	03/02/2025	012400381-4	SANDRA PAOLA LERIS B	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	250		548	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,984
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	32,984		
Total Comprobante :									32,984	32,984
3	563	03/02/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	404		551	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	564	03/02/2025	010393169-k	SERGIO FERNANDEZ AMA	AUTORICESE LA COMISIÓN DE SERV	DECRETO PER.	390		552	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,607
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	31,607		
Total Comprobante :									31,607	31,607
3	565	03/02/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	6756		553	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			522,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	522,000		
Total Comprobante :										522,000	522,000
3	566	03/02/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION PARA DI	ORDEN COMPRA	222			554	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			12,213,000
							215-22-09-999-000-000	OTROS			3,451,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,213,000		
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,451,000		
Total Comprobante :										15,664,000	15,664,000
3	567	03/02/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	33			555	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			65,045
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	65,045		
Total Comprobante :										65,045	65,045
3	568	03/02/2025	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y	ORDEN COMPRA	4857			556	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			598,000
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	598,000		
Total Comprobante :										598,000	598,000
3	569	03/02/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA CE	ORDEN COMPRA	4916			557	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			770,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	770,000		
Total Comprobante :										770,000	770,000
3	570	03/02/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	4637			558	
							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
3	571	03/02/2025	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	519			559	
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			500,000
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	500,000		
Total Comprobante :										500,000	500,000
3	572	03/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	222			560	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			2,165,986
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,134,564

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,165,986		
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,134,564		
							Total Comprobante :		3,300,550		3,300,550
3	573	03/02/2025	007472630-5	MIRTA FILOMENA RODRI	PAGO HONORARIO NOVIEMBRE 2024,	215-34-07-000-000-000	MEMORANDUM	209		567	
							531-04-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			376,818
								OTROS GASTOS EN PERSONAL	376,818		
							Total Comprobante :		376,818		376,818
4	573	04/02/2025	077741502-6	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DO	114-05-11-004-000-000	MEMORANDUM	409	175	357	1784
							111-03-11-000-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	3,182,466		
								BANCO PREVIENE			3,182,466
							Total Comprobante :		3,182,466		3,182,466
							Total día		28,733,221		28,733,221
3	574	03/02/2025	007472630-5	MIRTA FILOMENA RODRI	PAGO HONORARIO DICIEMBRE 2024,	215-34-07-000-000-000	MEMORANDUM	210		568	
							531-04-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			376,818
								OTROS GASTOS EN PERSONAL	376,818		
							Total Comprobante :		376,818		376,818
							Total día		376,818		376,818
4	574	07/02/2025	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	214-13-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL		199	637	486680
							111-03-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$	177,220		
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			177,220
							Total Comprobante :		177,220		177,220
							Total día		177,220		177,220
3	575	03/02/2025	000000005-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	215-21-04-004-005-000	MEMORANDUM	219		569	
							531-04-00-000-000-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			977,778
								OTROS GASTOS EN PERSONAL	977,778		
							Total Comprobante :		977,778		977,778
							Total día		977,778		977,778
4	575	11/02/2025	007957822-3	JUAN CARLOS PALACIOS	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	179	223	530	486771
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	54,848,695		
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			54,848,695
							Total Comprobante :		54,848,695		54,848,695
							Total día		54,848,695		54,848,695

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	576	03/02/2025	000000005-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025		MEMORANDUM	220		570	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			4,425,811
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		4,425,811	
							Total Comprobante :		4,425,811		4,425,811
							Total día		4,425,811		4,425,811
4	576	11/02/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT		ORDEN COMPRA	1	223	645	486758
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		823,480	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			823,480
							Total Comprobante :		823,480		823,480
							Total día		823,480		823,480
3	577	03/02/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, SE		MEMORANDUM	225		571	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,184,682
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,184,682	
							Total Comprobante :		1,184,682		1,184,682
							Total día		1,184,682		1,184,682
4	577	11/02/2025	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI		ORDEN COMPRA	177	223	499	486769
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		6,289,448	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,289,448
							Total Comprobante :		6,289,448		6,289,448
							Total día		6,289,448		6,289,448
3	578	03/02/2025	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	536		572	
							215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			5,000,000
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT		5,000,000	
							Total Comprobante :		5,000,000		5,000,000
							Total día		5,000,000		5,000,000
4	578	11/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE PASTO SINTETICO		ORDEN COMPRA	4765	223	503	486770
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		4,160,002	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,160,002
							Total Comprobante :		4,160,002		4,160,002
							Total día		4,160,002		4,160,002
3	579	03/02/2025	003478063-3	OTONIEL ARAYA GARCIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	592		573	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-000	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
						Total día			200,000	200,000
4	579	11/02/2025	076530781-3	DMT ASCENSORES SPA	MANTENCION DE ASCENSORES EDIFI	ORDEN COMPRA	4923	223	580	486766
						215-34-07-000-000-000	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
3	580	03/02/2025	010429598-3	MAIVOLIDA DEL ROSARI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	592		574	
						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
						Total día			200,000	200,000
4	580	11/02/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION STREAM	ORDEN COMPRA	4766	213	-7860	486733
						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
3	581	03/02/2025	010527260-k	NELVA AIDA QUISPE FL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	592		575	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			115,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		115,000	
						Total Comprobante :			115,000	115,000
						Total día			115,000	115,000
4	581	11/02/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	ORDEN COMPRA	2	213	95	486727
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		5,753,110	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,753,110
						Total Comprobante :			5,753,110	5,753,110
						Total día			5,753,110	5,753,110
3	582	03/02/2025	007402998-1	ELIANA DEL CARMEN MU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	592		576	
						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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								200,000	200,000	
Total día								200,000	200,000	
4	582	11/02/2025	076220604-8	LINKSUR SPA	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	ORDEN COMPRA	3	213	93	486728
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	703,560		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			703,560
Total Comprobante :								703,560	703,560	
Total día								703,560	703,560	
3	583	03/02/2025	016054992-0	CAROLINA ANDREA ANGU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	592		577	
						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	
Total día								200,000	200,000	
4	583	11/02/2025	016225363-8	MARY BLANCA ASTORGA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	771	213	613	486729
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	120,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			120,000
Total Comprobante :								120,000	120,000	
Total día								120,000	120,000	
3	584	04/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	174		578	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,086,605
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			522,895
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,086,605		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	522,895		
Total Comprobante :								1,609,500	1,609,500	
Total día								1,609,500	1,609,500	
4	584	11/02/2025	077160956-2	MIMI TIENDA SPA	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION	ORDEN COMPRA	3261	213	113	486726
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,522,280		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,522,280
Total Comprobante :								1,522,280	1,522,280	
Total día								1,522,280	1,522,280	
3	585	04/02/2025	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	MANTENCION 10.000 KMS DE LA CA	ORDEN COMPRA	4258		579	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			389,990
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	389,990		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								389,990		389,990
Total día								389,990		389,990
4	585	11/02/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COLACIONES, DESAYU	DECRETO ALCALDICIO	9150	213	126	486732
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,500,361		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,500,361
Total Comprobante :								2,500,361		2,500,361
Total día								2,500,361		2,500,361
3	586	04/02/2025	076530781-3	DMT ASCENSORES SPA	MANTENCION DE ASCENSORES EDIFI	ORDEN COMPRA	4923		580	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,927,800
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,927,800		
Total Comprobante :								1,927,800		1,927,800
Total día								1,927,800		1,927,800
4	586	11/02/2025	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE REPARACION Y MANTE	ORDEN COMPRA	3592	213	115	486725
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	303,637		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			303,637
Total Comprobante :								303,637		303,637
Total día								303,637		303,637
3	587	04/02/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION PARA L	ORDEN COMPRA	235		581	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			595,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	595,000		
Total Comprobante :								595,000		595,000
Total día								595,000		595,000
4	587	11/02/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	4263	213	116	486724
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5,135,207		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,135,207
Total Comprobante :								5,135,207		5,135,207
Total día								5,135,207		5,135,207
3	588	04/02/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	163		582	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			428,400
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			571,200
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	428,400		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	571,200		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								999,600		999,600
Total día								999,600		999,600
4	588	11/02/2025	077501530-6	ALBA AMBIENTE S.A.	ADQUISICION DE 04 RELOJES CONT	ORDEN COMPRA	4865	223	531	486773
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,799,599		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,799,599
Total Comprobante :								1,799,599		1,799,599
Total día								1,799,599		1,799,599
3	589	04/02/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION PARA L	ORDEN COMPRA	212		583	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			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	589	11/02/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE TAZONES, BOLSA	ORDEN COMPRA	4573	213	132	486730
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,053,567		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,053,567
Total Comprobante :								1,053,567		1,053,567
Total día								1,053,567		1,053,567
3	590	04/02/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	246		584	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			590,240
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	590,240		
Total Comprobante :								590,240		590,240
Total día								590,240		590,240
4	590	11/02/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	4537	213	127	486731
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	6,835,669		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,835,669
Total Comprobante :								6,835,669		6,835,669
Total día								6,835,669		6,835,669
3	591	04/02/2025	091489000-4	FINNING CHILE S.A.	SERVICIO DE REPARACION PARA MI	ORDEN COMPRA	4040		585	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			934,417
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	934,417		
Total Comprobante :								934,417		934,417
Total día								934,417		934,417

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	591	04/02/2025	008115498-8	NELLY TORRES RIQUELM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	324	354704	444	486600
					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
3	592	04/02/2025	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR		ORDEN COMPRA	168		586	
					215-22-04-011-000-000		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				1,897,867
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,897,867	
							Total Comprobante :			1,897,867	1,897,867
4	592	11/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	4536	224	609	281
					215-31-02-004-003-022		MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O			11,008,913	
					111-03-17-000-000-000		BANCO FONDOS ZOFRI				11,008,913
							Total Comprobante :			11,008,913	11,008,913
							Total día			13,106,780	13,106,780
3	593	04/02/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	APORTE MUNICIPAL AL COMITÉ DE		DECRETO ALCALDICIO	673		587	
					215-21-01-002-001-000		A SERVICIOS DE BIENESTAR				14,160,090
					215-21-02-002-001-000		A SERVICIOS DE BIENESTAR				16,587,534
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			14,160,090	
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			16,587,534	
							Total Comprobante :			30,747,624	30,747,624
							Total día			30,747,624	30,747,624
4	593	11/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	4802	224	607	280
					215-31-02-004-003-023		MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M			643,393	
					111-03-17-000-000-000		BANCO FONDOS ZOFRI				643,393
							Total Comprobante :			643,393	643,393
							Total día			643,393	643,393
3	594	04/02/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU		ORDEN COMPRA	323		588	
					215-22-09-999-000-000		OTROS				34,561,878
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			34,561,878	
							Total Comprobante :			34,561,878	34,561,878
							Total día			34,561,878	34,561,878
4	594	11/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		ORDEN COMPRA	4507	224	605	279

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-31-02-004-005-002	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS A.H. (ZO	14,933,310		
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			14,933,310
								Total Comprobante :	14,933,310		14,933,310
								Total día	14,933,310		14,933,310
3	595	04/02/2025	011466855-9	FABIOLA DIAZ FLORES	PAGO HONORARIO ENERO 2025, PAM	MEMORANDUM	664			589	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			271,647
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,657
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	271,647		
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,657		
								Total Comprobante :	274,304		274,304
								Total día	274,304		274,304
4	595	11/02/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION MATERIALES DE LIBR	MEMORANDUM	56	225		347	796
							114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	535,690		
							111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			535,690
								Total Comprobante :	535,690		535,690
								Total día	535,690		535,690
3	596	04/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	180			590	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			185,303
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			54,047
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	185,303		
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	54,047		
								Total Comprobante :	239,350		239,350
								Total día	239,350		239,350
4	596	11/02/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA	68	222		622	486752
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	29,300,716		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			29,300,716
								Total Comprobante :	29,300,716		29,300,716
								Total día	29,300,716		29,300,716
3	597	04/02/2025	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	1789			591	
							215-31-02-004-132-000	CSV Mejoramiento Área Verde Conjunto Habitacional			74,878,102
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	74,878,102		
								Total Comprobante :	74,878,102		74,878,102
								Total día	74,878,102		74,878,102

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	597	11/02/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE		ORDEN COMPRA	4637	222	558	486743
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,783,500			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,783,500
							Total Comprobante :	2,783,500			2,783,500
							Total día	2,783,500			2,783,500
3	598	04/02/2025	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PA		DECRETO ALCALDICIO	289		592	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				641,388
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	641,388			
							Total Comprobante :	641,388			641,388
							Total día	641,388			641,388
4	598	11/02/2025	017765892-8	ELISA ANDREA RAMOS F	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	771	222	614	486751
						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	599	04/02/2025	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	165		20992024	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				874,029
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	874,029			
							Total Comprobante :	874,029			874,029
							Total día	874,029			874,029
4	599	11/02/2025	091489000-4	FINNING CHILE S.A.	SERVICIO DE INSTALACION SISTEM		ORDEN COMPRA	4432	222	627	486754
						215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	944,283			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				944,283
							Total Comprobante :	944,283			944,283
							Total día	944,283			944,283
3	600	04/02/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	137		17222024	
						215-22-04-999-001-000	OTROS				90,000
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				877,929
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,000			
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	877,929			
							Total Comprobante :	967,929			967,929
							Total día	967,929			967,929

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	600	11/02/2025	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	536	222	572	486744
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	5,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,000,000
						Total Comprobante :		5,000,000		5,000,000
						Total día		5,000,000		5,000,000
3	601	04/02/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	6		74792024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			624,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	624,000		
						Total Comprobante :		624,000		624,000
						Total día		624,000		624,000
4	601	11/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	107	222	611	486750
						215-31-02-004-004-016	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE	8,313,737		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,313,737
						Total Comprobante :		8,313,737		8,313,737
						Total día		8,313,737		8,313,737
3	602	04/02/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1384		47742024	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			800,000
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			20,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	800,000		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	20,000		
						Total Comprobante :		820,000		820,000
						Total día		820,000		820,000
4	602	11/02/2025	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	ORDEN COMPRA	293	222	639	486755
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	357,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			357,000
						Total Comprobante :		357,000		357,000
						Total día		357,000		357,000
3	603	04/02/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1570		66032024	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			332,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	332,000		
						Total Comprobante :		332,000		332,000
						Total día		332,000		332,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	603	11/02/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	246	222	584	486747
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			590,240	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				590,240
					Total Comprobante :				590,240	590,240
					Total día				590,240	590,240
3	604	04/02/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	89		77552024	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				980,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			980,000	
					Total Comprobante :				980,000	980,000
					Total día				980,000	980,000
4	604	11/02/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION PARA L	ORDEN COMPRA	235	222	581	486746
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			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
3	605	04/02/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	11		68352024	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍC				952,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			952,000	
					Total Comprobante :				952,000	952,000
					Total día				952,000	952,000
4	605	11/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PA	ORDEN COMPRA	4777	223	395	486767
					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				651,025	651,025
3	606	04/02/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1564		72242024	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				976,990
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			976,990	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,000	
					Total Comprobante :				979,990	979,990
					Total día				979,990	979,990

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	606	11/02/2025	021097947-6	SEBASTIAN ARAVENA AR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	771	223	615	486772
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			255,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				255,000
						Total Comprobante :			255,000	255,000
						Total día			255,000	255,000
3	607	04/02/2025	017437518-6	Fabiola Torrejón Día	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	129		594	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				352,764
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			352,764	
						Total Comprobante :			352,764	352,764
						Total día			352,764	352,764
4	607	11/02/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	MEMORANDUM	87	223	461	486768
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,603,316	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,603,316
						Total Comprobante :			1,603,316	1,603,316
						Total día			1,603,316	1,603,316
3	608	05/02/2025	020655731-1	ANTONIO LORENZO COSS	SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER	ORDEN COMPRA	182		597	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,169,591
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,169,591	
						Total Comprobante :			1,169,591	1,169,591
						Total día			1,169,591	1,169,591
4	608	11/02/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	MEMORANDUM	6499	227	-7668	20402
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			419,880	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				419,880
						Total Comprobante :			419,880	419,880
						Total día			419,880	419,880
3	609	05/02/2025	007159931-0	MARIA ANGELICA VALER	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	731		598	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				84,758
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			84,758	
						Total Comprobante :			84,758	84,758
						Total día			84,758	84,758
4	609	11/02/2025	077348618-2	APACHETA	EJECUCION DE 11 OBRAS Y SOLUCI	MEMORANDUM	504	226	403	480

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)			11,275,446	
						111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD				11,275,446
								Total Comprobante :		11,275,446	11,275,446
								Total día		11,275,446	11,275,446
3	610	05/02/2025	021733257-5	ROSMERY COLQUE COLQU	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	730		599	
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				32,333
								Total Comprobante :		32,333	32,333
								Total día		32,333	32,333
4	610	11/02/2025	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	114-05-06-014-000-000	MEMORANDUM	5	225	148	794
						111-03-06-000-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			706,421	
							BANCO COMUNA SEGURA				706,421
								Total Comprobante :		706,421	706,421
								Total día		706,421	706,421
3	611	05/02/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	423		600	
						531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
								Total Comprobante :		25,651	25,651
								Total día		25,651	25,651
4	611	11/02/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION PASAJES AEREOS PAR	114-05-06-014-000-000	MEMORANDUM	70	225	345	795
						111-03-06-000-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			434,552	
							BANCO COMUNA SEGURA				434,552
								Total Comprobante :		434,552	434,552
								Total día		434,552	434,552
3	612	05/02/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	423		601	
						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	612	11/02/2025	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	215-22-04-011-000-000	ORDEN COMPRA	168	222	586	486749
						111-03-01-000-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			1,897,867	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,897,867

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,897,867		1,897,867
Total día								1,897,867		1,897,867
3	613	05/02/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	424		602	
						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	613	11/02/2025	076220604-8	LINKSUR SPA	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	ORDEN COMPRA	331	222	640	486756
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		711,324	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			711,324
Total Comprobante :								711,324		711,324
Total día								711,324		711,324
3	614	05/02/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	424		603	
						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	614	11/02/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA CE	ORDEN COMPRA	4916	222	557	486742
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		770,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			770,000
Total Comprobante :								770,000		770,000
Total día								770,000		770,000
4	615	11/02/2025	077324331-k	CAPACITACION Y ACTUA	CURSO DE CAPACITACION "MUNICIP	ORDEN COMPRA	244	222	642	486757
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN		1,350,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,350,000
Total Comprobante :								1,350,000		1,350,000
4	616	11/02/2025	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	MANTENCION 10.000 KMS DE LA CA	ORDEN COMPRA	4258	222	579	486745
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		389,990	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			389,990
Total Comprobante :								389,990		389,990
4	617	11/02/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	201	222	626	486753

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,744,719		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,744,719
						Total Comprobante :		1,744,719		1,744,719
3	618	05/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4507		605	
						215-31-02-004-005-002	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS A.H. (ZO			14,933,310
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	14,933,310		
						Total Comprobante :		14,933,310		14,933,310
						Total día		18,418,019		18,418,019
4	618	11/02/2025	091489000-4	FINNING CHILE S.A.	SERVICIO DE REPARACION PARA MI	ORDEN COMPRA	4040	222	585	486748
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		934,417	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			934,417
						Total Comprobante :		934,417		934,417
						Total día		934,417		934,417
4	619	11/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	MATERIALES DE FERRETERIA PARA	ORDEN COMPRA	4423	224	-7811	283
						215-31-02-004-004-002	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE		514,278	
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			514,278
						Total Comprobante :		514,278		514,278
3	620	05/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4797		606	
						215-31-02-004-004-004	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL			1,990,473
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,990,473		
						Total Comprobante :		1,990,473		1,990,473
						Total día		2,504,751		2,504,751
4	620	11/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4800	224	616	282
						215-31-02-004-002-043	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA		1,326,487	
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,326,487
						Total Comprobante :		1,326,487		1,326,487
						Total día		1,326,487		1,326,487
3	621	05/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4802		607	
						215-31-02-004-003-023	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M			643,393
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	643,393		
						Total Comprobante :		643,393		643,393
						Total día		643,393		643,393

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	621	12/02/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	PAGO SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE	MEMORANDUM	230	233	561	20405
						114-05-02-004-007-000	VIVA EL VERANO EN ALTO HOSPICIO	5,000,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			5,000,000
Total Comprobante :								5,000,000	5,000,000	
Total día								5,000,000	5,000,000	
3	622	05/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4803		608	
						215-31-02-004-005-004	MEJORAMIENTO Y REPARACION SOMBREADE			3,606,092
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	3,606,092		
Total Comprobante :								3,606,092	3,606,092	
Total día								3,606,092	3,606,092	
4	622	12/02/2025	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	SERVICIO DE PUBLICACION MENSUA	ORDEN COMPRA	369	234	718	486802
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,178,452		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,178,452
Total Comprobante :								3,178,452	3,178,452	
Total día								3,178,452	3,178,452	
4	623	05/02/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	323	181	588	486636
						215-22-09-999-000-000	OTROS	34,561,878		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			34,561,878
Total Comprobante :								34,561,878	34,561,878	
Total día								34,561,878	34,561,878	
3	624	05/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4536		609	
						215-31-02-004-003-022	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O			11,008,913
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	11,008,913		
Total Comprobante :								11,008,913	11,008,913	
4	624	04/02/2025	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	519	171	559	486585
						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								11,508,913	11,508,913	
4	625	04/02/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	33	171	555	486568
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	65,045		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			65,045
Total Comprobante :									65,045	65,045
3	626	05/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4533		610	
						215-31-02-004-004-016	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE			68,749,555
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	68,749,555		
Total Comprobante :									68,749,555	68,749,555
Total día									68,814,600	68,814,600
4	626	04/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	222	171	560	486567
						215-22-05-002-000-000	AGUA	2,165,986		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,134,564		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,300,550
Total Comprobante :									3,300,550	3,300,550
Total día									3,300,550	3,300,550
3	627	05/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	107		611	
						215-31-02-004-004-016	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE			8,313,737
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	8,313,737		
Total Comprobante :									8,313,737	8,313,737
Total día									8,313,737	8,313,737
4	627	04/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	174	170	578	486564
						215-22-05-002-000-000	AGUA	1,086,605		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	522,895		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,609,500
Total Comprobante :									1,609,500	1,609,500
Total día									1,609,500	1,609,500
3	628	05/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	ORDEN COMPRA	63		612	
						215-31-02-004-004-009	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU			219,008
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	219,008		
Total Comprobante :									219,008	219,008
Total día									219,008	219,008
4	628	06/02/2025	017647681-8	CRISTIAN CONTRERAS R	FONDO RENOVABLE, DESTINADO A G	DECRETO ALCALDICIO	416	354723	620	486659
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	950,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			950,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			950,000	950,000
						Total día			950,000	950,000
3	629	05/02/2025	016225363-8	MARY BLANCA ASTORGA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	771		613	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			120,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	120,000		
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			120,000	120,000
4	629	05/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	*** NO REGISTRADO EL		194	628	486664
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	34,344,781		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			34,344,781
						Total Comprobante :			34,344,781	34,344,781
3	630	05/02/2025	017765892-8	ELISA ANDREA RAMOS F	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	771		614	
						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
4	630	07/02/2025	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	245	202	636	486697
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	3,246		
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	25,295		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	51,892		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			80,433
						Total Comprobante :			80,433	80,433
						Total día			34,625,214	34,625,214
3	631	05/02/2025	021097947-6	SEBASTIAN ARAVENA AR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	771		615	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			255,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	255,000		
						Total Comprobante :			255,000	255,000
						Total día			255,000	255,000
4	631	10/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	39	210	669	486721
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	367,786		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			367,786
						Total Comprobante :			367,786	367,786
						Total día			367,786	367,786

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	632	05/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4800		616	
						215-31-02-004-002-043	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA			1,326,487
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		1,326,487	
							Total Comprobante :		1,326,487	1,326,487
							Total día		1,326,487	1,326,487
4	632	07/02/2025	013531570-2	CRISTIAN REINOSO IBA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	827	354731	657	486683
						114-03-01-035-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (CRISTIAN REINOS		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	633	05/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4794		618	
						215-31-02-004-002-042	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE CONDO			3,451,281
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		3,451,281	
							Total Comprobante :		3,451,281	3,451,281
							Total día		3,451,281	3,451,281
4	633	11/02/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		218	688	486738
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		108,490	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		70,816	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		57,158	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			236,464
							Total Comprobante :		236,464	236,464
							Total día		236,464	236,464
3	634	05/02/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	445		617	
						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	634	11/02/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		219	689	486739
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		23,070	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		14,116	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		11,394	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			48,580

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								48,580	48,580	
Total día								48,580	48,580	
3	635	05/02/2025	010114610-3	PATRICIA DEL CARMEN	PAGO HONORARIO ENERO 2025, PAM	DECRETO ALCALDICIO	616		619	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			584,795
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	584,795		
Total Comprobante :								584,795	584,795	
Total día								584,795	584,795	
4	635	11/02/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		220	690	486740
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	2,325,118		
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	1,504,280		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	1,209,139		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,038,537
Total Comprobante :								5,038,537	5,038,537	
Total día								5,038,537	5,038,537	
3	636	05/02/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA	68		622	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			29,300,716
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	25,771,830		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,528,886		
Total Comprobante :								29,300,716	29,300,716	
Total día								29,300,716	29,300,716	
4	636	11/02/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		217	687	486737
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	31,745		
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	18,456		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	13,316		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			63,517
Total Comprobante :								63,517	63,517	
Total día								63,517	63,517	
3	637	05/02/2025	020505902-4	ANDREW ORIEL OLIVARE	PAGO HONORARIO ENERO 2025, PAM	DECRETO ALCALDICIO	559		621	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			94,322
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	94,322		
Total Comprobante :								94,322	94,322	
Total día								94,322	94,322	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	637	11/02/2025	096929390-0	PREVIRE	PAGO COTIZACIONES PREVISIONAL	*** NO REGISTRADO EL		216	685	486736
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		447,959	
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		710,542	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		257,114	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,415,615
							Total Comprobante :		1,415,615	1,415,615
							Total día		1,415,615	1,415,615
3	638	05/02/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024	MEMORANDUM	691		623	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,023,274
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,023,274	
							Total Comprobante :		1,023,274	1,023,274
							Total día		1,023,274	1,023,274
4	638	11/02/2025	096929390-0	PREVIRE	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		215	684	486735
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		606,474	
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		2,118,365	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		824,378	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		899,867	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,449,084
							Total Comprobante :		4,449,084	4,449,084
							Total día		4,449,084	4,449,084
3	639	05/02/2025	014587273-1	CLAUDIA MELLADO SANH	PAGO HONORARIO ENERO 2025, SER	MEMORANDUM	701		624	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,403,509
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			214,489
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,403,509	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		214,489	
							Total Comprobante :		1,617,998	1,617,998
							Total día		1,617,998	1,617,998
4	639	11/02/2025	096929390-0	PREVIRE	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		214	683	486734
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		1,897,613	
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		25,489,695	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		13,944,279	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		12,047,222	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			53,378,809
							Total Comprobante :		53,378,809	53,378,809

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			53,378,809	53,378,809
3	640	05/02/2025	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, SE	MEMORANDUM	223		625	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			6,159,049
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,159,049		
						Total Comprobante :			6,159,049	6,159,049
						Total día			6,159,049	6,159,049
4	640	11/02/2025	096929390-0	PREVIRE	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		212	662	486723
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	10,022,064		
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	25,304,220		
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	8,760,477		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	5,742,828		
						214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV	327,550		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			50,157,139
						Total Comprobante :			50,157,139	50,157,139
						Total día			50,157,139	50,157,139
3	641	05/02/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	201		626	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,744,719
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,744,719		
						Total Comprobante :			1,744,719	1,744,719
						Total día			1,744,719	1,744,719
4	641	11/02/2025	096929390-0	PREVIRE	PAGO APORTE PATRONAL CONCEJALE	*** NO REGISTRADO EL		211	661	486722
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	120,234		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			120,234
						Total Comprobante :			120,234	120,234
						Total día			120,234	120,234
3	642	05/02/2025	091489000-4	FINNING CHILE S.A.	SERVICIO DE INSTALACION SISTEM	ORDEN COMPRA	4432		627	
						215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			944,283
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	944,283		
						Total Comprobante :			944,283	944,283
						Total día			944,283	944,283
4	642	12/02/2025	007402998-1	ELIANA DEL CARMEN MU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	592	354746	576	486794
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	200,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
Total Comprobante :									200,000	200,000
Total día									200,000	200,000
3	643	05/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	*** NO REGISTRADO EL			628	
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			34,344,781
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		34,344,781	
Total Comprobante :									34,344,781	34,344,781
Total día									34,344,781	34,344,781
4	643	10/02/2025	005133688-7	HECTOR ENRIQUE LAY G	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	583	354733	498	486708
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		100,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,000
Total Comprobante :									100,000	100,000
Total día									100,000	100,000
3	644	06/02/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	474		629	
						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	644	04/02/2025	022433180-0	ESTER GUADALUPE ARIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	324	354702	442	486598
						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	645	06/02/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	474		630	
						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	645	03/02/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	238	162	506	486549
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		473,858	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			473,858
Total Comprobante :									473,858	473,858

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			473,858	473,858
3	646	06/02/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	447		631	
						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	646	12/02/2025	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	282	232	671	486784
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	81,871		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			70,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			11,871
						Total Comprobante :			81,871	81,871
						Total día			81,871	81,871
3	647	06/02/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	447		632	
						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	647	06/02/2025	011815992-6	ROBERTO ESTAY SANCHE	OTÓRGUESE FONDO RENOVABLE, DES	DECRETO ALCALDICIO	757	5220	593	20398
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	800,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	648	06/02/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PA	MEMORANDUM	252		633	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			584,795
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	884,255		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			299,460
						Total Comprobante :			884,255	884,255
4	648	03/02/2025	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		160	465	486542
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$	672,280		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			672,280
						Total Comprobante :			672,280	672,280
						Total día			2,356,535	2,356,535

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	649	06/02/2025	017095180-8	PATRICIO GUERRERO BU	PAGO HONORARIO ENERO 2025, SER	MEMORANDUM	257		634	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			364,910
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	364,910		
						Total Comprobante :		364,910		364,910
						Total día		364,910		364,910
4	649	03/02/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	231	163	505	486556
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,918,713		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,918,713
						Total Comprobante :		1,918,713		1,918,713
						Total día		1,918,713		1,918,713
3	650	06/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	231		635	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			40,512
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,788
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	40,512		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	5,788		
						Total Comprobante :		46,300		46,300
						Total día		46,300		46,300
4	650	03/02/2025	013065941-1	MAURICIO ALEJANDRO P	ADQUISICION DE DE JINGLES PARA	ORDEN COMPRA	4917	164	375	486560
						215-22-08-999-000-000	OTROS	2,086,956		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,784,347
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			302,609
						Total Comprobante :		2,086,956		2,086,956
						Total día		2,086,956		2,086,956
3	651	06/02/2025	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	245		636	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			3,246
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			25,295
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			51,892
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	28,541		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	51,892		
						Total Comprobante :		80,433		80,433
						Total día		80,433		80,433
4	651	03/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	541	162	466	486552
						215-22-05-002-000-000	AGUA	19,567		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	39,133		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			58,700
							Total Comprobante :		58,700		58,700
							Total día		58,700		58,700
3	652	06/02/2025	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR	ORDEN COMPRA	167			638	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,606,100
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,606,100		
							Total Comprobante :		2,606,100		2,606,100
							Total día		2,606,100		2,606,100
4	652	03/02/2025	013065941-1	MAURICIO ALEJANDRO P	ADQUISICION DE DE JINGLES PARA	ORDEN COMPRA	4917	164		467	486561
							215-22-08-999-000-000	OTROS	2,086,956		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,784,347
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			302,609
							Total Comprobante :		2,086,956		2,086,956
							Total día		2,086,956		2,086,956
3	653	06/02/2025	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	ORDEN COMPRA	293			639	
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			357,000
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	357,000		
							Total Comprobante :		357,000		357,000
							Total día		357,000		357,000
4	653	03/02/2025	077245825-8	REALTAR SPA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA A	MEMORANDUM	206	162		470	486550
							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	654	06/02/2025	076220604-8	LINKSUR SPA	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	ORDEN COMPRA	331			640	
							215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			711,324
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	711,324		
							Total Comprobante :		711,324		711,324
							Total día		711,324		711,324
4	654	03/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	542	162		468	486551
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	13,873		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		7,927	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			21,800
						Total Comprobante :			21,800	21,800
						Total día			21,800	21,800
3	655	06/02/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	292		641	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,105,400
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,105,400	
						Total Comprobante :			1,105,400	1,105,400
						Total día			1,105,400	1,105,400
4	655	04/02/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	31	171	518	486584
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		3,463,114	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,463,114
						Total Comprobante :			3,463,114	3,463,114
						Total día			3,463,114	3,463,114
3	656	06/02/2025	077324331-k	CAPACITACION Y ACTUA	CURSO DE CAPACITACION "MUNICIP	ORDEN COMPRA	244		642	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			1,350,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,350,000	
						Total Comprobante :			1,350,000	1,350,000
						Total día			1,350,000	1,350,000
4	656	03/02/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	367	163	526	486559
						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
						Total día			57,715	57,715
3	657	06/02/2025	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	262		643	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,650,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,650,000	
						Total Comprobante :			1,650,000	1,650,000
						Total día			1,650,000	1,650,000
4	657	03/02/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	367	162	527	486555
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								57,715	57,715	
Total día								57,715	57,715	
3	658	06/02/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	4894		644	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,290,674
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,290,674		
Total Comprobante :								1,290,674	1,290,674	
Total día								1,290,674	1,290,674	
4	658	03/02/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	360	162	528	486554
						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	659	06/02/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	1		645	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			823,480
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	823,480		
Total Comprobante :								823,480	823,480	
Total día								823,480	823,480	
3	660	06/02/2025	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	OTORGUESE VIÁTICO PARA ASISTIR	DECRETO PER.	475		646	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,682,728
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,682,728		
Total Comprobante :								1,682,728	1,682,728	
4	660	03/02/2025	012742851-4	RICARDO ULLOA FIGUER	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	359	162	529	486553
						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								1,708,379	1,708,379	
3	661	06/02/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	ADQUISICION DE 04 ESCALERAS PA	ORDEN COMPRA	281		648	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,340,002
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,340,002		
Total Comprobante :								1,340,002	1,340,002	
Total día								1,340,002	1,340,002	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	661	03/02/2025	015001554-5	CACERES VILCA GLORIA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	553	163	532	486558
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	67,911		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			67,911
						Total Comprobante :		67,911		67,911
						Total día		67,911		67,911
3	662	06/02/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS	ORDEN COMPRA	258		649	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			35,700
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	35,700		
						Total Comprobante :		35,700		35,700
						Total día		35,700		35,700
4	662	03/02/2025	005948298-k	MERCADO CORTES VERON	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR	DECRETO ALCALDICIO	551	163	533	486557
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	16,739		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			16,739
						Total Comprobante :		16,739		16,739
						Total día		16,739		16,739
3	663	06/02/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	330		650	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,187,620
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,187,620		
						Total Comprobante :		1,187,620		1,187,620
						Total día		1,187,620		1,187,620
4	663	03/02/2025	008252421-5	NAVARRO BARRIENTOS H	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	552	167	534	486562
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	16,739		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			16,739
						Total Comprobante :		16,739		16,739
						Total día		16,739		16,739
3	664	06/02/2025	077037311-5	SEAL FIRE SPA	AQUISICION DE EXTINTORES Y AC	ORDEN COMPRA	4555		651	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			449,820
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	449,820		
						Total Comprobante :		449,820		449,820
						Total día		449,820		449,820
4	664	04/02/2025	000000003-5	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	DECRETO ALCALDICIO	3487	172	535	486590
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	15,700		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				13,423
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				2,277
							Total Comprobante :			15,700	15,700
							Total día			15,700	15,700
3	665	06/02/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	335			652	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,777,860
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,777,860	
							Total Comprobante :			1,777,860	1,777,860
							Total día			1,777,860	1,777,860
4	665	04/02/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	388		171	538	486582
						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	666	06/02/2025	077817231-3	INGENIERIA DEL NORTE	PROYECTO DETERMINADO MEJORAMIE	ORDEN COMPRA	4679			653	
						215-31-02-004-005-007	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS A.H. FET				24,023,125
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			24,023,125	
							Total Comprobante :			24,023,125	24,023,125
							Total día			24,023,125	24,023,125
4	666	04/02/2025	012742851-4	RICARDO ULLOA FIGUER	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	389		171	537	486583
						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	667	06/02/2025	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	SERVICIO DE MANTENCION DEL VEH	ORDEN COMPRA	4890			654	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				399,990
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			399,990	
							Total Comprobante :			399,990	399,990
							Total día			399,990	399,990
4	667	04/02/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	388		171	539	486581
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
3	668	06/02/2025	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	149		655	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			5,151,019
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,151,019		
Total Comprobante :								5,151,019		5,151,019
Total día								5,151,019		5,151,019
4	668	04/02/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	368	171	542	486578
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		89,779	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			89,779
Total Comprobante :								89,779		89,779
Total día								89,779		89,779
3	669	06/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4219		656	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			36,846,122
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,846,122		
Total Comprobante :								36,846,122		36,846,122
Total día								36,846,122		36,846,122
4	669	17/02/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	292	249	641	486882
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,105,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,105,400
Total Comprobante :								1,105,400		1,105,400
Total día								1,105,400		1,105,400
3	670	07/02/2025	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			658	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			1,068,824
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,068,824		
Total Comprobante :								1,068,824		1,068,824
Total día								1,068,824		1,068,824
4	670	04/02/2025	012400381-4	SANDRA PAOLA LERIS B	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	250	171	548	486569
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		32,984	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,984
Total Comprobante :								32,984		32,984
Total día								32,984		32,984

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	671	07/02/2025	000000007-6	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°		*** NO REGISTRADO EL			659	
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS			213,052
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		213,052	
							Total Comprobante :			213,052	213,052
							Total día			213,052	213,052
4	671	04/02/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	404	171	551	486577
							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	672	07/02/2025	021077985-k	Felipe Antonio Arias	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025		MEMORANDUM	138		663	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			416,903
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		416,903	
							Total Comprobante :			416,903	416,903
							Total día			416,903	416,903
4	672	04/02/2025	010393169-k	SERGIO FERNANDEZ AMA	AUTORICESE LA COMISIÓN DE SERV		DECRETO PER.	390	171	552	486576
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		31,607	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			31,607
							Total Comprobante :			31,607	31,607
							Total día			31,607	31,607
3	673	07/02/2025	011640811-2	FELIPE ROJAS ANDRADE	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PR		DECRETO ALCALDICIO	10484		664	
							215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			1,520,468
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,520,468	
							Total Comprobante :			1,520,468	1,520,468
							Total día			1,520,468	1,520,468
3	674	07/02/2025	076965418-6	JVR RENTAL Y OTROS S	ADQUISICION DE JUGUETES DE NIÑ		ORDEN COMPRA	4440		666	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			62,239,733
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		62,239,733	
							Total Comprobante :			62,239,733	62,239,733
4	674	06/02/2025	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P		ORDEN COMPRA	86	186	348	486650
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		12,852,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		12,852,000	
							Total Comprobante :		12,852,000	12,852,000	
							Total día		75,091,733	75,091,733	
3	675	07/02/2025	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	MEMORANDUM	38			667	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,811,016
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	5,811,016		
							Total Comprobante :		5,811,016	5,811,016	
							Total día		5,811,016	5,811,016	
4	675	10/02/2025	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	76	209		392	486720
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	498,550		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			430,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			68,550
							Total Comprobante :		498,550	498,550	
							Total día		498,550	498,550	
3	676	07/02/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	4876			668	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			617,610
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	617,610		
							Total Comprobante :		617,610	617,610	
							Total día		617,610	617,610	
4	676	10/02/2025	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	183	207		469	486713
							215-22-11-999-000-000	OTROS	1,403,509		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,200,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			203,509
							Total Comprobante :		1,403,509	1,403,509	
							Total día		1,403,509	1,403,509	
3	677	07/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	39			669	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			367,786
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	367,786		
							Total Comprobante :		367,786	367,786	
							Total día		367,786	367,786	
4	677	07/02/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	*** NO REGISTRADO EL		354726		511	486667
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	352,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		352,000	
Total Comprobante :										352,000	352,000
3	678	07/02/2025	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	282			671	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			81,871
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		81,871	
Total Comprobante :										81,871	81,871
4	678	06/02/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	APORTE MUNICIPAL AL COMITÉ DE	DECRETO ALCALDICIO	673		189	587	486651
							215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		14,160,090	
							215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		16,587,534	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			30,747,624
Total Comprobante :										30,747,624	30,747,624
Total día										31,181,495	31,181,495
3	679	07/02/2025	069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	40			670	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			66,628
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		66,628	
Total Comprobante :										66,628	66,628
Total día										66,628	66,628
4	679	06/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	180		193	590	486662
							215-22-05-002-000-000	AGUA		185,303	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		54,047	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			239,350
Total Comprobante :										239,350	239,350
Total día										239,350	239,350
3	680	07/02/2025	069070200-2	MUNICIPALIDAD DE CON	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	41			672	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			33,314
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		33,314	
Total Comprobante :										33,314	33,314
Total día										33,314	33,314
4	680	07/02/2025	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	1789		204	591	20400
							215-31-02-004-132-000	CSV Mejoramiento Área Verde Conjunto Habitacional		74,878,102	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			74,878,102
Total Comprobante :										74,878,102	74,878,102

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	681	07/02/2025	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	42		673	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			100,275
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		100,275	
							Total Comprobante :		100,275	100,275
4	681	06/02/2025	007159931-0	MARIA ANGELICA VALER	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	731	186	598	486649
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		84,758	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			84,758
							Total Comprobante :		84,758	84,758
							Total día		75,063,135	75,063,135
3	682	07/02/2025	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTES PARA LA	ORDEN COMPRA	277		674	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			81,871
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			81,871
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		81,871	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		81,871	
							Total Comprobante :		163,742	163,742
							Total día		163,742	163,742
4	682	06/02/2025	021733257-5	ROSMERY COLQUE COLQU	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	730	186	599	486648
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		32,333	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,333
							Total Comprobante :		32,333	32,333
							Total día		32,333	32,333
3	683	07/02/2025	012090170-2	ROBERTO ALARCON CABE	ADQUISICION DE 03 NOTEBOOK PAR	ORDEN COMPRA	242		675	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,317,958
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		1,317,958	
							Total Comprobante :		1,317,958	1,317,958
							Total día		1,317,958	1,317,958
4	683	06/02/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	423	186	600	486647
						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 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	684	07/02/2025	069071200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	43		676	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			33,314
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	33,314		
						Total Comprobante :			33,314	33,314
						Total día			33,314	33,314
4	684	06/02/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	423	186	601	486646
						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	685	07/02/2025	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	44		677	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			134,255
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	134,255		
						Total Comprobante :			134,255	134,255
						Total día			134,255	134,255
4	685	06/02/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	424	186	602	486645
						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	686	07/02/2025	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	MEMORANDUM	45		678	
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			1,570,718
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	1,570,718		
						Total Comprobante :			1,570,718	1,570,718
						Total día			1,570,718	1,570,718
4	686	06/02/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	424	186	603	486644
						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	687	07/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	46		679	
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			67,430

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	67,430		
							Total Comprobante :		67,430		67,430
							Total día		67,430		67,430
4	687	06/02/2025	019503177-0	CARLOS ALBERTO BARRI	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	652	188	604	20397	
							114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	853,667		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			729,885
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			123,782
							Total Comprobante :		853,667		853,667
							Total día		853,667		853,667
3	688	07/02/2025	069072600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	47		680		
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			33,715
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	33,715		
							Total Comprobante :		33,715		33,715
							Total día		33,715		33,715
4	688	06/02/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	445	186	617	486643	
							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	689	07/02/2025	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	48		681		
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			33,715
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	33,715		
							Total Comprobante :		33,715		33,715
							Total día		33,715		33,715
4	689	07/02/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	474	197	629	486673	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
							Total Comprobante :		25,651		25,651
3	690	07/02/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	484		691		
							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 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	690	07/02/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	474	197	630	486674
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		25,651
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	691	07/02/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	485		692	
						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
4	691	07/02/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	447	197	631	486675
						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
3	692	07/02/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	476		693	
						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	692	07/02/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	447	197	632	486676
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	693	07/02/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	476		694	
						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	693	07/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	231	205	635	486698
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	40,512		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5,788		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			46,300
						Total Comprobante :			46,300	46,300
3	694	07/02/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	484		695	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	694	07/02/2025	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	262	197	643	486677
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,650,000	
							Total Comprobante :		1,650,000	1,650,000	
3	695	07/02/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	485		696	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
							Total Comprobante :		25,651	25,651	
4	695	07/02/2025	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	OTORGUESE VIÁTICO PARA ASISTIR	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	475	196	646	486672
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,682,728	
							Total Comprobante :		1,682,728	1,682,728	
3	696	07/02/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RES	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	159		697	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		244,618,475	
							Total Comprobante :		244,618,475	244,618,475	
4	696	07/02/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	OTÓRGUESE FONDO RENOVABLE, DES	114-03-03-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	769	354725	647	486666
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,000,000	
							Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000	
3	697	10/02/2025	007343265-0	EUNER ROSALIA NAVARR	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	215-26-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	811		699	
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		155,346	
							Total Comprobante :		155,346	155,346	
							Total día		250,820,175	250,820,175	
4	697	10/02/2025	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	215-21-03-004-001-001	*** NO REGISTRADO EL		208	658	486716
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,068,824	
										832,360	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDO PENSION (AFP)			108,490	
							IPS (FONASA)				70,816
							APORTE PATRONAL				57,158
							Total Comprobante :	1,068,824			1,068,824
3	698	10/02/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	215-21-03-007-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9347		700	
							ALUMNOS EN PRÁCTICA				464,000
							OTRAS REMUNERACIONES	464,000			
							Total Comprobante :	464,000			464,000
4	698	10/02/2025	000000007-6	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	215-21-03-004-001-001	*** NO REGISTRADO EL		206	659	486712
							SUELDOS	213,052			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				164,472
							FONDO PENSION (AFP)				23,070
							IPS (FONASA)				14,116
							APORTE PATRONAL				11,394
							Total Comprobante :	213,052			213,052
3	699	10/02/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	141		701	
							DEUDA FLOTANTE				12,491,192
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	12,491,192			
							Total Comprobante :	12,491,192			12,491,192
4	699	13/02/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	114-03-03-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	809	354769	698	486807
							GASTOS MENORES	1,000,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
							Total Comprobante :	1,000,000			1,000,000
							Total día	15,237,068			15,237,068
3	700	10/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-31-02-004-003-049	ORDEN COMPRA	218		703	
							MEJORAMIENTO DE RECINTOS E INFRAESTRU				6,733,216
							OBRAS CIVILES	6,733,216			
							Total Comprobante :	6,733,216			6,733,216
							Total día	6,733,216			6,733,216
4	700	12/02/2025	013531570-2	CRISTIAN REINOSO IBA	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	114-03-01-035-000-000	DECRETO ALCALDICIO	836	354744	745	486792
							ANTICIPO A FUNCIONARIO (CRISTIAN REINOS	1,000,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,000,000		1,000,000
Total día								1,000,000		1,000,000
3	701	10/02/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA L	ORDEN COMPRA	3247		704	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			418,880
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	418,880		
Total Comprobante :								418,880		418,880
Total día								418,880		418,880
4	701	04/02/2025	003718073-4	FRESIA MILLA MALUEND	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024	MEMORANDUM	6554	172	-7747	486591
						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
Total día								336,232		336,232
3	702	10/02/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE GALVANOS DE CRI	ORDEN COMPRA	3251		705	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			357,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	357,000		
Total Comprobante :								357,000		357,000
Total día								357,000		357,000
4	702	03/02/2025	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		159	515	486541
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$	1,155,785		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,155,785
Total Comprobante :								1,155,785		1,155,785
Total día								1,155,785		1,155,785
3	703	10/02/2025	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	278		706	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			81,871
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	81,871		
Total Comprobante :								81,871		81,871
Total día								81,871		81,871
4	703	04/02/2025	011612675-3	XIMENA DEL CARMEN BR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	324	354703	443	486599
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	70,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			70,000
Total Comprobante :								70,000		70,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total día	70,000	70,000	
3	704	10/02/2025	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	ORDEN COMPRA	294		707	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			416,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	416,500		
Total Comprobante :									416,500	416,500
Total día									416,500	416,500
4	704	13/02/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	4876	239	668	486828
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	617,610		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			617,610
Total Comprobante :									617,610	617,610
Total día									617,610	617,610
3	705	10/02/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIOS DE DE CIRUGIAS, EXAM	ORDEN COMPRA	352		708	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			830,620
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	830,620		
Total Comprobante :									830,620	830,620
Total día									830,620	830,620
4	705	13/02/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	4894	239	644	486827
						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
3	706	10/02/2025	076704989-7	MESN INGENIERIA Y OB	ESTADO DE PAGO N°1 DEL SERVICI	ORDEN COMPRA	2029		710	
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			9,930,247
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	9,930,247		
Total Comprobante :									9,930,247	9,930,247
Total día									9,930,247	9,930,247
4	706	13/02/2025	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA	MEMORANDUM	757	236	562	20406
						114-05-02-002-066-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. SANTA ROS	21,112,610		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			21,112,610
Total Comprobante :									21,112,610	21,112,610
Total día									21,112,610	21,112,610

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	707	10/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	263		709	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				122,500
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				34,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			122,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			34,300	
							Total Comprobante :			156,800	156,800
							Total día			156,800	156,800
4	707	13/02/2025	013641300-7	JULIO HERNAN MATAMAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	863	237	732	486824
						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	708	10/02/2025	013580586-6	FELIPE ORLANDO ESCOB	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C		MEMORANDUM	87		711	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				260,790
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			260,790	
							Total Comprobante :			260,790	260,790
							Total día			260,790	260,790
4	708	13/02/2025	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA		ORDEN COMPRA	4308	237	128	486822
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			651,361	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				651,361
							Total Comprobante :			651,361	651,361
							Total día			651,361	651,361
3	709	10/02/2025	013580586-6	FELIPE ORLANDO ESCOB	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C		MEMORANDUM	86		712	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				522,402
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			522,402	
							Total Comprobante :			522,402	522,402
							Total día			522,402	522,402
4	709	13/02/2025	007175174-0	CLARA LUZ REBOLLEDO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	863	237	733	486823
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	710	10/02/2025	013580586-6	FELIPE ORLANDO ESCOB	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	MEMORANDUM	85		713	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			24,687
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	24,687		
						Total Comprobante :		24,687		24,687
						Total día		24,687		24,687
4	710	13/02/2025	004939554-k	EDWIN QUEZADA QUEZAD	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA	ORDEN COMPRA	1328	239	393	486829
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,400,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,400,000
						Total Comprobante :		2,400,000		2,400,000
						Total día		2,400,000		2,400,000
3	711	10/02/2025	077817231-3	INGENIERIA DEL NORTE	ADQUISICION DE ESTABILIZADO PA	ORDEN COMPRA	289		714	
						215-31-02-004-005-001	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS A.H.			624,750
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	624,750		
						Total Comprobante :		624,750		624,750
						Total día		624,750		624,750
4	711	04/02/2025	013866650-6	GILDA ANDREA LEIVA G	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	417	354697	437	486592
						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	712	10/02/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	ORDEN COMPRA	368		715	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			5,843,187
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,843,187		
						Total Comprobante :		5,843,187		5,843,187
						Total día		5,843,187		5,843,187
4	712	11/02/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		354741	492	486779
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	3,086,999		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,086,999
						Total Comprobante :		3,086,999		3,086,999
						Total día		3,086,999		3,086,999
3	713	10/02/2025	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO CIL	ORDEN COMPRA	200		716	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,539,501

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,539,501		
							Total Comprobante :		1,539,501	1,539,501	
							Total día		1,539,501	1,539,501	
4	713	11/02/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	485	223	696	486764
							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	714	10/02/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	215-24-01-007-001-000	ORDEN COMPRA	4637		717	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				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	714	11/02/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	214-10-03-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL		354737	513	486775
							DESCUENTOS DE TERCEROS	9,069			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,069
							Total Comprobante :		9,069	9,069	
							Total día		9,069	9,069	
3	715	10/02/2025	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	SERVICIO DE PUBLICACION MENSUA	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	369		718	
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD				3,178,452
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,178,452		
							Total Comprobante :		3,178,452	3,178,452	
							Total día		3,178,452	3,178,452	
4	715	17/02/2025	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO CIL	215-24-01-007-001-000	ORDEN COMPRA	200	253	716	486893
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	1,539,501			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,539,501
							Total Comprobante :		1,539,501	1,539,501	
							Total día		1,539,501	1,539,501	
3	716	10/02/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	215-34-07-000-000-000	FACTURA	50618325		719	
							DEUDA FLOTANTE				3,566,963
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,566,963		
							Total Comprobante :		3,566,963	3,566,963	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			3,566,963	3,566,963
4	716	17/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	46	254	679	486894
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	67,430		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			67,430
						Total Comprobante :			67,430	67,430
						Total día			67,430	67,430
3	717	10/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	208		720	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,918,261
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			339,439
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,918,261		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	339,439		
						Total Comprobante :			2,257,700	2,257,700
						Total día			2,257,700	2,257,700
4	717	10/02/2025	009186621-8	MARITZA MARAMOLI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	583	354735	495	486710
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	85,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			85,000
						Total Comprobante :			85,000	85,000
3	718	11/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	280		721	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			25,228
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,672
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	25,228		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,672		
						Total Comprobante :			29,900	29,900
						Total día			114,900	114,900
4	718	12/02/2025	076965418-6	JVR RENTAL Y OTROS S	ADQUISICION DE JUGUETES DE NIÑ	ORDEN COMPRA	4440	235	666	486803
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	62,239,733		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			62,239,733
						Total Comprobante :			62,239,733	62,239,733
						Total día			62,239,733	62,239,733
3	719	11/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	265		722	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			59,106
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			8,444

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			59,106	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			8,444	
								Total Comprobante :		67,550	67,550
								Total día		67,550	67,550
4	719	11/02/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	484	223	691	486759
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	720	11/02/2025	006992367-4	JAIME CARREÑO CHACA	PAGO HONORARIO ENERO 2025, SER	215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	257		723	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			315,792	315,792
								Total Comprobante :		315,792	315,792
4	720	11/02/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	485	223	692	486760
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	721	11/02/2025	011724546-2	MARIA OSORIO TAPIA	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	276		724	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			533,330	533,330
								Total Comprobante :		533,330	533,330
4	721	11/02/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	476	223	693	486761
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				731,059
								Total Comprobante :		731,059	731,059
3	722	11/02/2025	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIO MES ENERO 2025.	215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	309		726	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,800	584,800
								Total Comprobante :		584,800	584,800
4	722	11/02/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	476	223	694	486762
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				731,059

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			731,059	731,059
3	723	11/02/2025	017432224-4	LORENZO ANDRES AGUIL	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	457		727	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,595,900
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,595,900		
						Total Comprobante :			1,595,900	1,595,900
4	723	11/02/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	484	223	695	486763
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	724	11/02/2025	017431912-k	JOHAN MANUEL ALIAGA	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	457		728	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			769,272
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	769,272		
						Total Comprobante :			769,272	769,272
4	724	11/02/2025	007343265-0	EUNER ROSALIA NAVARR	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	811	223	699	486765
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	155,346		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			155,346
						Total Comprobante :			155,346	155,346
3	725	11/02/2025	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	382		729	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			4,219,220
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,219,220		
						Total Comprobante :			4,219,220	4,219,220
4	725	13/02/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	918	354770	766	486808
						114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT	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			10,712,731	10,712,731
3	726	11/02/2025	007047868-4	MARIO ALEJANDRO FERN	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	300		730	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	726	14/02/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA	MEMORANDUM	201	9700358	756	799
						114-05-06-010-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIP	86,244,892		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			86,244,892
						Total Comprobante :		86,244,892	86,244,892	
						Total día		86,244,892	86,244,892	
3	727	11/02/2025	013641300-7	JULIO HERNAN MATAMAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	863		732	
						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	727	04/02/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVE	MEMORANDUM	57	177	353	791
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	1,701,700		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			1,701,700
						Total Comprobante :		1,701,700	1,701,700	
						Total día		1,701,700	1,701,700	
3	728	11/02/2025	007175174-0	CLARA LUZ REBOLLEDO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	863		733	
						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	
						Total día		200,000	200,000	
4	728	10/02/2025	011640811-2	FELIPE ROJAS ANDRADE	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PR	DECRETO ALCALDICIO	10484	207	664	486715
						215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA	1,520,468		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,300,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			220,468
						Total Comprobante :		1,520,468	1,520,468	
						Total día		1,520,468	1,520,468	
3	729	11/02/2025	006750849-1	JUAN ENRIQUE PARRA R	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	863		734	
						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	
						Total día		200,000	200,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	729	12/02/2025	010429598-3	MAIVOLIDA DEL ROSARI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	592	354748	574	486796
					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	730	11/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	273		735	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6,636
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				7,964
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			6,636	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7,964	
							Total Comprobante :		14,600	14,600
							Total día		14,600	14,600
4	730	10/02/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	OTÓRGUESE FONDO RENOVABLE, DES	DECRETO ALCALDICIO	798	354736	660	486711
					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	731	11/02/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	9553		736	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				108,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			108,000	
							Total Comprobante :		108,000	108,000
							Total día		108,000	108,000
4	731	13/02/2025	020655731-1	ANTONIO LORENZO COSS	SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER	ORDEN COMPRA	182	237	597	486810
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,169,591	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				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	732	11/02/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	ORDEN COMPRA	145		737	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				89,955,432
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,285,972	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			65,669,460	
							Total Comprobante :		89,955,432	89,955,432

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			89,955,432	89,955,432
4	732	12/02/2025	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTES PARA LA	ORDEN COMPRA	277	232	674	486785
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				81,871
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				81,871
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				140,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				23,742
					Total Comprobante :				163,742	163,742
					Total día				163,742	163,742
3	733	11/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	146		738	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				784,642
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				790,758
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				784,642
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				790,758
					Total Comprobante :				1,575,400	1,575,400
					Total día				1,575,400	1,575,400
4	733	10/02/2025	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	OTÓRGUESE FONDO RENOVABLE, DES	DECRETO ALCALDICIO	810	5221	682	20401
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				854,872
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				854,872
					Total Comprobante :				854,872	854,872
					Total día				854,872	854,872
3	734	12/02/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	223		739	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,225,700
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1,225,700
					Total Comprobante :				1,225,700	1,225,700
					Total día				1,225,700	1,225,700
4	734	12/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	263	232	709	486786
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				122,500
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				34,300
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				156,800
					Total Comprobante :				156,800	156,800
3	735	12/02/2025	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E	ORDEN COMPRA	409		740	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				466,480

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			1,327,088
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		466,480	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,327,088	
							Total Comprobante :			1,793,568	1,793,568
4	735	13/02/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	50618325		238	719	486826
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		3,566,963	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,566,963
							Total Comprobante :			3,566,963	
							Total día			5,517,331	5,517,331
3	736	12/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE GUANTES PARA LA	ORDEN COMPRA	290			741	
							215-22-04-999-001-000	OTROS			127,509
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		127,509	
							Total Comprobante :			127,509	127,509
							Total día			127,509	127,509
4	736	12/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	208		232	720	486787
							215-22-05-002-000-000	AGUA		1,918,261	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		339,439	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,257,700
							Total Comprobante :			2,257,700	2,257,700
3	737	12/02/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	ORDEN COMPRA	260			742	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			271,320
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		271,320	
							Total Comprobante :			271,320	271,320
4	737	12/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	280		232	721	486788
							215-22-05-002-000-000	AGUA		25,228	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		4,672	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			29,900
							Total Comprobante :			29,900	29,900
3	738	12/02/2025	014756845-2	MIRIAM LIZET OCHOA T	PAGO HONORARIO MES DICIEMBRE 2	MEMORANDUM	16			743	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			177,653
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		177,653	
							Total Comprobante :			177,653	177,653

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	738	11/02/2025	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIO MES ENERO 2025.		MEMORANDUM	309	221	726	486741
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			584,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,004
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				84,796
							Total Comprobante :			584,800	584,800
							Total día			3,321,373	3,321,373
3	739	12/02/2025	000000002-7	PROGRAMA SERVICIOS C	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE		MEMORANDUM	291		744	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,449,250
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,449,250	
							Total Comprobante :			1,449,250	1,449,250
							Total día			1,449,250	1,449,250
4	739	13/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	265	237	722	486825
						215-22-05-002-000-000	AGUA			59,106	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			8,444	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				67,550
							Total Comprobante :			67,550	67,550
							Total día			67,550	67,550
3	740	12/02/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO , TRASL		DECRETO PER.	504		746	
						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	740	13/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	273	237	735	486811
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			6,636	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			7,964	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				14,600
							Total Comprobante :			14,600	14,600
							Total día			14,600	14,600
3	741	12/02/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO , TRASL		DECRETO PER.	503		747	
						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 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			25,651	25,651
4	741	13/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	146	237	738	486809
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	784,642		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	790,758		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,575,400
						Total Comprobante :		1,575,400		1,575,400
						Total día		1,575,400		1,575,400
3	742	12/02/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO , TRASL	DECRETO PER.	503		748	
						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	742	13/02/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO , TRASL	DECRETO PER.	504	237	746	486821
						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	743	12/02/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO , TRASL	DECRETO PER.	505		749	
						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	743	13/02/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO , TRASL	DECRETO PER.	503	237	748	486819
						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	744	12/02/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO , TRASL	DECRETO PER.	505		750	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		25,651		25,651

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	744	13/02/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO , TRASL		DECRETO PER.	505	237	749	486818
					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	745	12/02/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO , TRASL		DECRETO PER.	538		751	
					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	745	13/02/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO , TRASL		DECRETO PER.	503	237	747	486820
					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	746	12/02/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO , TRASL		DECRETO PER.	538		752	
					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	746	13/02/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO , TRASL		DECRETO PER.	505	237	750	486817
					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
4	747	13/02/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO , TRASL		DECRETO PER.	538	237	752	486815
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651
					Total Comprobante :					25,651	25,651
3	748	12/02/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO , TRASL		DECRETO PER.	539		753	
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,651

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
Total día									51,302	51,302
4	748	13/02/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO , TRASL	DECRETO PER.	539	237	753	486814
						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	749	12/02/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO , TRASL	DECRETO PER.	539		754	
						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	749	13/02/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO , TRASL	DECRETO PER.	539	237	754	486813
						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	750	12/02/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO , TRASL	DECRETO PER.	506		755	
						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	750	13/02/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO , TRASL	DECRETO PER.	506	237	755	486812
						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	751	12/02/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION PARA L	ORDEN COMPRA	339		757	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			595,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		595,000	
Total Comprobante :									595,000	595,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			595,000	595,000
4	751	13/02/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO , TRASL	DECRETO PER.	538	237	751	486816
						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	752	12/02/2025	077288647-0	SOCIEDAD DE COMUNICA	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL E	ORDEN COMPRA	302		758	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			500,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	500,000		
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
4	752	13/02/2025	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL P	ORDEN COMPRA	295	240	759	486830
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	135,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			115,425
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			19,575
						Total Comprobante :			135,000	135,000
						Total día			135,000	135,000
3	753	12/02/2025	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL P	ORDEN COMPRA	295		759	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			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	753	17/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO MES ENERO 2025	*** NO REGISTRADO EL		20250230	762	486854
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	63,863,042		
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	8,914,474		
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA	802,099		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	459,410		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			74,039,025
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	1,022,750		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			1,022,750
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	1,274,614		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			1,274,614
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	3,582,603		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI		3,582,603	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	8,993,910		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			8,993,910
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	317,893		
							111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			317,893
							Total Comprobante :	89,230,795			89,230,795
							Total día	89,230,795			89,230,795
3	754	12/02/2025	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y	ORDEN COMPRA	297			760	
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			598,000
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	598,000		
							Total Comprobante :	598,000			598,000
							Total día	598,000			598,000
3	755	12/02/2025	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, SE	MEMORANDUM	301			761	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			893,560
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	893,560		
							Total Comprobante :	893,560			893,560
4	755	18/02/2025	010429153-8	MARCO ANTONIO CEBALL	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	911	354776		787	486900
							114-03-01-114-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARCO CEBALLOS	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	1,893,560			1,893,560
3	756	13/02/2025	009736858-9	CLAUDIA DEL CARMEN S	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	454			764	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			188,644
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	188,644		
							Total Comprobante :	188,644			188,644
							Total día	188,644			188,644
4	756	17/02/2025	099520000-7	COPEC S. A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE COP	ORDEN COMPRA	329	247		788	486858
							215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	50,000,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			50,000,000
							Total Comprobante :	50,000,000			50,000,000
							Total día	50,000,000			50,000,000
3	757	13/02/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	9347			765	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			114,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		114,000	
Total Comprobante :									114,000	114,000
Total día									114,000	114,000
4	757	18/02/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	869	354774	825	486898
						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	758	13/02/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPL	ORDEN COMPRA	332		767	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			15,113,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		15,113,000	
Total Comprobante :									15,113,000	15,113,000
Total día									15,113,000	15,113,000
4	758	18/02/2025	010429153-8	MARCO ANTONIO CEBALL	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	950	354775	848	486899
						114-03-01-114-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARCO CEBALLOS		965,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			965,000
Total Comprobante :									965,000	965,000
Total día									965,000	965,000
3	759	13/02/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	4460		768	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			166,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		166,600	
Total Comprobante :									166,600	166,600
Total día									166,600	166,600
4	759	19/02/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	863	260	842	20421
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		56,117	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			56,117
Total Comprobante :									56,117	56,117
Total día									56,117	56,117
3	760	13/02/2025	076299441-0	SOC. FIGUEROA Y NAVA	MANTENCION PREVENTIVO DE MOTOR	ORDEN COMPRA	3111		769	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			297,500
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		297,500	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								297,500		297,500
Total día								297,500		297,500
4	760	17/02/2025	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE INSUMOS DE MEDI	ORDEN COMPRA	4063	248	725	486867
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,478,370		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,478,370
Total Comprobante :								3,478,370		3,478,370
Total día								3,478,370		3,478,370
3	761	13/02/2025	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PAR	ORDEN COMPRA	230		770	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			578,340
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	578,340		
Total Comprobante :								578,340		578,340
Total día								578,340		578,340
4	761	17/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4794	250	618	285
						215-31-02-004-002-042	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE CONDO	3,451,281		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			3,451,281
Total Comprobante :								3,451,281		3,451,281
Total día								3,451,281		3,451,281
3	762	13/02/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	234		771	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			12,472,390
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,472,390		
Total Comprobante :								12,472,390		12,472,390
Total día								12,472,390		12,472,390
4	762	17/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	ORDEN COMPRA	63	250	612	286
						215-31-02-004-004-009	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU	219,008		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			219,008
Total Comprobante :								219,008		219,008
Total día								219,008		219,008
3	763	13/02/2025	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	419		772	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			2,839,638
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			451,105
						215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE			1,268,659
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,839,638		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,719,764	
								Total Comprobante :	4,559,402	4,559,402
								Total día	4,559,402	4,559,402
4	763	17/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4803	250	608	287
						215-31-02-004-005-004	MEJORAMIENTO Y REPARACION SOMBREADE	3,606,092		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			3,606,092
								Total Comprobante :	3,606,092	3,606,092
								Total día	3,606,092	3,606,092
3	764	13/02/2025	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	298		773	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			600,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	600,000		
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	600,000	600,000
4	764	17/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4797	250	606	288
						215-31-02-004-004-004	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL	1,990,473		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,990,473
								Total Comprobante :	1,990,473	1,990,473
								Total día	1,990,473	1,990,473
3	765	13/02/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	DECRETO PER.	560		776	
						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
								Total día	474,547	474,547
4	765	17/02/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION MATERIALES DE LIBR	MEMORANDUM	143	251	731	801
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	9,472		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			9,472
								Total Comprobante :	9,472	9,472
								Total día	9,472	9,472
3	766	13/02/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	DECRETO PER.	560		777	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			474,547	474,547
4	766	17/02/2025	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	MEMORANDUM	38	248	667	486862
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5,811,016		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,811,016
						Total Comprobante :			5,811,016	5,811,016
						Total día			5,811,016	5,811,016
3	767	13/02/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	DECRETO PER.	561		778	
						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	767	17/02/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	4637	248	717	486868
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2,783,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,783,500
						Total Comprobante :			2,783,500	2,783,500
						Total día			2,783,500	2,783,500
3	768	13/02/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	DECRETO PER.	561		779	
						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	768	17/02/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA	141	248	701	486869
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	12,491,192		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			12,491,192
						Total Comprobante :			12,491,192	12,491,192
						Total día			12,491,192	12,491,192
3	769	13/02/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	DECRETO PER.	562		780	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			282,163
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	282,163		
						Total Comprobante :			282,163	282,163
						Total día			282,163	282,163

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	769	17/02/2025	012090170-2	ROBERTO ALARCON CABE	ADQUISICION DE 03	NOTEBOOK PAR	ORDEN COMPRA	242	248	675	486873
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,317,958		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					1,317,958
					Total Comprobante :				1,317,958		1,317,958
					Total día				1,317,958		1,317,958
3	770	13/02/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	DECRETO PER.	562			781	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					282,163
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				282,163	
					Total Comprobante :					282,163	282,163
					Total día					282,163	282,163
4	770	17/02/2025	065090314-5	CLUB DE JUDO DE LA M	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	77	249		111	486884
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				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	771	13/02/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	DECRETO PER.	564			782	
					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	771	17/02/2025	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	ORDEN COMPRA	294	248		707	486871
					215-22-08-999-000-000	OTROS				416,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					416,500
					Total Comprobante :					416,500	416,500
					Total día					416,500	416,500
3	772	13/02/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	DECRETO PER.	565			783	
					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	772	17/02/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE GALVANOS DE CRI	ORDEN COMPRA	3251	248		705	486872
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				357,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			357,000
							Total Comprobante :			357,000	357,000
							Total día			357,000	357,000
3	773	14/02/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	564		784	
							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	773	17/02/2025	069070200-2	MUNICIPALIDAD DE CON	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-34-07-000-000-000	MEMORANDUM	41	248	672	486863
							DEUDA FLOTANTE	33,314			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			33,314
							Total Comprobante :			33,314	33,314
							Total día			33,314	33,314
3	774	14/02/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	565		785	
							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	774	17/02/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	215-22-07-002-000-000	ORDEN COMPRA	368	248	715	486870
							SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5,843,187			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,843,187
							Total Comprobante :			5,843,187	5,843,187
							Total día			5,843,187	5,843,187
3	775	14/02/2025	012742851-4	RICARDO ULLOA FIGUER	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	563		786	
							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	775	17/02/2025	006750849-1	JUAN ENRIQUE PARRA R	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	863	248	734	486865
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	200,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			200,000	200,000
3	776	14/02/2025	099520000-7	COPEC S. A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE COP	ORDEN COMPRA	329		788	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			50,000,000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000,000		
						Total Comprobante :			50,000,000	50,000,000
						Total día			50,000,000	50,000,000
4	776	17/02/2025	007047868-4	MARIO ALEJANDRO FERN	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	300	248	730	486866
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	499,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			499,800
						Total Comprobante :			499,800	499,800
						Total día			499,800	499,800
3	777	14/02/2025	022262726-5	BELEN STHEFANIA ZEPE	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	10018		789	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			28,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	28,000		
						Total Comprobante :			28,000	28,000
						Total día			28,000	28,000
4	777	17/02/2025	069071200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	43	248	676	486864
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	33,314		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			33,314
						Total Comprobante :			33,314	33,314
						Total día			33,314	33,314
3	778	14/02/2025	021236400-2	RODRIGO HERNANDEZ VE	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	8731		790	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			36,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	36,000		
						Total Comprobante :			36,000	36,000
						Total día			36,000	36,000
4	778	17/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4219	248	656	486874
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	36,846,122		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			36,846,122
						Total Comprobante :			36,846,122	36,846,122
						Total día			36,846,122	36,846,122

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	779	14/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	206		792	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				43,360,504
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				6,194,358
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			43,360,504	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			6,194,358	
							Total Comprobante :			49,554,862	49,554,862
							Total día			49,554,862	49,554,862
4	779	17/02/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE		ORDEN COMPRA	330	249	650	486886
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,187,620	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,187,620
							Total Comprobante :			1,187,620	1,187,620
							Total día			1,187,620	1,187,620
3	780	14/02/2025	013415761-5	JIMENA BUSTOS HUIDOB	PAGO HONORARIO MES ENERO 2025,		MEMORANDUM	316		791	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				584,795
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,795	
							Total Comprobante :			584,795	584,795
							Total día			584,795	584,795
4	780	17/02/2025	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND		MEMORANDUM	45	249	678	486891
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			1,570,718	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,570,718
							Total Comprobante :			1,570,718	1,570,718
							Total día			1,570,718	1,570,718
3	781	14/02/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA		ORDEN COMPRA	2374		793	
						215-31-02-004-138-000	Mejoramiento Alumbrado Público Sector Sur				179,835,544
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			179,835,544	
							Total Comprobante :			179,835,544	179,835,544
							Total día			179,835,544	179,835,544
4	781	17/02/2025	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS		MEMORANDUM	42	249	673	486880
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			100,275	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				100,275
							Total Comprobante :			100,275	100,275
							Total día			100,275	100,275

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	782	14/02/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ESTADO DE RETENCION DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	2374		794	
						215-31-02-004-138-000	Mejoramiento Alumbrado Público Sector Sur			9,465,029
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	9,465,029		
						Total Comprobante :		9,465,029		9,465,029
						Total día		9,465,029		9,465,029
4	782	17/02/2025	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR	ORDEN COMPRA	167	249	638	486878
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,606,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,606,100
						Total Comprobante :		2,606,100		2,606,100
						Total día		2,606,100		2,606,100
3	783	14/02/2025	006805646-2	FLORA CORTES ORTIZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	770		795	
						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	783	17/02/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION PARA L	ORDEN COMPRA	212	249	583	486888
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	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	784	14/02/2025	009066498-0	OLGA SUSANA AHUMADA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	770		796	
						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	784	17/02/2025	069072600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	47	249	680	486890
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	33,715		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			33,715
						Total Comprobante :		33,715		33,715
						Total día		33,715		33,715
3	785	14/02/2025	010300596-5	ALICIA DEL CARMEN CH	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	770		797	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	785	17/02/2025	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	48	249	681	486889	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	33,715		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			33,715
							Total Comprobante :		33,715		33,715
							Total día		33,715		33,715
3	786	14/02/2025	005783755-1	MARIO ORLANDO MUÑOZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	770		798		
							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	786	17/02/2025	069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	40	249	670	486879	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	66,628		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			66,628
							Total Comprobante :		66,628		66,628
							Total día		66,628		66,628
3	787	14/02/2025	007321617-6	LILIANA GAMBOA FLORE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	770		799		
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			50,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	50,000		
							Total Comprobante :		50,000		50,000
							Total día		50,000		50,000
4	787	17/02/2025	076130178-0	LUBRICANTES DEL SALI	ADQUISICION DE LUBRICANTES PA	ORDEN COMPRA	4753	249	153	486883	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,596,980		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,596,980
							Total Comprobante :		1,596,980		1,596,980
							Total día		1,596,980		1,596,980
3	788	14/02/2025	013867169-0	DANIEL CATALDO CATAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	772		800		
							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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			200,000	200,000
4	788	17/02/2025	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	44	249	677	486881
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	134,255		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			134,255
						Total Comprobante :			134,255	134,255
						Total día			134,255	134,255
3	789	14/02/2025	007742253-6	JORGE CARLOS AGUILAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	772		801	
						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	789	17/02/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	ADQUISICION DE 04 ESCALERAS PA	ORDEN COMPRA	281	249	648	486887
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,340,002		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,340,002
						Total Comprobante :			1,340,002	1,340,002
						Total día			1,340,002	1,340,002
3	790	14/02/2025	010117150-7	HILDA SONIA HIDALGO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	772		802	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			110,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	110,000		
						Total Comprobante :			110,000	110,000
						Total día			110,000	110,000
4	790	17/02/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	335	249	652	486885
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,777,860		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,777,860
						Total Comprobante :			1,777,860	1,777,860
						Total día			1,777,860	1,777,860
3	791	14/02/2025	012137483-8	MARICEL DEL CARMEN C	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	772		803	
						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
						Total día			200,000	200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	791	04/02/2025	014671632-6	ROXANA JANET CORCUER	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	417	354701	441	486597
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	100,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
3	792	14/02/2025	016227111-3	PAULINA ANDREA TAPIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	772		804	
						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	792	21/02/2025	013867169-0	DANIEL CATALDO CATAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	772	354799	800	486972
						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	793	14/02/2025	007758957-0	ERNESTO VEGA BAEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	772		805	
						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
						Total día			200,000	200,000
4	793	20/02/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE BEBIDAS Y BOTAS	ORDEN COMPRA	84	268	843	486938
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	11,096,750		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			11,096,750
						Total Comprobante :			11,096,750	11,096,750
						Total día			11,096,750	11,096,750
3	794	14/02/2025	014903612-1	YOCELIN PAOLA TORRES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	772		806	
						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
						Total día			200,000	200,000
4	794	20/02/2025	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO N°6 DE LA OBRA	MEMORANDUM	810	269	549	20426
						114-05-02-002-060-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS SECT	12,785,218		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			12,785,218
							Total Comprobante :		12,785,218		12,785,218
							Total día		12,785,218		12,785,218
3	795	14/02/2025	009329976-0	MARIA TORREJON ALBAY	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	772		807	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				200,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000			
							Total Comprobante :		200,000		200,000
							Total día		200,000		200,000
4	795	12/02/2025	003478063-3	OTONIEL ARAYA GARCIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	592	354749	573	486797
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	200,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				200,000
							Total Comprobante :		200,000		200,000
							Total día		200,000		200,000
3	796	14/02/2025	005174983-9	MANUEL ARMANDO CARVA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	660		808	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				200,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000			
							Total Comprobante :		200,000		200,000
							Total día		200,000		200,000
4	796	20/02/2025	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO RETENCIÓN, DE L	114-05-02-002-061-000	MEMORANDUM	701	269	550	20427
							MEJORAMIENTO AREA DE ESPARCIMIENTO C	6,344,587			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				6,344,587
							Total Comprobante :		6,344,587		6,344,587
							Total día		6,344,587		6,344,587
3	797	14/02/2025	009322509-0	BLANCA VITALI COREY	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	660		809	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				200,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000			
							Total Comprobante :		200,000		200,000
							Total día		200,000		200,000
4	797	21/02/2025	012137483-8	MARICEL DEL CARMEN C	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	772	354802	803	486975
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	200,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				200,000
							Total Comprobante :		200,000		200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			200,000	200,000
3	798	14/02/2025	008104894-0	CARLINA DEL CARMEN C	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	660		810	
						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
						Total día			200,000	200,000
4	798	21/02/2025	005783755-1	MARIO ORLANDO MUÑOZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	770	354797	798	486970
						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	799	14/02/2025	007796530-0	SANDRA SOTOMAYOR MUÑ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	660		811	
						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
						Total día			200,000	200,000
4	799	19/02/2025	077348618-2	APACHETA	EJECUCION DE 11 OBRAS O SOLUCI	MEMORANDUM	631	264	665	482
						114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)	15,508,040		
						111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			15,508,040
						Total Comprobante :			15,508,040	15,508,040
						Total día			15,508,040	15,508,040
3	800	14/02/2025	019206197-0	NATACHA ANDREA GUZMA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	660		812	
						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	800	19/02/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA ACTI	MEMORANDUM	162	263	775	802
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	328,440		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			328,440
						Total Comprobante :			328,440	328,440
						Total día			328,440	328,440

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	801	14/02/2025	024569472-5	DIANA PATRICIA ZAPAT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	660		813	
						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	801	19/02/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	MEMORANDUM	804	262	763	20422
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	847,171		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			847,171
						Total Comprobante :		847,171		847,171
						Total día		847,171		847,171
3	802	14/02/2025	004115191-9	REGINA CONTRERAS ARA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	660		814	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			120,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	120,000		
						Total Comprobante :		120,000		120,000
						Total día		120,000		120,000
4	802	19/02/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	ORDEN COMPRA	145	261	737	486920
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	89,955,432		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			89,955,432
						Total Comprobante :		89,955,432		89,955,432
						Total día		89,955,432		89,955,432
3	803	14/02/2025	019180276-4	RITA BELEN REYES ALV	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	661		815	
						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	803	19/02/2025	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y	ORDEN COMPRA	297	261	760	486918
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	598,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			598,000
						Total Comprobante :		598,000		598,000
						Total día		598,000		598,000
3	804	14/02/2025	008393003-9	PAOLA HUIDOBRO JORQU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	661		816	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			40,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	40,000		
						Total Comprobante :		40,000		40,000
						Total día		40,000		40,000
4	804	19/02/2025	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E	ORDEN COMPRA	409	261	740	486921
						215-22-04-999-001-000	OTROS		466,480	
						215-22-05-002-000-000	AGUA		1,327,088	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,793,568
						Total Comprobante :		1,793,568		1,793,568
						Total día		1,793,568		1,793,568
3	805	14/02/2025	012789529-5	MARIA DE LA PAZ FUEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	661		817	
						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
4	805	19/02/2025	077817231-3	INGENIERIA DEL NORTE	PROYECTO DETERMINADO MEJORAMIE	ORDEN COMPRA	4679	261	653	486917
						215-31-02-004-005-007	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS A.H. FET		24,023,125	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,023,125
						Total Comprobante :		24,023,125		24,023,125
						Total día		24,023,125		24,023,125
3	806	14/02/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	DECRETO ALCALDICIO	960		818	
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			1,496,969
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,496,969	
						Total Comprobante :		1,496,969		1,496,969
						Total día		1,496,969		1,496,969
4	806	19/02/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIOS DE DE CIRUGIAS, EXAM	ORDEN COMPRA	352	261	708	486919
						215-22-08-999-000-000	OTROS		830,620	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			830,620
						Total Comprobante :		830,620		830,620
						Total día		830,620		830,620
3	807	14/02/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	DECRETO ALCALDICIO	960		819	
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			1,496,969
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,496,969	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,496,969		1,496,969
Total día								1,496,969		1,496,969
4	807	21/02/2025	008104894-0	CARLINA DEL CARMEN C	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	660	354809	810	486982
						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	808	14/02/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 50 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	4637		820	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,391,750
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,391,750		
Total Comprobante :								1,391,750		1,391,750
Total día								1,391,750		1,391,750
4	808	21/02/2025	009329976-0	MARIA TORREJON ALBAY	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	772	354806	807	486979
						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	809	14/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	222		821	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			851,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	851,100		
Total Comprobante :								851,100		851,100
Total día								851,100		851,100
4	809	21/02/2025	014903612-1	YOCELIN PAOLA TORRES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	772	354805	806	486978
						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	810	14/02/2025	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	SERV. COMUNITARIO DEPORTES (ES	MEMORANDUM	315		822	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			661,970
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	661,970		
Total Comprobante :								661,970		661,970
Total día								661,970		661,970

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	810	21/02/2025	005174983-9	MANUEL ARMANDO CARVA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	660	354807	808	486980
					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	811	14/02/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	DECRETO ALCALDICIO	582		823	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				666,931
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			666,931	
					Total Comprobante :				666,931	666,931
					Total día				666,931	666,931
4	811	21/02/2025	016227111-3	PAULINA ANDREA TAPIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	772	354803	804	486976
					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	812	14/02/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	DECRETO ALCALDICIO	582		824	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				666,931
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			666,931	
					Total Comprobante :				666,931	666,931
					Total día				666,931	666,931
4	812	21/02/2025	021259730-9	JULIA GIOVANNA GIRAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	944	354818	832	486991
					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	813	14/02/2025	012742851-4	RICARDO ULLOA FIGUER	REGULARICESE Y AUTORICESE EL C	DECRETO PER.	569		826	
					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	813	21/02/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	ADQUISICION DE E INSTALACION D	ORDEN COMPRA	385	273	859	486945

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-29-05-999-001-000	OTRAS		8,353,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,353,800
						Total Comprobante :			8,353,800	8,353,800
						Total día			8,353,800	8,353,800
3	814	14/02/2025	008488421-9	HILDA NANCY CARVAJAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	944		827	
						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
						Total día			200,000	200,000
4	814	21/02/2025	012789529-5	MARIA DE LA PAZ FUEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	661	273	817	486950
						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	815	14/02/2025	008467422-2	ALBINA DURAN PIZARRO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	944		829	
						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
						Total día			200,000	200,000
4	815	21/02/2025	013867536-k	ROBERTO PORTILLA SOT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	943	273	840	486949
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		83,250	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			83,250
						Total Comprobante :			83,250	83,250
						Total día			83,250	83,250
3	816	14/02/2025	010664531-0	SALOME BARRAZA MARIN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	944		830	
						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
						Total día			85,000	85,000
4	816	21/02/2025	019180276-4	RITA BELEN REYES ALV	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	661	273	815	486952
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		150,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								150,000	150,000	
Total día								150,000	150,000	
3	817	14/02/2025	014596085-1	YOLANDA PADILLA SALA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	944		831	
						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	817	21/02/2025	008393003-9	PAOLA HUIDOBRO JORQU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	661	273	816	486951
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		40,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			40,000
Total Comprobante :								40,000	40,000	
Total día								40,000	40,000	
3	818	14/02/2025	021259730-9	JULIA GIOVANNA GIRAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	944		832	
						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	818	21/02/2025	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	382	273	729	486955
						215-22-09-999-000-000	OTROS		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	819	14/02/2025	008688490-9	CARMEN MATURANA ABAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	944		833	
						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	
Total día								200,000	200,000	
4	819	21/02/2025	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	303	273	846	486947
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		600,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			600,000
Total Comprobante :								600,000	600,000	
Total día								600,000	600,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	820	14/02/2025	012176659-0	ADELA MORALES BUSTAM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	942		834	
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				220,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	220,000			
					Total Comprobante :				220,000		220,000
					Total día				220,000		220,000
4	820	21/02/2025	076266888-2	MOCAVA LIMITADA	ADQUISICION DE 1.500 KG CLORO		ORDEN COMPRA	407	273	847	486946
					215-22-04-999-001-000		OTROS	6,666,380			
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,666,380
					Total Comprobante :				6,666,380		6,666,380
					Total día				6,666,380		6,666,380
3	821	14/02/2025	010043750-3	ELENA ORDENES JIMENE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	942		835	
					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
					Total día				200,000		200,000
4	821	21/02/2025	008060899-3	JUAN NAVEA ARAYA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	943	273	841	486948
					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	822	14/02/2025	008366816-4	VITALINA HIDALGO RIQ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	942		836	
					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	822	21/02/2025	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PAR		ORDEN COMPRA	230	273	770	486953
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE	578,340			
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				578,340
					Total Comprobante :				578,340		578,340
					Total día				578,340		578,340
3	823	14/02/2025	008753630-0	NORMA ISABEL RIVEROS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	942		837	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						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
						Total día			200,000	200,000
4	823	21/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4533	273	610	486956
						215-31-02-004-004-016	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE		68,749,555	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			68,749,555
						Total Comprobante :			68,749,555	68,749,555
						Total día			68,749,555	68,749,555
3	824	14/02/2025	009064599-4	MARIA CACERES PALOMI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	942		838	
						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
						Total día			200,000	200,000
4	824	21/02/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPL	ORDEN COMPRA	332	273	767	486954
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		15,113,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			15,113,000
						Total Comprobante :			15,113,000	15,113,000
						Total día			15,113,000	15,113,000
3	825	14/02/2025	007502880-6	MARIA CRISTINA GUTIE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	942		839	
						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	825	21/02/2025	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO PARA LA M	ORDEN COMPRA	284	273	844	486957
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		5,580,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,580,000
						Total Comprobante :			5,580,000	5,580,000
						Total día			5,580,000	5,580,000
3	826	14/02/2025	013867536-k	ROBERTO PORTILLA SOT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	943		840	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			83,250
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		83,250	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								83,250		83,250
Total día								83,250		83,250
4	826	21/02/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE STREAMING PARA LA	ORDEN COMPRA	443	273	850	486942
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		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
3	827	14/02/2025	008060899-3	JUAN NAVEA ARAYA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	943		841	
						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
Total día								200,000		200,000
4	827	21/02/2025	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA	MEMORANDUM	20	274	853	20432
						114-05-02-002-055-000	HABILITACION AREA DE JUEGOS, CONDOMINI		10,875,410	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			10,875,410
Total Comprobante :								10,875,410		10,875,410
Total día								10,875,410		10,875,410
3	828	14/02/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE BEBIDAS Y BOTAS	ORDEN COMPRA	84		843	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			11,096,750
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		11,096,750	
Total Comprobante :								11,096,750		11,096,750
Total día								11,096,750		11,096,750
4	828	21/02/2025	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE	MEMORANDUM	700	274	854	20433
						114-05-02-002-058-000	MEJORAMIENTO PLAZA JUNTA DE VECINOS D		3,398,610	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,398,610
Total Comprobante :								3,398,610		3,398,610
Total día								3,398,610		3,398,610
3	829	14/02/2025	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO PARA LA M	ORDEN COMPRA	284		844	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,580,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		5,580,000	
Total Comprobante :								5,580,000		5,580,000
Total día								5,580,000		5,580,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	829	21/02/2025	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO RETENCIONES PRO	MEMORANDUM		3	274	855	20434
							114-05-02-002-063-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. NUEVA ESP		5,990,531	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			5,990,531
							Total Comprobante :			5,990,531	5,990,531
							Total día			5,990,531	5,990,531
3	830	14/02/2025	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA		303		846	
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			600,000
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
							Total día			600,000	600,000
4	830	21/02/2025	012176659-0	ADELA MORALES BUSTAM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO		942	354820	834	486993
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		220,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			220,000
							Total Comprobante :			220,000	220,000
							Total día			220,000	220,000
3	831	14/02/2025	076266888-2	MOCAVA LIMITADA	ADQUISICION DE 1.500 KG CLORO	ORDEN COMPRA		407		847	
							215-22-04-999-001-000	OTROS			6,666,380
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		6,666,380	
							Total Comprobante :			6,666,380	6,666,380
							Total día			6,666,380	6,666,380
4	831	21/02/2025	019206197-0	NATACHA ANDREA GUZMA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO		660	354811	812	486984
							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	832	17/02/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVE	ORDEN COMPRA		435		849	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			12,046,200
							215-22-09-999-000-000	OTROS			1,666,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		12,046,200	
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,666,000	
							Total Comprobante :			13,712,200	13,712,200
							Total día			13,712,200	13,712,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	832	21/02/2025	007742253-6	JORGE CARLOS AGUILAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	772	354800	801	486973
					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	833	17/02/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE STREAMING PARA LA		ORDEN COMPRA	443		850	
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				595,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			595,000	
					Total Comprobante :					595,000	595,000
					Total día					595,000	595,000
4	833	04/02/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ.		DECRETO ALCALDICIO	640	354709	563	486607
					114-03-01-108-000-000		ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI			452,200	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				452,200
					Total Comprobante :					452,200	452,200
					Total día					452,200	452,200
3	834	17/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	102		851	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				533,123
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				98,727
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			533,123	
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			98,727	
					Total Comprobante :					631,850	631,850
					Total día					631,850	631,850
4	834	21/02/2025	010043750-3	ELENA ORDENES JIMENE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	942	354821	835	486994
					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	835	17/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	233		858	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				30,541,398
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				29,655,702
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			30,541,398	
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			29,655,702	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								60,197,100		60,197,100
Total día								60,197,100		60,197,100
4	835	21/02/2025	007758957-0	ERNESTO VEGA BAEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	772	354804	805	486977
						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	836	17/02/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	ADQUISICION DE E INSTALACION D	ORDEN COMPRA	385		859	
						215-29-05-999-001-000	OTRAS			8,353,800
						141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	8,353,800		
Total Comprobante :								8,353,800		8,353,800
Total día								8,353,800		8,353,800
4	836	27/02/2025	006805646-2	FLORA CORTES ORTIZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	770	354829	795	487046
						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	837	17/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	234		860	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			17,282,655
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,322,645
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	17,282,655		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,322,645		
Total Comprobante :								21,605,300		21,605,300
Total día								21,605,300		21,605,300
4	837	27/02/2025	008753630-0	NORMA ISABEL RIVEROS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	942	354835	837	487075
						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	838	18/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	333		863	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			92,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	92,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								92,000		92,000
Total día								92,000		92,000
4	838	21/02/2025	008688490-9	CARMEN MATURANA ABAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	944	354819	833	486992
						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	839	18/02/2025	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES FEBRER	*** NO REGISTRADO EL			864	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			43,361,095
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			2,102,416
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°			16,088,240
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			21,837,512
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3			64,863,282
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			15,001,787
						215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.			136,093
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			8,384,041
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			3,599,507
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			822,284
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			4,168,532
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,542,731
						215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			159,601
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			16,429,514
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			30,071,228
						215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			871,815
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			6,111,442
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			16,839,906
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°			24,974,249
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,			6,465,315
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			11,533,127
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			4,596,480
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,218,987
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			13,015,341
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	200,496,635		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	116,697,890		
Total Comprobante :								317,194,525		317,194,525
Total día								317,194,525		317,194,525

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	839	12/02/2025	016054992-0	CAROLINA ANDREA ANGU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	592	354745	577	486793
					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	840	18/02/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	236		865	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				714,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				
					Total Comprobante :				714,000	714,000
					Total día				714,000	714,000
4	840	26/02/2025	009021083-1	OSCAR DEL CARMEN NAV	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1067	354828	916	487026
					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	841	18/02/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	432		866	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				16,903,950
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,903,950	
					Total Comprobante :				16,903,950	16,903,950
					Total día				16,903,950	16,903,950
4	841	21/02/2025	008366816-4	VITALINA HIDALGO RIQ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	942	354822	836	486995
					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	842	18/02/2025	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	CONTRATACION PARA DOS FUNCIONA	ORDEN COMPRA	174		867	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				600,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			600,000	
					Total Comprobante :				600,000	600,000
					Total día				600,000	600,000
4	842	28/02/2025	005391654-6	LUIS HUMBERTO RAMIRE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1067	354838	915	487087

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-007-001-000	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	843	18/02/2025	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	ORDEN COMPRA	301		870	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			600,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	600,000		
						Total Comprobante :		600,000	600,000	
						Total día		600,000	600,000	
4	843	28/02/2025	023861313-2	MARIA JOVITA LOZANO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1018	354839	1038	487088
						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	844	18/02/2025	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	ORDEN COMPRA	4851		872	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			600,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	600,000		
						Total Comprobante :		600,000	600,000	
						Total día		600,000	600,000	
4	844	25/02/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	6	283	955	487000
						215-22-08-999-000-000	OTROS	54,649		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			54,649
						Total Comprobante :		54,649	54,649	
						Total día		54,649	54,649	
3	845	18/02/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	601		873	
						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	845	27/02/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE INTERNET DEL P	MEMORANDUM	973	293	993	20447
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	14,583		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			14,583

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								14,583	14,583	
Total día								14,583	14,583	
3	846	18/02/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	601		874	
						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	846	25/02/2025	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	374	282	953	486999
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	9,780		
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	76,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			85,980
Total Comprobante :								85,980	85,980	
Total día								85,980	85,980	
3	847	18/02/2025	015418044-3	Jose Andres Campilla	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	829		884	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			299,125
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	299,125		
Total Comprobante :								299,125	299,125	
Total día								299,125	299,125	
3	848	18/02/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	245		886	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			842,520
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	842,520		
Total Comprobante :								842,520	842,520	
3	849	19/02/2025	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E	ORDEN COMPRA	485		889	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			53,550
						215-22-05-002-000-000	AGUA			649,264
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,550		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	649,264		
Total Comprobante :								702,814	702,814	
Total día								1,545,334	1,545,334	
4	849	28/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	4545	326	130	487098
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	700,465		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			700,465

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								700,465		700,465
Total día								700,465		700,465
3	850	19/02/2025	015685454-9	FABIOLA LLANES TICUN	PAGO HONORARIO ENERO 2025, SER	MEMORANDUM	164		890	
						215-21-04-004-006-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS - OTROS			1,590,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,590,000		
Total Comprobante :								1,590,000		1,590,000
Total día								1,590,000		1,590,000
4	850	28/02/2025	007971166-7	LEONARDO ARIEL DONAI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	644	317	977	487089
						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	851	19/02/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMACION PARA LA	ORDEN COMPRA	4799		891	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			166,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	166,600		
Total Comprobante :								166,600		166,600
Total día								166,600		166,600
4	851	21/02/2025	007796530-0	SANDRA SOTOMAYOR MUÑ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	660	354810	811	486983
						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	852	19/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	339		892	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			4,900
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,900		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	700		
Total Comprobante :								5,600		5,600
Total día								5,600		5,600
3	853	19/02/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	642		893	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			185,971
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	185,971		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			185,971	185,971
3	854	19/02/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	642		894	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			185,971
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	185,971		
						Total Comprobante :			185,971	185,971
3	855	19/02/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	640		895	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	856	19/02/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	640		896	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	857	19/02/2025	012742851-4	RICARDO ULLOA FIGUER	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	639		897	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	858	19/02/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	64		898	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			754,317
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			464,467
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	754,317		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	464,467		
						Total Comprobante :			1,218,784	1,218,784
3	859	20/02/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	526		902	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			846,740
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	846,740		
						Total Comprobante :			846,740	846,740
						Total día			2,514,419	2,514,419
3	860	20/02/2025	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	4474		903	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,697,065
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,697,065		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,697,065	1,697,065
3	861	20/02/2025	012449857-0	CARLOS BAZIGNAN LABA	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL	DECRETO ALCALDICIO	1005		904	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				129,293,542
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				129,293,542
					Total Comprobante :				129,293,542	129,293,542
3	862	20/02/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE BALONES DE BASQ	ORDEN COMPRA	4398		906	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				818,720
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				818,720
					Total Comprobante :				818,720	818,720
3	863	20/02/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	424		907	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				913,920
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				913,920
					Total Comprobante :				913,920	913,920
4	863	21/02/2025	010664531-0	SALOME BARRAZA MARIN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	944	354816	830	486989
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				85,000
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				85,000
					Total Comprobante :				85,000	85,000
					Total día				132,808,247	132,808,247
3	864	20/02/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE POLERAS Y SHORT	ORDEN COMPRA	4399		908	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,553,740
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				2,553,740
					Total Comprobante :				2,553,740	2,553,740
					Total día				2,553,740	2,553,740
3	865	20/02/2025	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	328		909	
					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
4	865	21/02/2025	024569472-5	DIANA PATRICIA ZAPAT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	660	354812	813	486985
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,130,000	1,130,000
3	866	20/02/2025	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA	181		910	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			833,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	833,000		
						Total Comprobante :			833,000	833,000
						Total día			833,000	833,000
4	866	03/02/2025	000000006-2	PROGRAMA ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	630	165	544	995
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	9,544,000		
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			8,160,120
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,383,880
						Total Comprobante :			9,544,000	9,544,000
						Total día			9,544,000	9,544,000
3	867	20/02/2025	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	MEMORANDUM	900		911	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,300,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,300,000		
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
						Total día			1,300,000	1,300,000
4	867	03/02/2025	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	105	166	522	788
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	2,000,000		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			1,710,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			290,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
						Total día			2,000,000	2,000,000
3	868	20/02/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	454		912	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,383,018
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,383,018		
						Total Comprobante :			1,383,018	1,383,018
						Total día			1,383,018	1,383,018
4	868	03/02/2025	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	102	166	523	789
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	1,287,096		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			1,100,466
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			186,630

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,287,096		1,287,096
Total día								1,287,096		1,287,096
3	869	20/02/2025	076998336-8	SERVICIOS DE IMPRESI	ADQUISICION DE GIGANTOGRAFIAS	ORDEN COMPRA	4443		913	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			299,880
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	299,880		
Total Comprobante :								299,880		299,880
Total día								299,880		299,880
4	869	03/02/2025	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIO MES ENERO 2025,	MEMORANDUM	12	168	543	486563
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	9,110,149		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	123,918		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,972,078
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,261,989
Total Comprobante :								9,234,067		9,234,067
Total día								9,234,067		9,234,067
3	870	20/02/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	451		914	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			4,498,200
						215-22-09-999-000-000	OTROS			3,897,250
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,498,200		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,897,250		
Total Comprobante :								8,395,450		8,395,450
Total día								8,395,450		8,395,450
4	870	03/02/2025	000000005-6	PROGRAMA MIDEPLAN	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	548	169	483	461
						114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)	2,450,000		
						111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN			2,094,750
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			355,250
Total Comprobante :								2,450,000		2,450,000
Total día								2,450,000		2,450,000
3	871	20/02/2025	005391654-6	LUIS HUMBERTO RAMIRE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1067		915	
						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
Total día								200,000		200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	871	04/02/2025	013712763-6	YANINA DEL PILAR OLI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	417	354698	438	486593
						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	872	20/02/2025	009021083-1	OSCAR DEL CARMEN NAV	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1067		916	
						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
						Total día			200,000	200,000
4	872	04/02/2025	008172379-6	MAURICIO GUILLERMO A	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	417	354699	439	486594
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	135,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			135,000
						Total Comprobante :			135,000	135,000
						Total día			135,000	135,000
3	873	20/02/2025	017431542-6	NICOLE FERNANDA VALD	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1067		917	
						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
						Total día			200,000	200,000
4	873	04/02/2025	026709973-1	CARLOS MIGUEL NIETO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	324	354705	445	486603
						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	874	20/02/2025	028360788-7	NICOLASA GUTIERREZ H	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1067		919	
						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
						Total día			200,000	200,000
4	874	04/02/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, SE	MEMORANDUM	225	354712	571	486610
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,184,682		

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,012,903
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			171,779
Total Comprobante :									1,184,682	1,184,682
Total día									1,184,682	1,184,682
3	875	20/02/2025	003052290-7	LUISA GUILLERMINA ES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1067		920	
						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
Total día									200,000	200,000
4	875	04/02/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	6756	354714	553	486611
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		522,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			522,000
Total Comprobante :									522,000	522,000
Total día									522,000	522,000
3	876	20/02/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIVO, CON MO	DECRETO ALCALDICIO	662		922	
						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	876	04/02/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		354738	512	486776
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		12,937,557	
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$		165,535	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			13,103,092
Total Comprobante :									13,103,092	13,103,092
Total día									13,103,092	13,103,092
3	877	20/02/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIVO, CON MO	DECRETO PER.	662		923	
						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	877	04/02/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	368	171	541	486579
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		89,779	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			89,779
							Total Comprobante :			89,779	89,779
							Total día			89,779	89,779
3	878	21/02/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEP	ORDEN COMPRA	372			927	
							215-22-04-999-001-000	OTROS			3,391,500
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,391,500	
							Total Comprobante :			3,391,500	3,391,500
							Total día			3,391,500	3,391,500
4	878	04/02/2025	012742851-4	RICARDO ULLOA FIGUER	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	384		171	540	486580
							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	879	21/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	254			926	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			251,540
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			271,760
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		251,540	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		271,760	
							Total Comprobante :			523,300	523,300
							Total día			523,300	523,300
4	879	04/02/2025	018262649-k	MARIA FERNANDA CUETO	PAGO HONORARIO ENERO 2025, SUM	DECRETO ALCALDICIO	10475		172	536	486589
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			701,754
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,798
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			604,957
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			102,595
							Total Comprobante :			707,552	707,552
							Total día			707,552	707,552
3	880	21/02/2025	096670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	ORDEN COMPRA	413			928	
							215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			4,973,248
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,973,248	
							Total Comprobante :			4,973,248	4,973,248
							Total día			4,973,248	4,973,248

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	880	04/02/2025	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025		MEMORANDUM	101	174	520	790
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			1,601,291	
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				1,369,104
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				232,187
							Total Comprobante :			1,601,291	1,601,291
							Total día			1,601,291	1,601,291
3	881	21/02/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PANTALLA LED Y ARR		ORDEN COMPRA	355		929	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,166,200
						215-22-09-999-000-000	OTROS				446,250
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,166,200	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			446,250	
							Total Comprobante :			1,612,450	1,612,450
							Total día			1,612,450	1,612,450
4	881	05/02/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES		*** NO REGISTRADO EL		180	514	486615
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			37,529	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				37,529
							Total Comprobante :			37,529	37,529
							Total día			37,529	37,529
3	882	21/02/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR		ORDEN COMPRA	450		931	
						215-22-09-999-000-000	OTROS				571,200
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			571,200	
							Total Comprobante :			571,200	571,200
							Total día			571,200	571,200
4	882	05/02/2025	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, SE		DECRETO ALCALDICIO	10230	185	486	486639
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,754,386	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				254,386
							Total Comprobante :			1,754,386	1,754,386
							Total día			1,754,386	1,754,386
3	883	21/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	362		930	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				469,250
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			469,250	
							Total Comprobante :			469,250	469,250

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			469,250	469,250
4	883	06/02/2025	012840337-k	JESSICA PAOLA ALBAYA	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	650	187	595	996
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	1,186,400		
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			1,014,372
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			172,028
						Total Comprobante :			1,186,400	1,186,400
						Total día			1,186,400	1,186,400
3	884	21/02/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEP	ORDEN COMPRA	370		932	
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,671,950
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,671,950		
						Total Comprobante :			1,671,950	1,671,950
						Total día			1,671,950	1,671,950
4	884	06/02/2025	010114610-3	PATRICIA DEL CARMEN	PAGO HONORARIO ENERO 2025, PAM	DECRETO ALCALDICIO	616	190	619	486652
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	584,795		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			84,795
						Total Comprobante :			584,795	584,795
						Total día			584,795	584,795
3	885	21/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	22		933	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			87,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	87,500		
						Total Comprobante :			87,500	87,500
						Total día			87,500	87,500
4	885	06/02/2025	014587273-1	CLAUDIA MELLADO SANH	PAGO HONORARIO ENERO 2025, SER	MEMORANDUM	701	190	624	486653
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,403,509		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	214,489		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,383,388
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			234,610
						Total Comprobante :			1,617,998	1,617,998
						Total día			1,617,998	1,617,998
3	886	21/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	264		934	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,716,300

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,716,300		
Total Comprobante :									1,716,300	1,716,300	
Total día									1,716,300	1,716,300	
4	886	06/02/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024	MEMORANDUM	691	190	623	486654	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,023,274		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		863,892	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		140,700	
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		18,682	
Total Comprobante :									1,023,274	1,023,274	
Total día									1,023,274	1,023,274	
3	887	21/02/2025	010741388-k	FRANKLIN RICHARD HER	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA D	MEMORANDUM	350		935		
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		750,000	
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	750,000		
Total Comprobante :									750,000	750,000	
Total día									750,000	750,000	
4	887	06/02/2025	017437518-6	Fabiola Torrejón Día	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	129	190	594	486655	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	352,764		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		301,613	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		51,151	
Total Comprobante :									352,764	352,764	
Total día									352,764	352,764	
3	888	21/02/2025	010741388-k	FRANKLIN RICHARD HER	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA D	MEMORANDUM	351		936		
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		750,000	
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	750,000		
Total Comprobante :									750,000	750,000	
Total día									750,000	750,000	
4	888	06/02/2025	000000005-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	219	190	569	486656	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	977,778		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		836,000	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		141,778	
Total Comprobante :									977,778	977,778	
Total día									977,778	977,778	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	889	21/02/2025	077855407-0	JNT PRODUCCIONES SPA	SERVICIO DE PRESENTACION MUSI	ORDEN COMPRA	486		937	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			32,130,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	32,130,000		
						Total Comprobante :		32,130,000		32,130,000
						Total día		32,130,000		32,130,000
4	889	06/02/2025	000000005-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	220	190	570	486657
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	4,425,811		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,784,068
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			641,743
						Total Comprobante :		4,425,811		4,425,811
						Total día		4,425,811		4,425,811
3	890	21/02/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PROG	MEMORANDUM	65		938	
						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	890	06/02/2025	020505902-4	ANDREW ORIEL OLIVARE	PAGO HONORARIO ENERO 2025, PAM	DECRETO ALCALDICIO	559	191	621	486660
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	94,322		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			80,645
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			13,677
						Total Comprobante :		94,322		94,322
						Total día		94,322		94,322
3	891	21/02/2025	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	SERVICIO DE MANTENCION 30.000	ORDEN COMPRA	309		939	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,141,028
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,141,028		
						Total Comprobante :		1,141,028		1,141,028
						Total día		1,141,028		1,141,028
4	891	06/02/2025	011466855-9	FABIOLA DIAZ FLORES	PAGO HONORARIO ENERO 2025, PAM	MEMORANDUM	664	192	589	486661
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	271,647		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,657		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			234,530
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			39,774
						Total Comprobante :		274,304		274,304

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			274,304	274,304
3	892	21/02/2025	077670742-2	VAI SPA	CURSO CAJERO COMERCIAL BANCARI	ORDEN COMPRA	3669		940	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,355,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :			5,355,000	5,355,000
						Total día			5,355,000	5,355,000
4	892	07/02/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PA	MEMORANDUM	252	354724	633	486665
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			584,795
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			299,460
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			756,039
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			128,216
						Total Comprobante :			884,255	884,255
						Total día			884,255	884,255
3	893	21/02/2025	016351651-9	RODRIGO ANTONIO RIVE	ADQUISICION DE 02 LIENZOS PUBL	ORDEN COMPRA	4709		941	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			348,432
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			
						Total Comprobante :			348,432	348,432
						Total día			348,432	348,432
4	893	07/02/2025	000000000-2	PROGRAMA VINCULO ACO	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	559	195	519	20399
						114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento			1,871,344
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,600,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			271,344
						Total Comprobante :			1,871,344	1,871,344
						Total día			1,871,344	1,871,344
3	894	21/02/2025	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	ORDEN COMPRA	505		942	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			6,723,203
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :			6,723,203	6,723,203
						Total día			6,723,203	6,723,203
4	894	07/02/2025	017095180-8	PATRICIO GUERRERO BU	PAGO HONORARIO ENERO 2025, SER	MEMORANDUM	257	197	634	486678
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			364,910
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			311,998

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			52,912
Total Comprobante :								364,910	364,910	
Total día								364,910	364,910	
3	895	21/02/2025	009757370-0	RAFAEL DURAN SEPULVE	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL EN	ORDEN COMPRA	304		943	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			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	895	07/02/2025	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	289	198	592	486679
						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			371,166
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			93,002
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			177,220
Total Comprobante :								641,388	641,388	
Total día								641,388	641,388	
3	896	21/02/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1082		944	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			389,290
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		16,020	
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		27,750	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		280,520	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		65,000	
Total Comprobante :								389,290	389,290	
Total día								389,290	389,290	
4	896	07/02/2025	019736155-7	GISLAINE CASTRO CHOQ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	584	201	494	486684
						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	897	21/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	7		945	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			671,650
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		671,650	
Total Comprobante :								671,650	671,650	
Total día								671,650	671,650	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	897	07/02/2025	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRES	MEMORANDUM	5	201	436	486685
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	83,218,710		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			83,218,710
Total Comprobante :								83,218,710		83,218,710
Total día								83,218,710		83,218,710
3	898	21/02/2025	008293106-6	MALVINA BARRAZA ARAY	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1020		947	
						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	898	07/02/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION TELEV	MEMORANDUM	120	201	500	486686
						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
3	899	21/02/2025	026681978-1	NILSON TORRES LUGO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1020		948	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			110,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	110,000		
Total Comprobante :								110,000		110,000
Total día								110,000		110,000
4	899	07/02/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO TRANSMISION TV CABLE	MEMORANDUM	121	201	502	486687
						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
3	900	21/02/2025	009218163-4	GUILLERMO SEGUNDO GA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1020		951	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			20,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	20,000		
Total Comprobante :								20,000		20,000
Total día								20,000		20,000
4	900	07/02/2025	077344062-k	COMERCIALIZADORA RUS	ADQUISICION DE BOLSAS REUTILIZ	MEMORANDUM	148	201	504	486688

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		2,993,516	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,993,516
						Total Comprobante :			2,993,516	2,993,516
						Total día			2,993,516	2,993,516
3	901	21/02/2025	012105619-4	MONICA DEL CARMEN FU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1020		949	
						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	901	07/02/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPL	MEMORANDUM	149	201	507	486689
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		7,140,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,140,000
						Total Comprobante :			7,140,000	7,140,000
						Total día			7,140,000	7,140,000
3	902	21/02/2025	012612336-1	YANALETT ANALIA QUEV	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1020		950	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			195,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		195,000	
						Total Comprobante :			195,000	195,000
						Total día			195,000	195,000
4	902	07/02/2025	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJE	MEMORANDUM	116	201	508	486690
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		2,310,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,310,000
						Total Comprobante :			2,310,000	2,310,000
						Total día			2,310,000	2,310,000
3	903	24/02/2025	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	374		953	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			9,780
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			76,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		85,980	
						Total Comprobante :			85,980	85,980
						Total día			85,980	85,980
4	903	07/02/2025	077468830-7	LONZA HERMANOS LTDA.	ADQUISICION DE MANGUERA ESPIRA	MEMORANDUM	2096	201	64	486691
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,276,275	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,276,275
							Total Comprobante :		1,276,275		1,276,275
							Total día		1,276,275		1,276,275
3	904	24/02/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	AJUSTE CONTABLE DP 429/2025 PO	215-21-04-004-003-000	DECRETO PAGO	429		4292025	
							SERVICIOS COMUNITARIOS				-2,503,814
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			
							Total Comprobante :		-2,503,814		-2,503,814
							Total día		-2,503,814		-2,503,814
4	904	07/02/2025	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	215-34-07-000-000-000	MEMORANDUM	3369	201	41	486692
							DEUDA FLOTANTE			4,593,407	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,593,407
							Total Comprobante :		4,593,407		4,593,407
							Total día		4,593,407		4,593,407
3	905	24/02/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	AJUSTE CONTABLE DP 429/2025 PO	215-34-07-000-000-000	DECRETO PAGO	429		4292025	
							DEUDA FLOTANTE				2,503,814
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,503,814
							Total Comprobante :		2,503,814		2,503,814
							Total día		2,503,814		2,503,814
4	905	07/02/2025	077415422-1	MAVE TECHNOLOGY SPA	ADQUISICION DE 02 UNIDADES ALL	215-34-07-000-000-000	MEMORANDUM	2948	201	33	486693
							DEUDA FLOTANTE			1,920,996	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,920,996
							Total Comprobante :		1,920,996		1,920,996
							Total día		1,920,996		1,920,996
3	906	24/02/2025	012438257-2	KAREN SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	352		954	
							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	906	07/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-34-07-000-000-000	MEMORANDUM	1701	201	40	486694
							DEUDA FLOTANTE			2,035,026	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,035,026
							Total Comprobante :		2,035,026		2,035,026

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			2,035,026	2,035,026
3	907	24/02/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	6		955	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			54,649
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	54,649		
						Total Comprobante :			54,649	54,649
						Total día			54,649	54,649
4	907	07/02/2025	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	MEMORANDUM	439	201	7	486695
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	9,371,407		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,371,407
						Total Comprobante :			9,371,407	9,371,407
						Total día			9,371,407	9,371,407
3	908	24/02/2025	077319666-4	COMERCIALIZADORA MAC	ADQUISICION DE VESTIMENTAS INS	ORDEN COMPRA	326		956	
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			861,322
						215-22-02-003-000-000	CALZADO			911,064
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,772,386		
						Total Comprobante :			1,772,386	1,772,386
						Total día			1,772,386	1,772,386
4	908	07/02/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE TELAS DE PVC PA	MEMORANDUM	1835	201	5	486696
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	8,806,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,806,000
						Total Comprobante :			8,806,000	8,806,000
						Total día			8,806,000	8,806,000
3	909	24/02/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE	ORDEN COMPRA	371		957	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			2,120,580
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,120,580		
						Total Comprobante :			2,120,580	2,120,580
						Total día			2,120,580	2,120,580
4	909	07/02/2025	077982914-6	INVERSIONES OYE SPA	ADQUISICION MOBILIARIO PARA PR	MEMORANDUM	15	203	66	793
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	530,740		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			530,740
						Total Comprobante :			530,740	530,740
						Total día			530,740	530,740

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	910	24/02/2025	077820307-3	COMERCIALIZADORA PRO	ADQUISICION DE EQUIPOS DEA PAR	ORDEN COMPRA	211		958	
						215-29-05-999-001-000	OTRAS			6,680,408
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	6,680,408		
Total Comprobante :								6,680,408		6,680,408
Total día								6,680,408		6,680,408
3	911	24/02/2025	077359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA	ADQUISICION DE 01 FUTON Y 01	ORDEN COMPRA	8		959	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			539,979
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	539,979		
Total Comprobante :								539,979		539,979
3	912	24/02/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	507		960	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,878,201
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,878,201		
Total Comprobante :								1,878,201		1,878,201
3	913	24/02/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO AMPLIFICACION PARA LA	ORDEN COMPRA	436		961	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			9,805,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,805,600		
Total Comprobante :								9,805,600		9,805,600
4	913	11/02/2025	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, SE	MEMORANDUM	223	228	625	486774
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	6,159,049		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,265,985
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			893,064
Total Comprobante :								6,159,049		6,159,049
Total día								18,382,829		18,382,829
3	914	24/02/2025	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	10509		964	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,327,974
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,327,974		
Total Comprobante :								1,327,974		1,327,974
Total día								1,327,974		1,327,974
4	914	11/02/2025	020247476-4	FRANCHESCA PALOMA AV	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	104	229	521	797
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	438,710		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			375,097

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			63,613
Total Comprobante :										438,710	438,710
Total día										438,710	438,710
3	915	24/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	384			965	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			88,900
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	88,900		
Total Comprobante :										88,900	88,900
Total día										88,900	88,900
4	915	14/02/2025	009736858-9	CLAUDIA DEL CARMEN S	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	454	241		764	486835
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	188,644		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			161,291
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			27,353
Total Comprobante :										188,644	188,644
Total día										188,644	188,644
3	916	24/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	276			966	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			653,600
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	653,600		
Total Comprobante :										653,600	653,600
Total día										653,600	653,600
4	916	14/02/2025	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, SE	MEMORANDUM	301	242		761	486836
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	893,560		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			763,993
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			129,567
Total Comprobante :										893,560	893,560
Total día										893,560	893,560
3	917	25/02/2025	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	MEMORANDUM	975			967	
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			500,000
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	500,000		
Total Comprobante :										500,000	500,000
Total día										500,000	500,000
4	917	14/02/2025	000000001-2	PROGRAMA LAZOS	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	136	243		686	798
							114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS	13,566,583		

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			11,599,429
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,967,154
Total Comprobante :									13,566,583	13,566,583
Total día									13,566,583	13,566,583
3	918	25/02/2025	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	MEMORANDUM	977		968	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			500,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		500,000	
Total Comprobante :									500,000	500,000
Total día									500,000	500,000
4	918	14/02/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	MEMORANDUM	340	244	771	486837
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		12,472,390	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			12,472,390
Total Comprobante :									12,472,390	12,472,390
Total día									12,472,390	12,472,390
3	919	25/02/2025	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	MEMORANDUM	979		970	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			500,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		500,000	
Total Comprobante :									500,000	500,000
Total día									500,000	500,000
4	919	14/02/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	DECRETO PER.	560	245	776	486838
						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
Total Comprobante :									474,547	474,547
Total día									474,547	474,547
3	920	25/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	114		971	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			11,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		11,200	
Total Comprobante :									11,200	11,200
Total día									11,200	11,200
4	920	14/02/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	DECRETO PER.	560	245	777	486839
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								474,547		474,547
Total día								474,547		474,547
3	921	25/02/2025	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	1001		972	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			500,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	500,000		
Total Comprobante :								500,000		500,000
Total día								500,000		500,000
4	921	14/02/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	DECRETO PER.	561	245	778	486840
						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	922	25/02/2025	018897969-6	NILO EDUARDO VELÁSQU	ADQUISICION TORTAS DE BISCOCHO	ORDEN COMPRA	4915		976	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,500,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	2,500,000		
Total Comprobante :								2,500,000		2,500,000
Total día								2,500,000		2,500,000
4	922	14/02/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	DECRETO PER.	561	245	779	486841
						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	923	25/02/2025	007548529-8	JESSICA SOLEDAD VALD	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1062		974	
						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
Total día								200,000		200,000
4	923	14/02/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	DECRETO PER.	562	245	780	486842
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	282,163		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			282,163
Total Comprobante :								282,163		282,163
Total día								282,163		282,163

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	924	25/02/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	115		975	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			89,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		89,600	
							Total Comprobante :		89,600	89,600
							Total día		89,600	89,600
4	924	14/02/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	DECRETO PER.	562	245	781	486843
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		282,163	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			282,163
							Total Comprobante :		282,163	282,163
							Total día		282,163	282,163
3	925	25/02/2025	007971166-7	LEONARDO ARIEL DONAI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	644		977	
						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
							Total día		200,000	200,000
4	925	14/02/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	DECRETO PER.	564	245	782	486844
						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	926	25/02/2025	010190570-5	GI SELA MUÑOZ BELMAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1063		979	
						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
							Total día		200,000	200,000
4	926	14/02/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	DECRETO PER.	565	245	783	486845
						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	927	25/02/2025	011820955-9	GI SELLA YOVANNA FERN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1063		980	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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
								Total día		200,000	200,000
4	927	14/02/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA		DECRETO PER.	564	245	784	486846
							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	928	25/02/2025	010866794-k	JEANNETTE CARVAJAL V	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	1063		981	
							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
								Total día		200,000	200,000
4	928	14/02/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA		DECRETO PER.	565	245	785	486847
							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	929	25/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	130		982	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			73,400
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		73,400	
								Total Comprobante :		73,400	73,400
								Total día		73,400	73,400
4	929	14/02/2025	012742851-4	RICARDO ULLOA FIGUER	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA		DECRETO PER.	563	245	786	486848
							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	930	25/02/2025	006312194-0	NATIVIDAD DEL CARMEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	1063		983	
							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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								150,000	150,000	
Total día								150,000	150,000	
4	930	14/02/2025	077288647-0	SOCIEDAD DE COMUNICA	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL E	MEMORANDUM	299	245	758	486849
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
Total Comprobante :								500,000	500,000	
Total día								500,000	500,000	
3	931	25/02/2025	006056620-8	JUAN CARLOS CARRASCO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1063		984	
						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	
Total día								200,000	200,000	
4	931	14/02/2025	009780449-4	CARLOS ANTONIO VASQU	SERVICIO DE ALIMENTACION ALBER	MEMORANDUM	821	246	774	20407
						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	932	25/02/2025	007870679-1	JUAN ENRIQUE DIAZ RO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1063		985	
						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	932	12/02/2025	010527260-k	NELVA AIDA QUISPE FL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	592	354747	575	486795
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	115,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			115,000
Total Comprobante :								115,000	115,000	
Total día								115,000	115,000	
3	933	25/02/2025	012158668-1	VICTOR FERNANDO CORT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1063		986	
						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	
Total día								200,000	200,000	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	933	12/02/2025	009114069-1	ELOISA LORENA MURGA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	583	354750	496	486798
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			135,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				135,000
					Total Comprobante :				135,000	135,000
					Total día				135,000	135,000
3	934	25/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	131		988	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				21,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			21,100	
					Total Comprobante :				21,100	21,100
					Total día				21,100	21,100
4	934	12/02/2025	017432224-4	LORENZO ANDRES AGUIL	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	457	354751	727	486799
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,595,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,595,900
					Total Comprobante :				1,595,900	1,595,900
					Total día				1,595,900	1,595,900
3	935	25/02/2025	005979682-8	FERMIN CALLPA GARCÍA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1063		989	
					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
					Total día				200,000	200,000
4	935	12/02/2025	017431912-k	JOHAN MANUEL ALIAGA	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	457	354752	728	486800
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			769,272	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				769,272
					Total Comprobante :				769,272	769,272
					Total día				769,272	769,272
3	936	25/02/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	704		998	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				89,779
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			89,779	
					Total Comprobante :				89,779	89,779
					Total día				89,779	89,779
4	936	12/02/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	9347	354753	700	486801

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	464,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			464,000
							Total Comprobante :		464,000		464,000
							Total día		464,000		464,000
3	937	25/02/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	704		1000	89,779
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		89,779	
							Total Comprobante :		89,779		89,779
							Total día		89,779		89,779
4	937	12/02/2025	000000002-7	PROGRAMA SERVICIOS C	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	291	354760	744	486804
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,249,978
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			199,272
							Total Comprobante :		1,449,250		1,449,250
							Total día		1,449,250		1,449,250
3	938	25/02/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	705		1001	795,187
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		795,187	
							Total Comprobante :		795,187		795,187
							Total día		795,187		795,187
4	938	12/02/2025	006992367-4	JAIME CARREÑO CHACA	PAGO HONORARIO ENERO 2025, SER	215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	257	232	723	486789
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			270,002
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			45,790
							Total Comprobante :		315,792		315,792
							Total día		315,792		315,792
3	939	25/02/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	705		1002	795,187
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		795,187	
							Total Comprobante :		795,187		795,187
							Total día		795,187		795,187
4	939	12/02/2025	011724546-2	MARIA OSORIO TAPIA	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025		MEMORANDUM	276	232	724	486790

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	533,330		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			455,997
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			77,333
							Total Comprobante :		533,330		533,330
							Total día		533,330		533,330
3	940	25/02/2025	012742851-4	RICARDO ULLOA FIGUER	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	706		1003	
							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	940	17/02/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT		DECRETO ALCALDICIO	960	248	818	486859
							215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO	1,496,969		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,496,969
							Total Comprobante :		1,496,969		1,496,969
							Total día		1,496,969		1,496,969
3	941	25/02/2025	012742851-4	RICARDO ULLOA FIGUER	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	707		1004	
							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	941	17/02/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA		DECRETO ALCALDICIO	582	248	823	486860
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	666,931		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			666,931
							Total Comprobante :		666,931		666,931
							Total día		666,931		666,931
3	942	25/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	455		1007	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			19,650
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		19,650	
							Total Comprobante :		19,650		19,650
							Total día		19,650		19,650
4	942	17/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	222	248	821	486861
							215-22-05-002-000-000	AGUA		851,100	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			851,100
							Total Comprobante :		851,100		851,100
							Total día		851,100		851,100
3	943	25/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	456		1008	
							ELECTRICIDAD				21,000
							SERVICIOS BÁSICOS			21,000	
							Total Comprobante :		21,000		21,000
							Total día		21,000		21,000
4	943	17/02/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	215-21-04-003-002-000	DECRETO ALCALDICIO	960	249	819	486875
							GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			1,496,969	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,496,969
							Total Comprobante :		1,496,969		1,496,969
							Total día		1,496,969		1,496,969
3	944	25/02/2025	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	215-21-04-004-001-000	MEMORANDUM	24		1011	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				12,647,415
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			12,647,415	
							Total Comprobante :		12,647,415		12,647,415
							Total día		12,647,415		12,647,415
4	944	17/02/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, DE TRA	215-21-02-004-006-000	DECRETO ALCALDICIO	582	249	824	486876
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			666,931	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				666,931
							Total Comprobante :		666,931		666,931
							Total día		666,931		666,931
3	945	25/02/2025	000000002-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	215-21-04-004-004-000	MEMORANDUM	1018		1012	
							SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO				1,123,541
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,123,541	
							Total Comprobante :		1,123,541		1,123,541
							Total día		1,123,541		1,123,541
4	945	17/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	206	249	792	486877
							AGUA			43,360,504	
							DEUDA FLOTANTE			6,194,358	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				49,554,862

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								49,554,862		49,554,862
Total día								49,554,862		49,554,862
3	946	25/02/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	MEMORANDUM	392		1013	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			28,952,712
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	28,952,712		
Total Comprobante :								28,952,712		28,952,712
Total día								28,952,712		28,952,712
4	946	17/02/2025	013415761-5	JIMENA BUSTOS HUIDOB	PAGO HONORARIO MES ENERO 2025,	MEMORANDUM	316	252	791	486892
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		584,795	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			84,795
Total Comprobante :								584,795		584,795
Total día								584,795		584,795
3	947	25/02/2025	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	289		1014	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			53,204,571
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	53,204,571		
Total Comprobante :								53,204,571		53,204,571
Total día								53,204,571		53,204,571
4	947	18/02/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	858	354771	857	486895
						114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI		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	948	25/02/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	PAGO 03 MESES RETRASADOS DEL S	ORDEN COMPRA	115		1015	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			69,210,783
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	69,210,783		
Total Comprobante :								69,210,783		69,210,783
Total día								69,210,783		69,210,783
4	948	18/02/2025	022262726-5	BELEN STHEFANIA ZEPE	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	10018	354772	789	486896
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		28,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			28,000
Total Comprobante :								28,000		28,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			28,000	28,000
3	949	25/02/2025	061838000-9	SERVIU REGION DE TAR	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONS	DECRETO ALCALDICIO	1100		1016	
						215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS			23,051,000
						121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITA	23,051,000		
						Total Comprobante :		23,051,000		23,051,000
						Total día		23,051,000		23,051,000
4	949	18/02/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	977	354773	828	486897
						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	950	25/02/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	509		1017	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			747,320
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	747,320		
						Total Comprobante :		747,320		747,320
						Total día		747,320		747,320
4	950	18/02/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	9347	354777	765	486901
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	114,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			114,000
						Total Comprobante :		114,000		114,000
						Total día		114,000		114,000
3	951	25/02/2025	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	DECRETO ALCALDICIO	10475		1019	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			4,476,608
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,476,608		
						Total Comprobante :		4,476,608		4,476,608
						Total día		4,476,608		4,476,608
4	951	18/02/2025	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES FEBRER	*** NO REGISTRADO EL		354779	864	486907
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	43,361,095		
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR	2,102,416		
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°	16,088,240		
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5	21,837,512		
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3	64,863,282		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE	15,001,787		
							215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.	136,093		
							215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	8,384,041		
							215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	3,599,507		
							215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV	822,284		
							215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	4,168,532		
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,542,731		
							215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	159,601		
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16,429,514		
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	30,071,228		
							215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR	871,815		
							215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,111,442		
							215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5	16,839,906		
							215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	24,974,249		
							215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	6,465,315		
							215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	11,533,127		
							215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	4,596,480		
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,218,987		
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,015,341		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			229,456,811
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			25,388,729
							214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV			329,352
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			10,104,883
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			8,771,893
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			7,283,224
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			26,263,626
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			5,761,718
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			3,834,289
							Total Comprobante :		317,194,525		317,194,525
							Total día		317,194,525		317,194,525
3	952	25/02/2025	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	174			1020	
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			1,754,386
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,754,386		
							Total Comprobante :		1,754,386		1,754,386
							Total día		1,754,386		1,754,386
4	952	18/02/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ESTADO DE RETENCION DE LA OBRA	MEMORANDUM	89	255		794	20416

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-31-02-004-138-000	Mejoramiento Alumbrado Público Sector Sur			9,465,029	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				9,465,029
							Total Comprobante :			9,465,029	9,465,029
							Total día			9,465,029	9,465,029
3	953	25/02/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	COMPLEMENTESE DECRETO PERSONAL	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	723		1021	
						531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				128,256
							PERSONAL A CONTRATA			128,256	
							Total Comprobante :			128,256	128,256
							Total día			128,256	128,256
3	954	25/02/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	COMPLEMENTESE DECRETO PERSONAL	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	723		1022	
						531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				128,256
							PERSONAL A CONTRATA			128,256	
							Total Comprobante :			128,256	128,256
							Total día			128,256	128,256
4	954	18/02/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	REINTEGRESE LOS CUALES FUERON	114-05-02-001-013-000	DECRETO ALCALDICIO	914	255	845	20418
						111-03-02-000-000-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			176,039	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				176,039
							Total Comprobante :			176,039	176,039
							Total día			304,295	304,295
3	955	26/02/2025	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	534		1026	
						161-01-02-000-000-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,637,427
							CONSULTORÍA			1,637,427	
							Total Comprobante :			1,637,427	1,637,427
							Total día			1,637,427	1,637,427
4	955	18/02/2025	012742851-4	RICARDO ULLOA FIGUER	REGULARICESE Y AUTORICESE EL C	215-31-02-004-006-000	DECRETO PER.	569	256	826	486903
						111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
							Total día			25,651	25,651
3	956	26/02/2025	019734977-8	LIZ DEL CARMEN CHAL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	556		1028	
						161-01-02-000-000-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,754,386
							CONSULTORÍA			1,754,386	
							Total Comprobante :			1,754,386	1,754,386

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,754,386	1,754,386
4	956	18/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	102	256	851	486904
						215-22-05-002-000-000	AGUA	533,123		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	98,727		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			631,850
						Total Comprobante :			631,850	631,850
						Total día			631,850	631,850
3	957	26/02/2025	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	536		1029	
						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	957	18/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	234	256	860	486905
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	17,282,655		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	4,322,645		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			21,605,300
						Total Comprobante :			21,605,300	21,605,300
						Total día			21,605,300	21,605,300
3	958	26/02/2025	008736982-k	JORGE ARAYA BRITO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	ORDEN COMPRA	530		1031	
						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	958	18/02/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SUMINISTRO PRODUCCION DE EVENT	MEMORANDUM	351	257	852	20419
						114-05-02-004-007-000	VIVA EL VERANO EN ALTO HOSPICIO	4,000,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			4,000,000
						Total Comprobante :			4,000,000	4,000,000
						Total día			4,000,000	4,000,000
3	959	26/02/2025	022017100-0	IORELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	547		1032	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,403,509	1,403,509
4	959	18/02/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVE	MEMORANDUM	353	258	849	486906
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			12,046,200	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			1,666,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				13,712,200
					Total Comprobante :				13,712,200	13,712,200
					Total día				13,712,200	13,712,200
3	960	26/02/2025	019950845-8	GONZALO ANTONIO REYE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	553		1033	
					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	960	19/02/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	9553	354780	736	486908
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			108,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				108,000
					Total Comprobante :				108,000	108,000
					Total día				108,000	108,000
3	961	26/02/2025	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	528		1034	
					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	961	19/02/2025	016057408-9	JUAN CARLOS VILLALON	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	1038	354784	878	486911
					114-03-01-111-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN CARLOS VILL			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	962	26/02/2025	009853623-k	MARIA DE LAS MERCEDE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1018		1036	
					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
					Total día				200,000	200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	962	19/02/2025	018898229-8	FERNANDO ANTONIO SEP	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	1040	354785	879	486912
					114-03-01-171-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (FERNANDO ANTONIO SEP)			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	963	26/02/2025	007546094-5	DAVID JONATHAN LAGOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1018		1037	
					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	963	19/02/2025	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	1041	354786	882	486913
					114-03-01-044-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DENY PAUCAY R.)			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	964	26/02/2025	023861313-2	MARIA JOVITA LOZANO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1018		1038	
					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
					Total día			200,000		200,000
4	964	19/02/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	1036	354787	883	486914
					114-03-01-170-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALVARO BASQUEZ)			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
					Total Comprobante :			1,000,000		1,000,000
					Total día			1,000,000		1,000,000
3	965	26/02/2025	009657112-7	JACINTA MAMANI MOSCO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1018		1039	
					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	965	19/02/2025	018898229-8	FERNANDO ANTONIO SEP	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	1037	354788	887	486915

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-01-171-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (FERNANDO ANTONI	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	966	26/02/2025	004889048-2	MARIA INFANTE ROJAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1018		1040	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000		
							Total Comprobante :		200,000		200,000
							Total día		200,000		200,000
4	966	19/02/2025	016057408-9	JUAN CARLOS VILLALON	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	114-03-01-111-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1042	354789	888	486916
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN CARLOS VILL	1,000,000		
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
							Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
							Total día		1,000,000		1,000,000
3	967	26/02/2025	009463380-k	ROBIN ALEJANDRO ANGE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1018		1041	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		150,000		
							Total Comprobante :		150,000		150,000
							Total día		150,000		150,000
4	967	19/02/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	MULTA POR CONCEPTO DE 25 DÍAS	114-08-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	10323	259	861	20420
							111-03-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,303,640		
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,303,640
							Total Comprobante :		1,303,640		1,303,640
							Total día		1,303,640		1,303,640
3	968	26/02/2025	005978683-0	RAQUEL ELSA DIAZ SAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1018		1042	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		150,000		
							Total Comprobante :		150,000		150,000
							Total día		150,000		150,000
4	968	19/02/2025	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	215-22-04-001-000-000	MEMORANDUM	96	261	772	486922
							215-22-07-002-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,839,638		
							SERVICIOS DE IMPRESIÓN		451,105		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	1,268,659		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,559,402
						Total Comprobante :		4,559,402	4,559,402	
						Total día		4,559,402	4,559,402	
3	969	26/02/2025	010229056-9	ROSALIA DEL CARMEN V	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1018		1043	
						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	
						Total día		200,000	200,000	
4	969	19/02/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	233	261	858	486923
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	30,541,398		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	29,655,702		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			60,197,100
						Total Comprobante :		60,197,100	60,197,100	
						Total día		60,197,100	60,197,100	
3	970	26/02/2025	016055085-6	CLAUDIA ISABEL FARIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1019		1045	
						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	
						Total día		200,000	200,000	
4	970	19/02/2025	019177504-k	CAROLINE CEJAS PINO	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	103	265	862	803
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	518,065		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			442,946
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			75,119
						Total Comprobante :		518,065	518,065	
						Total día		518,065	518,065	
3	971	26/02/2025	019975922-1	SOLEDAD LEONTINA CON	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1019		1046	
						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	
						Total día		200,000	200,000	
4	971	20/02/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	835	266	880	20423

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		96,379	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			96,379
							Total Comprobante :			96,379	96,379
							Total día			96,379	96,379
3	972	26/02/2025	019182378-8	DANIELA FELIPEZ FEL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1019		1047	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
							Total día			200,000	200,000
4	972	20/02/2025	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	214-13-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL		267	869	486925
							111-03-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$		3,641,310	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,641,310
							Total Comprobante :			3,641,310	3,641,310
							Total día			3,641,310	3,641,310
3	973	26/02/2025	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	10507		1051	
							531-04-00-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			12,216,376
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			12,216,376	
							Total Comprobante :			12,216,376	12,216,376
							Total día			12,216,376	12,216,376
4	973	20/02/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	333	268	863	486926
							111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD		92,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				92,000
							Total Comprobante :			92,000	92,000
							Total día			92,000	92,000
3	974	26/02/2025	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	10501		1053	
							531-04-00-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			44,208,898
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			44,208,898	
							Total Comprobante :			44,208,898	44,208,898
							Total día			44,208,898	44,208,898
4	974	20/02/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	601	268	873	486927
							111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,651	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
3	975	26/02/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	10503		1055	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			7,471,168
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,471,168		
Total Comprobante :								7,471,168		7,471,168
Total día								7,471,168		7,471,168
4	975	20/02/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	601	268	874	486928
						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	976	26/02/2025	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	MEMORANDUM	175		1056	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			6,609,161
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,609,161		
Total Comprobante :								6,609,161		6,609,161
Total día								6,609,161		6,609,161
4	976	20/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	MEMORANDUM	5	268	899	486929
						114-05-01-000-000-000	SAP (19561971)	154,659,521		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			154,659,521
Total Comprobante :								154,659,521		154,659,521
Total día								154,659,521		154,659,521
3	977	26/02/2025	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	10504		1057	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			6,093,275
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,093,275		
Total Comprobante :								6,093,275		6,093,275
Total día								6,093,275		6,093,275
4	977	20/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	339	268	892	486930
						215-22-05-002-000-000	AGUA	4,900		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,600
Total Comprobante :								5,600		5,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			5,600	5,600
3	978	26/02/2025	016334031-3	YAZMIN ANDREA AMAR M	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	1117		1058	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			1,044,621
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			
						Total Comprobante :			1,044,621	1,044,621
						Total día			1,044,621	1,044,621
4	978	20/02/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	642	268	893	486931
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			185,971
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			185,971
						Total Comprobante :			185,971	185,971
						Total día			185,971	185,971
3	979	26/02/2025	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	199		1060	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			5,973,264
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,973,264
						Total Comprobante :			5,973,264	5,973,264
						Total día			5,973,264	5,973,264
4	979	20/02/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	642	268	894	486932
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			185,971
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			185,971
						Total Comprobante :			185,971	185,971
						Total día			185,971	185,971
3	980	26/02/2025	019180028-1	CONSUELO HENRIQUEZ B	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	549		1061	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			902,256
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			902,256
						Total Comprobante :			902,256	902,256
						Total día			902,256	902,256
4	980	20/02/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	640	268	895	486933
						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 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	981	26/02/2025	019432560-6	PIERO ISAIAS CANTILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000 161-01-02-000-000-000	ORDEN COMPRA	552		1062	
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,403,509
							CONSULTORÍA			1,403,509	
								Total Comprobante :		1,403,509	1,403,509
								Total día		1,403,509	1,403,509
4	981	20/02/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO PER.	640	268	896	486934
							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	982	26/02/2025	025531158-1	AMARILIS FATIMA BRIO	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	215-21-04-004-001-000 531-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	24		1063	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,071,428
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,071,428	
								Total Comprobante :		1,071,428	1,071,428
								Total día		1,071,428	1,071,428
4	982	20/02/2025	012742851-4	RICARDO ULLOA FIGUER	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO PER.	639	268	897	486935
							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	983	26/02/2025	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000 161-01-02-000-000-000	ORDEN COMPRA	551		1064	
							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	983	20/02/2025	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	114-05-02-001-018-000 111-03-02-000-000-000	MEMORANDUM	829	269	876	20424
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			300,000	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				300,000
								Total Comprobante :		300,000	300,000
								Total día		300,000	300,000
3	984	26/02/2025	019187246-0	ALEJANDRA ISABEL PIZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	555		1065	
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,871,345

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	984	20/02/2025	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	114-05-02-001-018-000	MEMORANDUM	828	269	875	20425
							CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			300,000	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				300,000
Total Comprobante :										300,000	300,000
Total día										300,000	300,000
3	985	26/02/2025	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	531		1066	
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				2,105,263
							CONSULTORÍA			2,105,263	
Total Comprobante :										2,105,263	2,105,263
Total día										2,105,263	2,105,263
4	985	20/02/2025	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	215-22-08-011-000-000	MEMORANDUM	233	270	706	486936
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			81,871	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				70,000
							RETENCIONES HONORARIOS				11,871
Total Comprobante :										81,871	81,871
Total día										81,871	81,871
3	986	26/02/2025	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-22-11-999-000-000	ORDEN COMPRA	573		1067	
							OTROS				1,754,386
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,754,386	
Total Comprobante :										1,754,386	1,754,386
Total día										1,754,386	1,754,386
4	986	20/02/2025	015685454-9	FABIOLA LLANES TICUN	PAGO HONORARIO ENERO 2025, SER	215-21-04-004-006-000	MEMORANDUM	164	270	890	486937
							PROGRAMAS COMUNITARIOS - OTROS			1,590,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,359,450
							RETENCIONES HONORARIOS				230,550
Total Comprobante :										1,590,000	1,590,000
Total día										1,590,000	1,590,000
3	987	26/02/2025	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	215-21-04-004-003-000	MEMORANDUM	25		1068	
							SERVICIOS COMUNITARIOS				9,865,847

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,865,847		
Total Comprobante :									9,865,847	9,865,847	
Total día									9,865,847	9,865,847	
4	987	20/02/2025	012438999-2	JACQUELINE CAAMANO C	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	655	271	702	20428	
							114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	901,012		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			770,365
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			130,647
Total Comprobante :									901,012	901,012	
Total día									901,012	901,012	
3	988	26/02/2025	020503433-1	VANESSA FERNANDA TOR	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	566		1069		
							215-22-11-999-000-000	OTROS			1,169,591
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,169,591		
Total Comprobante :									1,169,591	1,169,591	
Total día									1,169,591	1,169,591	
4	988	20/02/2025	000000003-0	PROGRAMA CENTRO DE A	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	476	271	871	20429	
							114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	7,162,763		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			6,124,163
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,038,600
Total Comprobante :									7,162,763	7,162,763	
Total día									7,162,763	7,162,763	
3	989	26/02/2025	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	574		1070		
							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	989	20/02/2025	012938698-3	PALOMA ARANCIBIA ARA	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	503	271	877	20430	
							114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION	1,253,033		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,071,343
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			181,690
Total Comprobante :									1,253,033	1,253,033	
Total día									1,253,033	1,253,033	
3	990	26/02/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	MEMORANDUM	1119		1071		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			39,887,182
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		39,887,182	
						Total Comprobante :			39,887,182	39,887,182
						Total día			39,887,182	39,887,182
4	990	20/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION , POR	DECRETO ALCALDICIO	1105	272	918	524
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)		151,828	
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			151,828
						Total Comprobante :			151,828	151,828
						Total día			151,828	151,828
3	991	26/02/2025	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	563		1072	
						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	991	21/02/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	1069	354790	900	486939
						114-03-01-170-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALVARO BASQUEZ		1,000,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
3	992	26/02/2025	020505908-3	MATIAS BELLIAZZI VIL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	557		1073	
						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	992	21/02/2025	015418044-3	Jose Andres Campilla	APRUEBESE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	829	354791	884	486940
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		299,125	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			299,125
						Total Comprobante :			299,125	299,125
						Total día			299,125	299,125
3	993	26/02/2025	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	572		1074	
						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 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,754,386		1,754,386
Total día								1,754,386		1,754,386
4	993	21/02/2025	012449857-0	CARLOS BAZIGNAN LABA	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL	DECRETO ALCALDICIO	1005	354792	904	486941
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	129,293,542		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			129,293,542
Total Comprobante :								129,293,542		129,293,542
Total día								129,293,542		129,293,542
3	994	26/02/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	732		1076	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			2,222,222
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,222,222		
Total Comprobante :								2,222,222		2,222,222
Total día								2,222,222		2,222,222
4	994	21/02/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	1113	354793	946	486966
						114-03-01-170-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALVARO BASQUEZ	315,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			315,000
Total Comprobante :								315,000		315,000
Total día								315,000		315,000
3	995	26/02/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COLACION SALUDABLE	ORDEN COMPRA	457		1077	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			678,300
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	678,300		
Total Comprobante :								678,300		678,300
Total día								678,300		678,300
4	995	21/02/2025	009066498-0	OLGA SUSANA AHUMADA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	770	354795	796	486968
						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	996	26/02/2025	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTES PARA LA	ORDEN COMPRA	279		1078	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			81,871
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	81,871		
Total Comprobante :								81,871		81,871
Total día								81,871		81,871

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	996	21/02/2025	010300596-5	ALICIA DEL CARMEN CH	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	770	354796	797	486969
					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	997	26/02/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS		*** NO REGISTRADO EL			1079	
					215-21-04-003-001-000		DIETAS A CONCEJALES				1,063,119
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,063,119	
					Total Comprobante :					1,063,119	1,063,119
					Total día					1,063,119	1,063,119
4	997	21/02/2025	007321617-6	LILIANA GAMBOA FLORE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	770	354798	799	486971
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			50,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				50,000
					Total Comprobante :					50,000	50,000
					Total día					50,000	50,000
3	998	26/02/2025	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,		*** NO REGISTRADO EL			1080	
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,169,590
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,169,590	
					Total Comprobante :					1,169,590	1,169,590
					Total día					1,169,590	1,169,590
4	998	21/02/2025	010117150-7	HILDA SONIA HIDALGO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	772	354801	802	486974
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			110,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				110,000
					Total Comprobante :					110,000	110,000
					Total día					110,000	110,000
3	999	26/02/2025	019178494-4	KEVIN BISQUETT HERNA	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,		*** NO REGISTRADO EL			1082	
					215-21-04-004-003-000		SERVICIOS COMUNITARIOS				358,963
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			358,963	
					Total Comprobante :					358,963	358,963
					Total día					358,963	358,963
4	999	21/02/2025	009322509-0	BLANCA VITALI COREY	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	660	354808	809	486981

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	1000	26/02/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL				1081	
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,063,119
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,063,119		
							Total Comprobante :		1,063,119		1,063,119
							Total día		1,063,119		1,063,119
4	1000	21/02/2025	004115191-9	REGINA CONTRERAS ARA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	660	354813		814	486986
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	120,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			120,000
							Total Comprobante :		120,000		120,000
							Total día		120,000		120,000
3	1001	26/02/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL				1083	
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,063,119
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,063,119		
							Total Comprobante :		1,063,119		1,063,119
							Total día		1,063,119		1,063,119
4	1001	21/02/2025	008488421-9	HILDA NANCY CARVAJAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	944	354814		827	486987
							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	1002	26/02/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL				1084	
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,063,119
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,063,119		
							Total Comprobante :		1,063,119		1,063,119
							Total día		1,063,119		1,063,119
4	1002	21/02/2025	008467422-2	ALBINA DURAN PIZARRO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	944	354815		829	486988
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	200,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								200,000		200,000
Total día								200,000		200,000
3	1003	26/02/2025	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			1085	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,063,119
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,063,119		
Total Comprobante :								1,063,119		1,063,119
Total día								1,063,119		1,063,119
4	1003	21/02/2025	014596085-1	YOLANDA PADILLA SALA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	944	354817	831	486990
						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	1004	26/02/2025	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			1086	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,063,119
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,063,119		
Total Comprobante :								1,063,119		1,063,119
Total día								1,063,119		1,063,119
4	1004	21/02/2025	009064599-4	MARIA CACERES PALOMI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	942	354823	838	486996
						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	1005	26/02/2025	015685454-9	FABIOLA LLANES TICUN	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	203		1089	
						215-21-04-004-006-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS - OTROS			1,590,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,590,000		
Total Comprobante :								1,590,000		1,590,000
Total día								1,590,000		1,590,000
4	1005	21/02/2025	007502880-6	MARIA CRISTINA GUTIE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	942	354824	839	486997
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1006	26/02/2025	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HENR	PAGO DE ARRIENDO PARA EL PROGR	MEMORANDUM	1084			1090	
						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	1006	21/02/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		354830		868	487057
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			26,263,626	
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			192,979	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				26,456,605
						Total Comprobante :				26,456,605	26,456,605
						Total día				26,456,605	26,456,605
3	1007	26/02/2025	078080719-9	JAIRO LEMUS	ADQUISICION DE FILTRO DE COMBU	ORDEN COMPRA	539			1091	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				598,570
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			598,570	
						Total Comprobante :				598,570	598,570
						Total día				598,570	598,570
4	1007	21/02/2025	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	328	273		909	486943
						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	1008	26/02/2025	000000000-4	PAMO DAO	PAGP HONORARIO FEBRERO 2025, P	DECRETO ALCALDICIO	10502			1093	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				97,982,189
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			97,982,189	
						Total Comprobante :				97,982,189	97,982,189
						Total día				97,982,189	97,982,189
4	1008	21/02/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	MEMORANDUM	105	273		902	486944
						215-22-05-004-000-000	CORREO			846,740	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				846,740
						Total Comprobante :				846,740	846,740
						Total día				846,740	846,740

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1009	26/02/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	169		1092	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,769,800
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,769,800		
						Total Comprobante :		2,769,800		2,769,800
						Total día		2,769,800		2,769,800
4	1009	21/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	826	274	881	20431
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	20,900		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			20,900
						Total Comprobante :		20,900		20,900
						Total día		20,900		20,900
3	1010	26/02/2025	096538460-k	SCANIA CHILE S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 250.	ORDEN COMPRA	401		1094	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			2,218,221
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	2,218,221		
						Total Comprobante :		2,218,221		2,218,221
						Total día		2,218,221		2,218,221
4	1010	21/02/2025	000000003-4	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	654	275	885	20435
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	8,268,002		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			7,069,143
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,198,859
						Total Comprobante :		8,268,002		8,268,002
						Total día		8,268,002		8,268,002
3	1011	26/02/2025	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	*** NO REGISTRADO EL			1095	
						215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			6,030,128
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,030,128		
						Total Comprobante :		6,030,128		6,030,128
						Total día		6,030,128		6,030,128
4	1011	21/02/2025	000000004-6	PROGRAMA MUJER JEFA	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	913	276	901	291
						114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)	1,933,988		
						111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR			1,653,559
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	280,429		
						Total Comprobante :		1,933,988		1,933,988
						Total día		1,933,988		1,933,988

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1012	27/02/2025	014093379-1	ROBERTO CARLOS ASUDI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	570		1099	
						215-31-02-002-004-000	Contratación Profesionales Programa Control de Plaga			751,880
						161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	751,880		
						Total Comprobante :		751,880		751,880
						Total día		751,880		751,880
4	1012	21/02/2025	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	SERV. COMUNITARIO DEPORTES (ES	MEMORANDUM	315	277	822	486958
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	661,970		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			565,984
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			95,986
						Total Comprobante :		661,970		661,970
						Total día		661,970		661,970
3	1013	27/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1129		1104	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			43,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	43,300		
						Total Comprobante :		43,300		43,300
						Total día		43,300		43,300
4	1013	21/02/2025	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	MEMORANDUM	900	278	911	486959
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,300,000
						Total Comprobante :		1,300,000		1,300,000
						Total día		1,300,000		1,300,000
3	1014	27/02/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	MEMORANDUM	404		1105	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			9,959,743
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,959,743		
						Total Comprobante :		9,959,743		9,959,743
						Total día		9,959,743		9,959,743
4	1014	21/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	64	278	898	486960
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	754,317		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	464,467		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,218,784
						Total Comprobante :		1,218,784		1,218,784
						Total día		1,218,784		1,218,784

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1015	27/02/2025	007442122-9	ROSA CONTRERAS CRIST	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,		MEMORANDUM	413		1106	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				587,232
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			587,232	
							Total Comprobante :			587,232	587,232
							Total día			587,232	587,232
4	1015	21/02/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIVO, CON MO		DECRETO PER.	662	279	922	486961
						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	1016	27/02/2025	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,		DECRETO ALCALDICIO	10499		1107	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				33,341,826
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			33,341,826	
							Total Comprobante :			33,341,826	33,341,826
							Total día			33,341,826	33,341,826
4	1016	21/02/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIVO, CON MO		DECRETO PER.	662	279	923	486962
						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	1017	27/02/2025	017438311-1	ELIAS MANUEL DURAN P	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	529		1108	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				275,689
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			275,689	
							Total Comprobante :			275,689	275,689
							Total día			275,689	275,689
4	1017	21/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	362	279	930	486963
						215-22-05-002-000-000	AGUA			469,250	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				469,250
							Total Comprobante :			469,250	469,250
							Total día			469,250	469,250
3	1018	27/02/2025	007318299-9	JUAN CASTAÑEDA FLORE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	1198		1111	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	1018	21/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	264	279	934	486964
							AGUA			1,716,300	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,716,300
							Total Comprobante :		1,716,300		1,716,300
							Total día		1,716,300		1,716,300
3	1019	27/02/2025	005680703-9	MARIA ISABEL MUÑOZ R	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1198		1112	
							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	1019	21/02/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	215-34-07-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1082	279	944	486965
							DEUDA FLOTANTE			389,290	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			389,290
							Total Comprobante :		389,290		389,290
							Total día		389,290		389,290
3	1020	27/02/2025	008701304-9	VERONICA ARAVENA A	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1198		1113	
							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	1020	21/02/2025	020248565-0	EDUARDO TORRES QUIJA	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	114-05-02-001-001-000	MEMORANDUM	382	280	924	20436
							PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562			427,998	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			365,938
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			62,060
							Total Comprobante :		427,998		427,998
							Total día		427,998		427,998
3	1021	27/02/2025	019179391-9	TAMARA BELEN ALVAREZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1198		1114	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								150,000	150,000	
Total día								150,000	150,000	
4	1021	21/02/2025	000000003-2	PROGRAMA 4 A 7	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	272	280	925	20437
					114-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562			836,969	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				715,609
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				121,360
Total Comprobante :								836,969	836,969	
Total día								836,969	836,969	
3	1022	27/02/2025	022271397-8	CARMEN NIQUIN NARRO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1198		1115	
					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	
Total día								200,000	200,000	
4	1022	24/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	254	281	926	486998
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			251,540	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			271,760	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				523,300
Total Comprobante :								523,300	523,300	
Total día								523,300	523,300	
3	1023	27/02/2025	006174688-9	JUVENAL VEGA PINO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1198		1116	
					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	
Total día								200,000	200,000	
4	1023	24/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	22	281	933	486998
					215-22-05-002-000-000	AGUA			87,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				87,500
Total Comprobante :								87,500	87,500	
Total día								87,500	87,500	
3	1024	27/02/2025	008504932-1	JUANA MARIA CASTRO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1198		1117	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				173,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			173,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								173,000	173,000	
Total día								173,000	173,000	
4	1024	24/02/2025	010741388-k	FRANKLIN RICHARD HER	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA D	MEMORANDUM	351	281	936	486998
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	750,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			750,000
Total Comprobante :								750,000	750,000	
Total día								750,000	750,000	
3	1025	27/02/2025	020247418-7	JAZMIN ANAIS CRUZ RO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1198		1118	
						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	
Total día								200,000	200,000	
4	1025	24/02/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PROG	MEMORANDUM	65	281	938	486998
						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	1026	27/02/2025	000000002-7	PROGRAMA SERVICIOS C	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	373		1119	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,295,675
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,295,675		
Total Comprobante :								2,295,675	2,295,675	
Total día								2,295,675	2,295,675	
4	1026	24/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	7	281	945	486998
						215-22-05-002-000-000	AGUA	671,650		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			671,650
Total Comprobante :								671,650	671,650	
Total día								671,650	671,650	
3	1027	27/02/2025	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	10499		1120	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			2,515,307
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,515,307		
Total Comprobante :								2,515,307	2,515,307	
Total día								2,515,307	2,515,307	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1027	25/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	384	284	965	487001
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			88,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				88,900
					Total Comprobante :				88,900	88,900
					Total día				88,900	88,900
3	1028	27/02/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES FEBRERO 2025 F	*** NO REGISTRADO EL			1122	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				236,089,433
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			236,089,433	
					Total Comprobante :				236,089,433	236,089,433
					Total día				236,089,433	236,089,433
4	1028	25/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	276	284	966	487002
					215-22-05-002-000-000	AGUA			653,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				653,600
					Total Comprobante :				653,600	653,600
					Total día				653,600	653,600
3	1029	27/02/2025	008575271-5	CARLOS MEJÍAS PAZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1163		1123	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				641,115
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			641,115	
					Total Comprobante :				641,115	641,115
					Total día				641,115	641,115
4	1029	26/02/2025	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	OTORGUESE FONDO RENOVABLE DEST	DECRETO ALCALDICIO	846	5222	963	20446
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			900,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				900,000
					Total Comprobante :				900,000	900,000
					Total día				900,000	900,000
3	1030	27/02/2025	077855407-0	JNT PRODUCCIONES SPA	SERVICIO DE PRESENTACION DE AR	ORDEN COMPRA	594		1126	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				148,012,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			148,012,200	
					Total Comprobante :				148,012,200	148,012,200
					Total día				148,012,200	148,012,200
4	1030	26/02/2025	017052440-3	JUAN AGUIRRE LORCA	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	1057	354825	921	487023

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						114-03-01-169-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (JUAN CARLOS AGUI		660,569	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			660,569
						Total Comprobante :			660,569	660,569
						Total día			660,569	660,569
3	1031	27/02/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y	ORDEN COMPRA	629		1128	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			2,639,040
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		2,639,040	
						Total Comprobante :			2,639,040	2,639,040
						Total día			2,639,040	2,639,040
4	1031	26/02/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	OTÓRGUESE, FONDO RENOVABLE DES	DECRETO ALCALDICIO	1015	354826	1005	487024
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		970,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			970,000
						Total Comprobante :			970,000	970,000
						Total día			970,000	970,000
3	1032	27/02/2025	000000007-6	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO SUELDOS MES DE FEBRERO 20	*** NO REGISTRADO EL			1127	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			24,983,310
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		24,983,310	
						Total Comprobante :			24,983,310	24,983,310
						Total día			24,983,310	24,983,310
4	1032	26/02/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	OTÓRGUESE, FONDO RENOVABLE DES	DECRETO ALCALDICIO	1001	354827	962	487025
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		970,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			970,000
						Total Comprobante :			970,000	970,000
						Total día			970,000	970,000
3	1033	27/02/2025	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL			1130	
						215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM			21,894,654
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		21,894,654	
						Total Comprobante :			21,894,654	21,894,654
						Total día			21,894,654	21,894,654
4	1033	26/02/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RES	MEMORANDUM	138	285	697	487003
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		244,618,475	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			244,618,475

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								244,618,475		244,618,475
Total día								244,618,475		244,618,475
3	1034	27/02/2025	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	DECRETO ALCALDICIO	10230		1132	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,798,246
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,798,246		
Total Comprobante :								1,798,246		1,798,246
Total día								1,798,246		1,798,246
4	1034	26/02/2025	009757370-0	RAFAEL DURAN SEPULVE	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL EN	MEMORANDUM	276	286	943	487004
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		202,899	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			173,479
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			29,420
Total Comprobante :								202,899		202,899
Total día								202,899		202,899
3	1035	27/02/2025	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES MES FEBRER	*** NO REGISTRADO EL			1133	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			6,512,572
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,512,572		
Total Comprobante :								6,512,572		6,512,572
Total día								6,512,572		6,512,572
4	1035	26/02/2025	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	MEMORANDUM	975	286	967	487005
						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
3	1036	27/02/2025	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	*** NO REGISTRADO EL			1134	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			8,151,622
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8,151,622		
Total Comprobante :								8,151,622		8,151,622
Total día								8,151,622		8,151,622
4	1036	26/02/2025	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	MEMORANDUM	977	286	968	487006
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			500,000	500,000
3	1037	27/02/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	170		12832024	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			73,900
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			424,233
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,900		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	424,233		
						Total Comprobante :		498,133		498,133
						Total día		498,133		498,133
4	1037	26/02/2025	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	MEMORANDUM	979	286	970	487007
						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
3	1038	27/02/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1484		68712024	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			999,001
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	999,001		
						Total Comprobante :		999,001		999,001
						Total día		999,001		999,001
4	1038	26/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	114	286	971	487008
						215-22-05-002-000-000	AGUA	11,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			11,200
						Total Comprobante :		11,200		11,200
						Total día		11,200		11,200
3	1039	28/02/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICU	ORDEN COMPRA	578		1139	
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			1,190,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,190,000		
						Total Comprobante :		1,190,000		1,190,000
						Total día		1,190,000		1,190,000
4	1039	26/02/2025	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	1001	286	972	487009
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			500,000	500,000
3	1040	28/02/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICU	ORDEN COMPRA	579		1140	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,844,500
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,844,500		
						Total Comprobante :			1,844,500	1,844,500
						Total día			1,844,500	1,844,500
4	1040	26/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	115	286	975	487010
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	89,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			89,600
						Total Comprobante :			89,600	89,600
						Total día			89,600	89,600
3	1041	28/02/2025	077245825-8	REALTAR SPA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA A	MEMORANDUM	482		1141	
						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	1041	26/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	130	286	982	487011
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	73,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			73,400
						Total Comprobante :			73,400	73,400
						Total día			73,400	73,400
3	1042	28/02/2025	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	4073		1146	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			357,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	357,000		
						Total Comprobante :			357,000	357,000
						Total día			357,000	357,000
4	1042	26/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	131	286	988	487012
						215-22-05-002-000-000	AGUA	21,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			21,100
						Total Comprobante :			21,100	21,100
						Total día			21,100	21,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1043	28/02/2025	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	478		1142	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			81,871
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	81,871		
						Total Comprobante :		81,871		81,871
						Total día		81,871		81,871
4	1043	26/02/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	704	286	998	487013
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	89,779		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			89,779
						Total Comprobante :		89,779		89,779
						Total día		89,779		89,779
3	1044	28/02/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	MEMORANDUM	383		1145	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			7,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	7,000		
						Total Comprobante :		7,000		7,000
						Total día		7,000		7,000
4	1044	26/02/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	704	286	1000	487014
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	89,779		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			89,779
						Total Comprobante :		89,779		89,779
						Total día		89,779		89,779
3	1045	28/02/2025	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	476		1147	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			81,871
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	81,871		
						Total Comprobante :		81,871		81,871
						Total día		81,871		81,871
4	1045	26/02/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	705	286	1001	487015
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	795,187		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			795,187
						Total Comprobante :		795,187		795,187
						Total día		795,187		795,187
3	1046	28/02/2025	015979575-6	KARINA ANDREA CORTES	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	474		1148	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			70,175

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	70,175			
							Total Comprobante :	70,175	70,175	
							Total día	70,175	70,175	
4	1046	26/02/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	705	286	1002	487016
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	795,187			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			795,187	
							Total Comprobante :	795,187	795,187	
							Total día	795,187	795,187	
3	1047	28/02/2025	017095589-7	EVELYN ADARO VERGARA	PAGO HONORARIO FEBRERO 2025, S	MEMORANDUM	1188		1150	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			701,754	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	701,754			
							Total Comprobante :	701,754	701,754	
							Total día	701,754	701,754	
4	1047	26/02/2025	012742851-4	RICARDO ULLOA FIGUER	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	706	286	1003	487017
					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	1048	28/02/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	576		1151	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			310,590	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	310,590			
							Total Comprobante :	310,590	310,590	
							Total día	310,590	310,590	
4	1048	26/02/2025	012742851-4	RICARDO ULLOA FIGUER	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	707	286	1004	487018
					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	1049	28/02/2025	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PRENSA	ORDEN COMPRA	428		1152	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			92,330	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	92,330			
							Total Comprobante :	92,330	92,330	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			92,330	92,330
4	1049	26/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1035	287	990	20438
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	52,100		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			52,100
						Total Comprobante :			52,100	52,100
						Total día			52,100	52,100
3	1050	28/02/2025	079889650-4	FERRETERIA IBERIA LT	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	358		1153	
						215-31-02-004-005-001	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS A.H.			1,740,375
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,740,375		
						Total Comprobante :			1,740,375	1,740,375
						Total día			1,740,375	1,740,375
4	1050	26/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1034	287	991	20439
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	79,800		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			79,800
						Total Comprobante :			79,800	79,800
						Total día			79,800	79,800
3	1051	28/02/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	10297		1157	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			250,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	250,000		
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			250,000	250,000
4	1051	26/02/2025	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	1000	287	994	20440
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	300,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
3	1052	28/02/2025	027831441-3	DULCE ALEXANDRA BRUN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1257		1160	
						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
						Total día			200,000	200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	1052	26/02/2025	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	974	287	996	20441
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		800,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	1053	28/02/2025	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	112		71092024	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			779,498
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		779,498	
						Total Comprobante :			779,498	779,498
						Total día			779,498	779,498
4	1053	26/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	827	287	997	20442
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		12,450	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			12,450
						Total Comprobante :			12,450	12,450
						Total día			12,450	12,450
3	1054	28/02/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1500		67022024	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			980,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		980,000	
						Total Comprobante :			980,000	980,000
						Total día			980,000	980,000
4	1054	26/02/2025	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	976	287	999	20443
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		800,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	1055	28/02/2025	013531570-2	CRISTIAN REINOSO IBA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	128		22142024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			375,380
						215-22-04-999-001-000	OTROS			324,400
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			10,000
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			289,855
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		375,380	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		324,400	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		299,855	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								999,635		999,635
Total día								999,635		999,635
4	1055	26/02/2025	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	978	287	1006	20444
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	800,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			800,000
Total Comprobante :								800,000		800,000
Total día								800,000		800,000
3	1056	28/02/2025	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	130		73612024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			895,565
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	895,565		
Total Comprobante :								895,565		895,565
Total día								895,565		895,565
4	1056	26/02/2025	000000004-0	PROGRAMA MUJER SEXUA	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	1019	288	952	20445
						114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos	2,638,076		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,255,554
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			382,522
Total Comprobante :								2,638,076		2,638,076
Total día								2,638,076		2,638,076
3	1057	28/02/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1569		66832024	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			910,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	910,000		
Total Comprobante :								910,000		910,000
Total día								910,000		910,000
4	1057	26/02/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	MEMORANDUM	392	289	1013	487019
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	28,952,712		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,702,114
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			4,198,142
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			52,456
Total Comprobante :								28,952,712		28,952,712
Total día								28,952,712		28,952,712
3	1058	28/02/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1345		49032024	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			979,727

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	979,727		
Total Comprobante :									979,727		979,727
Total día									979,727		979,727
4	1058	26/02/2025	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	10509	290	964	487020
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	1,327,974			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,135,418
							RETENCIONES HONORARIOS				192,556
Total Comprobante :									1,327,974		1,327,974
Total día									1,327,974		1,327,974
3	1059	28/02/2025	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-04-999-001-000	MEMORANDUM	1534		72272024	
							OTROS				960,000
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				20,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	960,000			
							SERVICIOS GENERALES	20,000			
Total Comprobante :									980,000		980,000
Total día									980,000		980,000
4	1059	26/02/2025	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	215-21-03-001-000-000	DECRETO ALCALDICIO	10475	290	1019	487021
							HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	4,476,608			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,827,500
							RETENCIONES HONORARIOS				649,108
Total Comprobante :									4,476,608		4,476,608
Total día									4,476,608		4,476,608
3	1060	28/02/2025	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-01-001-000-000	MEMORANDUM	1538		73352024	
							PARA PERSONAS				250,000
							OTROS				620,500
							ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000			
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	620,500			
Total Comprobante :									870,500		870,500
Total día									870,500		870,500
4	1060	26/02/2025	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	215-21-03-001-000-000	MEMORANDUM	174	291	1020	487022
							HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	1,754,386			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
							RETENCIONES HONORARIOS				254,386

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,754,386		1,754,386
Total día								1,754,386		1,754,386
3	1061	28/02/2025	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1561		72292024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			731,650
						215-22-04-999-001-000	OTROS			97,500
						215-22-05-003-000-000	GAS			22,600
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			28,250
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		731,650	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		97,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		22,600	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		28,250	
Total Comprobante :								880,000		880,000
Total día								880,000		880,000
4	1061	26/02/2025	077855407-0	JNT PRODUCCIONES SPA	SERVICIO DE PRESENTACION MUSI	MEMORANDUM	385	292	937	487027
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		32,130,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,130,000
Total Comprobante :								32,130,000		32,130,000
Total día								32,130,000		32,130,000
3	1062	28/02/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1471		67612024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			90,870
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			38,220
						215-22-04-999-001-000	OTROS			24,170
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		90,870	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		62,390	
Total Comprobante :								153,260		153,260
Total día								153,260		153,260
4	1062	26/02/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	MEMORANDUM	395	292	914	487028
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		4,498,200	
						215-22-09-999-000-000	OTROS		3,897,250	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,395,450
Total Comprobante :								8,395,450		8,395,450
Total día								8,395,450		8,395,450
4	1063	26/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	456	292	1008	487029

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		21,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			21,000
						Total Comprobante :			21,000	21,000
4	1064	27/02/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES FEBRERO 2025 F	*** NO REGISTRADO EL		354836	1122	487078
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS		236,089,433	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			168,872,073
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			25,193,939
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			1,912,968
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			13,794,507
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			894,025
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			12,166,270
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			11,942,462
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			1,313,189
						Total Comprobante :		236,089,433		236,089,433
						Total día		236,110,433		236,110,433
4	1065	27/02/2025	018898229-8	FERNANDO ANTONIO SEP	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	1143	354837	1096	487081
						114-03-01-171-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (FERNANDO ANTONI		1,000,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
4	1066	27/02/2025	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	289	294	1014	487045
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		53,204,571	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			44,827,214
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			7,714,665
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			662,692
						Total Comprobante :		53,204,571		53,204,571
4	1067	27/02/2025	000000002-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	1018	295	1012	487047
						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
4	1068	27/02/2025	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	10507	295	1051	487048
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		12,216,376	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			10,445,001

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		1,771,375	
Total Comprobante :									12,216,376	12,216,376	
4	1069	27/02/2025	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	199	295	1060	487049	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	5,973,264		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,107,140	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		866,124	
Total Comprobante :									5,973,264	5,973,264	
4	1070	27/02/2025	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	MEMORANDUM	175	295	1056	487050	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	6,609,161		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,650,833	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		958,328	
Total Comprobante :									6,609,161	6,609,161	
4	1071	27/02/2025	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	25	295	1068	487051	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	9,865,847		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		8,326,660	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		1,430,547	
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		108,640	
Total Comprobante :									9,865,847	9,865,847	
4	1072	27/02/2025	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION	MEMORANDUM	279	296	1026	289	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,637,427		
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI		1,400,000	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		237,427	
Total Comprobante :									1,637,427	1,637,427	
4	1073	27/02/2025	019734977-8	LIZ DEL CARMEN CHAL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	278	296	1028	290	
							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	
4	1074	27/02/2025	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	284	296	1029	291	
							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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			2,105,263	2,105,263
4	1075	27/02/2025	008736982-k	JORGE ARAYA BRITO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	MEMORANDUM	267	296	1031	292
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,871,345		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,543,860
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			271,345
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			56,140
						Total Comprobante :			1,871,345	1,871,345
4	1076	27/02/2025	019950845-8	GONZALO ANTONIO REYE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	269	296	1033	293
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	2,339,181		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			2,000,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			339,181
						Total Comprobante :			2,339,181	2,339,181
4	1077	27/02/2025	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	272	296	1034	294
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,637,427		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,400,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			237,427
						Total Comprobante :			1,637,427	1,637,427
4	1078	27/02/2025	019180028-1	CONSUELO HENRIQUEZ B	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	271	296	1061	295
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	902,256		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			771,429
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			130,827
						Total Comprobante :			902,256	902,256
4	1079	27/02/2025	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	274	296	1064	296
						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
4	1080	27/02/2025	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	277	296	1066	297
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1081	27/02/2025	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		MEMORANDUM	132	296	1070	298
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		1,959,064	
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		1,675,000	
							Total Comprobante :		1,959,064		284,064
											1,959,064
4	1082	27/02/2025	012438999-2	JACQUELINE CAAMANO C	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20		MEMORANDUM	1049	297	1030	20448
							114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		901,012	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		770,365	
							Total Comprobante :		901,012		130,647
											901,012
4	1083	27/02/2025	000000003-4	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20		MEMORANDUM	1048	297	1027	20449
							114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		8,268,002	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		7,069,143	
							Total Comprobante :		8,268,002		1,198,859
											8,268,002
4	1084	27/02/2025	000000004-8	PROGRAMA RED LOCAL D	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20		MEMORANDUM	1010	297	1035	20450
							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			
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		7,616,460	
							Total Comprobante :		8,908,141		1,291,681
											8,908,141
4	1085	27/02/2025	012438257-2	KAREN SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC		MEMORANDUM	352	298	954	487052
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,200,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			
							Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
											1,200,000
4	1086	27/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	455	298	1007	487053
							215-22-05-002-000-000	AGUA		19,650	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			
							Total Comprobante :		19,650		19,650
											19,650
4	1087	27/02/2025	061838000-9	SERVIU REGION DE TAR	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONS		DECRETO ALCALDICIO	1100	298	1016	487054
							215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS		23,051,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			
											23,051,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								23,051,000	23,051,000	
4	1088	27/02/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	COMPLEMENTESE DECRETO PERSONAL	DECRETO PER.	723	298	1021	487055
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	128,256		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			128,256
Total Comprobante :								128,256	128,256	
4	1089	27/02/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	COMPLEMENTESE DECRETO PERSONAL	DECRETO PER.	723	298	1022	487056
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	128,256		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			128,256
Total Comprobante :								128,256	128,256	
4	1090	27/02/2025	000000006-7	PROGRAMA REHABILITAC	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	1040	299	1044	1787
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	8,306,866		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			7,102,369
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,204,497
Total Comprobante :								8,306,866	8,306,866	
4	1091	27/02/2025	000000005-6	PROGRAMA MIDEPLAN	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	1113	300	1075	462
						114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)	2,450,000		
						111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN			2,094,750
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			355,250
Total Comprobante :								2,450,000	2,450,000	
4	1092	27/02/2025	025531158-1	AMARILIS FATIMA BRIO	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	24	301	1063	487062
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	1,071,428		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			916,071
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			155,357
Total Comprobante :								1,071,428	1,071,428	
4	1093	27/02/2025	007442122-9	ROSA CONTRERAS CRIST	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	MEMORANDUM	413	301	1106	487063
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	587,232		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			502,083
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			85,149
Total Comprobante :								587,232	587,232	
4	1094	27/02/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	10503	301	1055	487064
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	7,471,168		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,363,889
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,083,318
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			23,961
							Total Comprobante :		7,471,168		7,471,168
4	1095	27/02/2025	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,		DECRETO ALCALDICIO	10501	301	1053	487065
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	44,208,898		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			37,798,610
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			6,410,288
							Total Comprobante :		44,208,898		44,208,898
4	1096	27/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	1129	302	1104	487066
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		43,300	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			43,300
							Total Comprobante :		43,300		43,300
4	1097	27/02/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS		*** NO REGISTRADO EL		302	1079	487067
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		1,063,119	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,044,134
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,653
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,332
							Total Comprobante :		1,063,119		1,063,119
4	1098	27/02/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS		*** NO REGISTRADO EL		302	1081	487068
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		1,063,119	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,044,134
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,332
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,653
							Total Comprobante :		1,063,119		1,063,119
4	1099	27/02/2025	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS		*** NO REGISTRADO EL		302	1086	487069
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		1,063,119	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,044,134
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,332
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,653
							Total Comprobante :		1,063,119		1,063,119
4	1100	27/02/2025	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS		*** NO REGISTRADO EL		302	1085	487070

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DIETAS A CONCEJALES		1,063,119		
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,044,134
							APORTE PATRONAL				13,332
							IMPUESTO UNICO				5,653
Total Comprobante :									1,063,119		1,063,119
4	1101	27/02/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			302	1084	487071
							DIETAS A CONCEJALES		1,063,119		
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,044,134
							APORTE PATRONAL				13,332
							IMPUESTO UNICO				5,653
Total Comprobante :									1,063,119		1,063,119
4	1102	27/02/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			302	1083	487072
							DIETAS A CONCEJALES		1,063,119		
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,044,134
							APORTE PATRONAL				13,332
							IMPUESTO UNICO				5,653
Total Comprobante :									1,063,119		1,063,119
4	1103	27/02/2025	000000004-0	PROGRAMA MUJER SEXUA	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	1058		303	1052	20451
							Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos		2,638,076		
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,255,554
							RETENCIONES HONORARIOS				382,522
Total Comprobante :									2,638,076		2,638,076
4	1104	27/02/2025	022017100-0	IORELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	268		304	1032	299
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		1,403,509		
							BANCO FONDOS ZOFRI				1,200,000
							RETENCIONES HONORARIOS				203,509
Total Comprobante :									1,403,509		1,403,509
4	1105	27/02/2025	019432560-6	PIERO ISAIAS CANTILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	288		304	1062	300
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		1,403,509		
							BANCO FONDOS ZOFRI				1,200,000
							RETENCIONES HONORARIOS				203,509
Total Comprobante :									1,403,509		1,403,509

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1106	27/02/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	MEMORANDUM	1119	305	1071	487073
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	39,887,182		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			34,057,066
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,783,639
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			46,477
						Total Comprobante :		39,887,182	39,887,182	
4	1107	27/02/2025	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	10504	306	1057	487074
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	6,093,275		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,189,283
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			883,524
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			20,468
						Total Comprobante :		6,093,275	6,093,275	
4	1108	27/02/2025	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	10501	307	1080	487076
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	1,169,590		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			169,590
						Total Comprobante :		1,169,590	1,169,590	
4	1109	27/02/2025	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	MEMORANDUM	24	307	1011	487077
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	12,647,415		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			10,782,599
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,833,873
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			30,943
						Total Comprobante :		12,647,415	12,647,415	
4	1110	27/02/2025	000000000-4	PAMO DAO	PAGP HONORARIO FEBRERO 2025, P	DECRETO ALCALDICIO	10502	308	1093	487078
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	97,982,189		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			83,490,896
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			14,207,413
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			19,379
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			264,501
						Total Comprobante :		97,982,189	97,982,189	
4	1111	27/02/2025	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL		309	1130	487079
						215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM	21,894,654		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			13,548,387

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			2,319,585
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			610,638
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			905,582
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			163,838
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			3,312,193
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			122,362
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			912,069
						Total Comprobante :		21,894,654		21,894,654
4	1112	27/02/2025	000000007-6	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO SUELDOS MES DE FEBRERO 20	*** NO REGISTRADO EL		310	1127	487080
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS	24,983,310		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			19,336,061
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			2,547,211
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			1,652,938
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			101,764
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			1,345,336
						Total Comprobante :		24,983,310		24,983,310
4	1113	27/02/2025	019187246-0	ALEJANDRA ISABEL PIZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	275	311	1065	301
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,871,345		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,600,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			271,345
						Total Comprobante :		1,871,345		1,871,345
4	1114	27/02/2025	020505908-3	MATIAS BELLIAZZI VIL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	270	311	1073	302
						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
4	1115	27/02/2025	000000002-9	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	262	312	992	20452
						114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III	6,023,392		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			5,150,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			873,392
						Total Comprobante :		6,023,392		6,023,392
4	1116	27/02/2025	000000003-0	PROGRAMA CENTRO DE A	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	1009	312	1024	20453
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	7,162,763		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			6,124,163
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,038,600
							Total Comprobante :		7,162,763		7,162,763
4	1117	27/02/2025	015685454-9	FABIOLA LLANES TICUN	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	203	313	1089	487082	
							215-21-04-004-006-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS - OTROS	1,590,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,359,450
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			230,550
							Total Comprobante :		1,590,000		1,590,000
4	1118	27/02/2025	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	10499	314	1107	487083	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	33,341,826		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			28,246,900
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			4,834,564
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			260,362
							Total Comprobante :		33,341,826		33,341,826
4	1119	27/02/2025	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES MES FEBRER	*** NO REGISTRADO EL		315	1133	487084	
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS	6,512,572		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,002,466
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			710,542
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			449,580
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			92,870
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			257,114
							Total Comprobante :		6,512,572		6,512,572
4	1120	28/02/2025	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		316	1110	487086	
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$	1,187,555		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,187,555
							Total Comprobante :		1,187,555		1,187,555
							Total día		489,908,516		489,908,516
4	1121	28/02/2025	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTES PARA LA	MEMORANDUM	232	318	1078	487090	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	81,871		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			70,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			11,871
							Total Comprobante :		81,871		81,871

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1122	28/02/2025	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	131	318	1067	487091
						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	1123	28/02/2025	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	10511	318	1134	487092
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	8,151,622		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,950,120
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,181,984
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			19,518
						Total Comprobante :		8,151,622		8,151,622
4	1124	28/02/2025	019178494-4	KEVIN BISQUETT HERNA	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	10685	318	1082	487093
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	358,963		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			306,913
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			52,050
						Total Comprobante :		358,963		358,963
4	1125	28/02/2025	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	DECRETO ALCALDICIO	10484	318	1095	487094
						215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA	6,030,128		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,155,759
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			874,369
						Total Comprobante :		6,030,128		6,030,128
4	1126	28/02/2025	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	133	318	1074	487095
						215-22-11-999-000-000	OTROS	1,754,386		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,447,368
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			254,386
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			52,632
						Total Comprobante :		1,754,386		1,754,386
4	1127	28/02/2025	014093379-1	ROBERTO CARLOS ASUDI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	300	319	1099	20454
						215-31-02-002-004-000	Contratación Profesionales Programa Control de Plaga	751,880		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			642,857
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			109,023
						Total Comprobante :		751,880		751,880

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1128	28/02/2025	012938698-3	PALOMA ARANCIBIA ARA	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,		MEMORANDUM	1015	319	1025	20455
						114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION	1,253,033			
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,071,343
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				181,690
						Total Comprobante :			1,253,033		1,253,033
4	1129	28/02/2025	000000005-4	PROGRAMA ALBERGUE CA	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20		MEMORANDUM	1074	319	1054	20456
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	5,850,500			
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				5,002,176
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				848,324
						Total Comprobante :			5,850,500		5,850,500
4	1130	28/02/2025	000000004-9	PROGRAMA CUIDADOS DO	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20		MEMORANDUM	1030	319	1088	20457
						114-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios	3,701,051			
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				3,164,400
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				536,651
						Total Comprobante :			3,701,051		3,701,051
4	1131	28/02/2025	000000004-6	PROGRAMA MUJER JEFA	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20		MEMORANDUM	1017	320	1050	292
						114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)	1,933,988			
						111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR				1,653,559
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				280,429
						Total Comprobante :			1,933,988		1,933,988
4	1132	28/02/2025	000000006-7	PROGRAMA REHABILITAC	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025		MEMORANDUM	1039	321	1048	1788
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	8,306,866			
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				7,102,369
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,204,497
						Total Comprobante :			8,306,866		8,306,866
4	1133	28/02/2025	000000006-2	PROGRAMA ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20		MEMORANDUM	1114	322	1059	997
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	10,730,400			
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE				9,174,492
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,555,908
						Total Comprobante :			10,730,400		10,730,400
4	1134	28/02/2025	017438311-1	ELIAS MANUEL DURAN P	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		MEMORANDUM	276	323	1108	303
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	275,689			

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			235,714
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			39,975
						Total Comprobante :			275,689	275,689
4	1135	28/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	972	324	995	20458
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		167,900	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			167,900
						Total Comprobante :			167,900	167,900
4	1136	28/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1054	325	1109	1789
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		213,250	
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			213,250
						Total Comprobante :			213,250	213,250
4	1137	28/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1053	325	1103	1790
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		132,100	
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			132,100
						Total Comprobante :			132,100	132,100
4	1138	28/02/2025	016334031-3	YAZMIN ANDREA AMAR M	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	1117	326	1058	487096
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		1,044,621	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,044,621
						Total Comprobante :			1,044,621	1,044,621
4	1139	28/02/2025	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HENR	PAGO DE ARRIENDO PARA EL PROGR	MEMORANDUM	1084	326	1090	487097
						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
4	1140	28/02/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	702	327	1100	20459
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		16,489	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			16,489
						Total Comprobante :			16,489	16,489
4	1141	28/02/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	703	328	1101	20460
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		20,987	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			20,987
						Total Comprobante :			20,987	20,987

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1142	28/02/2025	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		329	1125	487099	
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			1,153,471		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,153,471	
					Total Comprobante :				1,153,471		1,153,471
4	1143	28/02/2025	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	1033	330	1049	20461	
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			14,871,428		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				12,715,071	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				2,156,357	
					Total Comprobante :				14,871,428		14,871,428
4	1144	28/02/2025	018013890-0	RAQUEL ESTEFANIA DIA	PAGO ARRIENDO DEL MES FEBRERO	MEMORANDUM	1057	331	1098	1791	
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			1,300,000		
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				1,300,000	
					Total Comprobante :				1,300,000		1,300,000
4	1145	28/02/2025	018013890-0	RAQUEL ESTEFANIA DIA	PAGO ARRIENDO DEL MES ENERO 20	MEMORANDUM	1056	331	1097	1792	
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			1,300,000		
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				1,300,000	
					Total Comprobante :				1,300,000		1,300,000
4	1146	28/02/2025	012438751-5	ERICA PATRICIA ROJAS	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	210	332	1121	804	
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			1,450,000		
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				1,239,750	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				210,250	
					Total Comprobante :				1,450,000		1,450,000
4	1147	28/02/2025	008575271-5	CARLOS MEJÍAS PAZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1163	333	1123	487100	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			641,115		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				641,115	
					Total Comprobante :				641,115		641,115
4	1148	28/02/2025	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	DECRETO ALCALDICIO	10230	334	1132	487101	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,798,246		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,537,500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				260,746	
					Total Comprobante :				1,798,246		1,798,246

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1149	28/02/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,		MEMORANDUM	404	334	1105	487102
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		9,959,743	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,515,580
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,444,163
							Total Comprobante :		9,959,743		9,959,743
4	1150	28/02/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y		MEMORANDUM	26	335	1128	487103
							215-22-05-004-000-000	CORREO		2,639,040	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,639,040
							Total Comprobante :		2,639,040		2,639,040
4	1151	28/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE DEVOLUCION POR SALD		DECRETO ALCALDICIO	1106	336	1144	20462
							114-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)		192,000	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			192,000
							Total Comprobante :		192,000		192,000
4	1152	10/02/2025	017430679-6	NICOLE ALEJANDRA BER	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	10327	354732	30	486707
							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		89,485,153		89,485,153
4	1153	10/02/2025	005109218-k	ELFRIDA ARAUZ CERON	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	583	354734	497	486709
							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
4	1154	10/02/2025	021077985-k	Felipe Antonio Arias	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025		MEMORANDUM	138	207	663	486714
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		416,903	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			356,452
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			60,451
							Total Comprobante :		416,903		416,903
4	1222	18/02/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA		ORDEN COMPRA	2374	255	793	20417
							215-31-02-004-138-000	Mejoramiento Alumbrado Público Sector Sur		179,835,544	
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,303,640
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			178,531,904

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								179,835,544		179,835,544
Total día								180,452,447		180,452,447
3	1247	28/02/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SE ANULA DECRETO DE PAGO 7852/	DECRETO PAGO	78522024		-78522024	
						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 :										
Total día										
3	1261	01/02/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	SE ANULA OBLIGACION N°813 Y DE	*** NO REGISTRADO EL				
						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								249,900		249,900
3	1263	01/02/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	SE REGULARIZA ANULACION DP -78	*** NO REGISTRADO EL				
						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 :										
3	1267	01/02/2025	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	AJUSTE CONTABLE DP 543/2025 E	MEMORANDUM	12			
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			90,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	90,000		
Total Comprobante :								90,000		90,000
Total día								90,000		90,000
Total impreso								20,657,463,433		20,657,463,433