

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	89	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			31,751,604	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			22,170,100	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			357,181	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				206,169
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				201,559
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				492,652
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				70,017
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				215,889
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,534,932
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				82,884
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				16,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				6,600
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,780,067
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				22,170,100
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,782,859
						115-03-02-999-000-000	OTROS				20,409
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				6,087,335
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				357,181
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				244,922
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,064,735
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				957,089
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				68,550
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				522,000
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				256,139
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-260
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				478,815
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				64,538
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				4,597,704
							Total Comprobante :			54,278,885	54,278,885
2	90	08/03/2025			Ingresos día 08/03/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,134,237	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			3,769,803	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				109,228
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				367,718
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,249,757

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,769,803
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				76,538
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				20,410
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				81,641
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				145,229
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				12,125
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				61,409
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				5,612
							Total Comprobante :		6,904,040		6,904,040
							Total día		61,182,925		61,182,925
2	97	16/03/2025			Ingresos día 16/03/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,272,958	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			4,243,715	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,441
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				59,685
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,497,018
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,243,715
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				127,563
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				68,034
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				272,136
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				76,946
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
						115-08-99-999-000-000	OTROS				33,715
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				49,212
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				41,498
							Total Comprobante :		7,516,673		7,516,673
							Total día		7,516,673		7,516,673
2	98	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			98,880,584	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			13,500	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			13,746,230	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			115,659	
						114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ				13,500
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				435,166
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				336,419

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							COBRO DIRECTO			240,231	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			98,413	
							PROPAGANDA			312,675	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			693,960	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			160,877	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			195,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			7,200	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,835,363	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			13,746,230	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,756,851	
							OTROS			6,803	
							Multas Ley de Transito			2,961,167	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			115,659	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			136,068	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			659,931	
							MULTAS E INTERESES			275,204	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			45,700	
							OTROS			67,430	
							PERMISOS Y LICENCIAS			412,379	
							PATENTES MUNICIPALES			168,224	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-322	
							TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			25,637,640	
							TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			56,406,171	
							TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			3,974	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			28,060	
							Total Comprobante :	112,755,973		112,755,973	
							Total día	112,755,973		112,755,973	
2	104	01/03/2025			Ingresos día 01/03/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,778,990			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,877,454			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,441	
							EN PATENTES MUNICIPALES			33,715	
							COBRO DIRECTO			149,271	
							PROPAGANDA			37,086	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			491,808	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,665,849	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,877,454	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			40,820	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			163,282	
							MULTAS E INTERESES			60,322	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
							PERMISOS Y LICENCIAS			60,624	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-40	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			33,672	
							Total Comprobante :	5,656,444		5,656,444	
							Total día	5,656,444		5,656,444	
2	105	02/03/2025			Ingresos día 02/03/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,772,769			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,514,087			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	34,017			
							COBRO DIRECTO			132,400	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,508,453	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,514,087	
							Multas Ley de Transito			51,025	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			34,017	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			34,017	
							MULTAS E INTERESES			27,914	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
							PATENTES MUNICIPALES			14,390	
							Total Comprobante :	4,320,873		4,320,873	
							Total día	4,320,873		4,320,873	
2	106	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	19,782,024			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	9,645,922			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	74,837			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			534,448	
							EN PATENTES MUNICIPALES			674,294	
							COBRO DIRECTO			336,270	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,545,258	
							PROPAGANDA			573,147	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,368,377	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			46,200	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			268,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				1,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,528,462
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				9,645,922
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,633,987
						115-03-02-999-000-000	OTROS				13,606
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,335,162
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				74,837
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				244,922
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				510,256
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,192,574
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				45,700
						115-08-99-999-000-000	OTROS				34,175
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				259,093
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				480,836
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-258
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				80,044
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				64,538
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				2,011,933
							Total Comprobante :			29,502,783	29,502,783
							Total día			29,502,783	29,502,783
2	107	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			16,090,031	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			10,601,807	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			54,427	
						114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI				49,894
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				370,058
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				236,005
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				443,009
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				78,017
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				257,916
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,362,748
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				90,453
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				580,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				6,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,146,642
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				10,601,807
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,696,009

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Multas Ley de Transito			1,054,521	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			54,427	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			68,034	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			326,564	
							MULTAS E INTERESES			398,066	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850	
							OTROS			2,403,009	
							PERMISOS Y LICENCIAS			214,444	
							PATENTES MUNICIPALES			196,041	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-241	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			89,792	
							Total Comprobante :	26,746,265		26,746,265	
							Total día	26,746,265		26,746,265	
2	108	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	22,934,007			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	20,554,684			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	183,692			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			549,079	
							EN PATENTES MUNICIPALES			337,150	
							COBRO DIRECTO			306,745	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			120,034	
							PROPAGANDA			411,031	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,400,756	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			105,002	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			93,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,700	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,182,216	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			20,554,684	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,823,276	
							Multas Ley de Transito			3,860,915	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			183,692	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			197,299	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			428,614	
							MULTAS E INTERESES			430,903	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			50,270	
							PERMISOS Y LICENCIAS			150,601	
							PATENTES MUNICIPALES			148,421	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-290
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			265,941
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			67,344
						Total Comprobante :		43,672,383		43,672,383
						Total día		43,672,383		43,672,383
2	109	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	21,512,832		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	121,230		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	10,660,840		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	148,219		
						114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ			121,234
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			330,000
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,694,529
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,042,234
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			500,974
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			517,246
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			584,900
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			2,614,039
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			158,876
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,500
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,219,071
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			10,660,840
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,781,455
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,500,247
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			148,219
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			285,743
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			474,783
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,041,523
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			50,270
						115-08-99-999-000-000	OTROS			435,667
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			177,435
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			568,073
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-241
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			447,518
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			86,986
						Total Comprobante :		32,443,121		32,443,121
						Total día		32,443,121		32,443,121

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	110	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			16,475,960	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			10,830,102	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			74,838	
						114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)				169,660
						114-03-01-111-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN CARLOS VILL				170,765
						114-03-01-114-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARCO CEBALLOS				343,999
						114-03-01-170-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALVARO BASQUEZ				5,000
						114-03-01-171-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (FERNANDO ANTONI				280,126
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				267,528
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				101,145
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				199,167
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				28,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				10,114
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,746,875
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				130,994
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				47,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				3,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,333,300
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				10,830,102
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,436,688
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				3,104,036
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				74,838
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				129,265
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				319,761
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				452,831
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
						115-08-99-999-000-000	OTROS				753,506
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				164,764
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				185,571
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-335
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				70,150
							Total Comprobante :			27,380,900	27,380,900
							Total día			27,380,900	27,380,900
2	111	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			929,294,525	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	11,911,274			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	95,248			
							ANTICIPO FUNCIONARIO (ALVARO BASQUEZ				10,001
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				408,194
							EN PATENTES MUNICIPALES				274,333
							COBRO DIRECTO				374,417
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,440,113
							PROPAGANDA				802,834
							DERECHOS VARIOS RENTAS				1,153,869
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				181,977
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				29,000
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				6,200
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,721,821
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				11,911,274
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,875,894
							OTROS				20,409
							Multas Ley de Transito				2,432,232
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				95,248
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				170,085
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				775,588
							MULTAS E INTERESES				505,370
							PARTICIPACIÓN ANUAL				875,107,763
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				54,840
							OTROS				36,106,381
							PERMISOS Y LICENCIAS				424,947
							PATENTES MUNICIPALES				136,082
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-263
							PCV OTRAS COMUNAS				251,572
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				30,866
							Total Comprobante :		941,301,047		941,301,047
							Total día		941,301,047		941,301,047
2	112	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS				19,573,728
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU				11,637,542
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU				88,444
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,132,538
							EN PATENTES MUNICIPALES				282,217

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			351,452
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			101,045
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			204,194
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,494,858
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			341,334
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			330,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,500
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,668,467
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			11,637,542
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,822,080
							115-03-02-999-000-000	OTROS			6,803
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,687,329
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			88,444
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			156,478
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			714,358
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			642,207
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			50,270
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			314,062
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			220,236
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-208
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			50,508
Total Comprobante :									31,299,714		31,299,714
Total día									31,299,714		31,299,714
2	114	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	21,580,777		
							111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	4,579,686		
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	17,974,838		
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	34,017		
							114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA			202,500
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			850,803
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			440,093
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			227,882
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			157,089
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			528,276
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,388,632
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			60,256
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			14,100
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,154,328
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			17,974,838
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,659,393
						115-03-02-999-000-000	OTROS			6,803
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,340,462
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			34,017
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			88,444
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			387,795
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			818,726
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			630,579
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			199,801
						214-05-02-002-062-000	CONSTRUCCION SEDE CONDOMINIO SOCIAL K			4,579,686
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-321
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			165,808
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			36,478
						Total Comprobante :		44,169,318		44,169,318
						Total día		44,169,318		44,169,318
2	115	15/03/2025			Ingresos día 15/03/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	4,010,659		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	5,558,834		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	176,888		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,235,414
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,558,834
						115-03-02-999-000-000	OTROS			6,803
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			127,563
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			176,888
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			54,427
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			394,598
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			50,879
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			41,130
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			99,888
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-43
						Total Comprobante :		9,746,381		9,746,381
						Total día		9,746,381		9,746,381

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	116	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS		179,151,772		
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		23,345,591		
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		496,649		
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				520,839
							EN PATENTES MUNICIPALES				134,860
							COBRO DIRECTO				267,925
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				138,526
							PROPAGANDA				65,406
							DERECHOS VARIOS RENTAS				774,510
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				273,146
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				400,000
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				16,700
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				13,765,873
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				23,345,591
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,760,448
							OTROS				6,803
							Multas Ley de Transito				2,387,978
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				496,649
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				163,282
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,149,775
							MULTAS E INTERESES				363,394
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				100,540
							OTROS				2,641
							PERMISOS Y LICENCIAS				241,487
							PATENTES MUNICIPALES				478,369
							SAP (19561971)				152,343,298
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-240	
							TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				253,130
							TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD				609,451
							TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO				2,905,571
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				28,060
							Total Comprobante :			202,994,012	202,994,012
							Total día			202,994,012	202,994,012
2	117	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS			24,646,000	
							CAJA FONDOS TERCERO			29,144,190	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		14,176,156		
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		197,299		
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC				77,210
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,548,936
							EN PATENTES MUNICIPALES				269,719
							COBRO DIRECTO				493,275
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,268,393
							PROPAGANDA				182,867
							DERECHOS VARIOS RENTAS				673,277
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION				13,200
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				366,000
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				5,500
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				8,400,354
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				14,176,156
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,447,696
							OTROS				6,803
							Multas Ley de Transito				2,321,643
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				197,299
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				193,897
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				428,615
							MULTAS E INTERESES				412,496
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				50,270
							PERMISOS Y LICENCIAS				105,342
							PATENTES MUNICIPALES				301,886
							OMIL LINEA GENERAL (19562004)				28,000,000
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D				3,617
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-241
							PCV OTRAS COMUNAS				70,447
							TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				1,140,570
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				8,418
							Total Comprobante :		68,163,645		68,163,645
							Total día		68,163,645		68,163,645
2	118	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS			21,343,907	
							CAJA FONDOS TERCERO			3,141,860	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			21,072,798	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			183,692	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-01-140-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LORENZO QUEZAD			241,206
							114-03-01-171-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (FERNANDO ANTONI			26,850
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			1,754,872
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,115,220
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			134,860
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			358,067
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			50,000
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			270,943
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			461,277
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			85,084
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,500
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,319,686
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			21,072,798
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,671,400
							115-03-02-999-000-000	OTROS			13,606
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,921,209
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			183,692
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			149,675
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			782,391
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			376,610
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			54,840
							115-08-99-999-000-000	OTROS			48
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			323,998
							115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			130,587
							214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			1,386,989
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-264
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			841,695
							214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			8,418
							Total Comprobante :		45,742,257		45,742,257
							Total día		45,742,257		45,742,257
2	119	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	25,451,680		
							111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		491,859	
							111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	22,186,808		
							111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	510,259		
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			430,849
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			168,575

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							COBRO DIRECTO			651,827	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			646,557	
							PROPAGANDA			840,503	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			739,817	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			197,535	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			408,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			8,400	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,053,242	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			22,186,808	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,527,336	
							OTROS			20,409	
							Multas Ley de Transito			3,706,195	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			510,259	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			156,478	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			864,036	
							MULTAS E INTERESES			484,301	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			63,980	
							PERMISOS Y LICENCIAS			258,848	
							PATENTES MUNICIPALES			1,024,467	
							APORTE AL ESPACIO PUBLICO			491,860	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-130	
							PCV OTRAS COMUNAS			192,036	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			8,418	
							Total Comprobante :	48,640,606		48,640,606	
							Total día	48,640,606		48,640,606	
2	120	22/03/2025			Ingresos día 22/03/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	7,154,454			
							CAJA BIENESTAR	317,901			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	8,263,209			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	176,888			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (DENY PAUCAY R.)			388,500	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,441	
							EN PATENTES MUNICIPALES			33,715	
							PROPAGANDA			67,968	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,794,689	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			8,263,209	
							OTROS			6,803	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			176,888	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			74,837	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			476,239	
							MULTAS E INTERESES			97,474	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			41,130	
							OTROS			858,948	
							PERMISOS Y LICENCIAS			163,238	
							ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			317,901	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-57	
							PCV OTRAS COMUNAS			117,529	
							Total Comprobante :	15,912,452		15,912,452	
							Total día	15,912,452		15,912,452	
2	121	23/03/2025			Ingresos día 23/03/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	5,220,977			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	7,758,238			
							COBRO DIRECTO			32,886	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,559,940	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			7,758,238	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			170,085	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			272,136	
							MULTAS E INTERESES			68,069	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850	
							PERMISOS Y LICENCIAS			95,007	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4	
							Total Comprobante :	12,979,215		12,979,215	
							Total día	12,979,215		12,979,215	
2	122	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	34,222,414			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	37,126,953			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	374,188			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (LORENZO QUEZAD			482,585	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			188,286	
							EN PATENTES MUNICIPALES			179,525	
							COBRO DIRECTO			257,994	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			109,019	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			923,159	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			92,090	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			504,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,200	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			22,029,712	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			37,126,953	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,292,022	
							OTROS			6,803	
							Multas Ley de Transito			4,371,159	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			374,188	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			612,306	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,007,004	
							MULTAS E INTERESES			282,216	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			150,810	
							OTROS			189,143	
							PERMISOS Y LICENCIAS			246,470	
							PATENTES MUNICIPALES			217,565	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-465	
							PCV OTRAS COMUNAS			72,005	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			2,806	
							Total Comprobante :	71,723,555		71,723,555	
							Total día	71,723,555		71,723,555	
2	123	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	31,252,273			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	27,558,953			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	265,334			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARINA LAZO EST			14,997	
							GASTOS MENORES			8,505	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,847,126	
							EN PATENTES MUNICIPALES			336,419	
							COBRO DIRECTO			252,242	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			30,000	
							PROPAGANDA			380,106	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,179,808	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			264,202	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			12,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			12,100	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			16,251,326	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			27,558,953
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,903,919
						115-03-02-999-000-000	OTROS			6,803
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,418,689
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			265,334
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			312,957
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,245,024
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			231,440
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			77,690
						115-08-99-999-000-000	OTROS			802,100
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			284,052
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			215,795
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-372
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			131,673
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			33,672
						Total Comprobante :		59,076,560		59,076,560
						Total día		59,076,560		59,076,560
2	124	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	35,357,609		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	270		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	40,191,594		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	421,814		
						114-03-01-158-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (GABRIEL ORELLAN			1,495
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			464,333
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			385,561
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			218,330
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			30,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			953,156
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			919,118
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			20,003
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			433,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			8,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			23,820,456
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			40,191,594
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,872,298
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,959,464
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			421,814

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			401,401
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,347,077
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			459,257
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			95,970
						115-08-99-999-000-000	OTROS			67,467
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			294,510
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			239,094
						214-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			275
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-456
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			362,258
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			5,612
						Total Comprobante :		75,971,287		75,971,287
						Total día		75,971,287		75,971,287
2	125	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	39,702,569		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	227,671		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	36,287,817		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	285,744		
						114-03-01-006-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARINA LAZO EST			120,000
						114-03-01-163-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (YASMIN AMAR MAR			56,190
						114-03-01-999-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ANTERIORES)			154,250
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			972,110
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			252,591
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			173,474
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			352,545
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			237,294
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			360,161
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			544,697
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			135,134
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			205,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			21,493,722
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			36,287,817
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,510,120
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			6,223,397
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			285,744
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			723,889

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,092,755	
							MULTAS E INTERESES			441,005	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			164,520	
							OTROS			2,601,215	
							PERMISOS Y LICENCIAS			278,978	
							PATENTES MUNICIPALES			522,388	
							APORTE AL ESPACIO PUBLICO			227,671	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-318	
							PCV OTRAS COMUNAS			76,034	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			8,418	
Total Comprobante :									76,503,801	76,503,801	
Total día									76,503,801	76,503,801	
2	126	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS			35,039,924	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			37,866,603	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			224,513	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			580,496	
							EN PATENTES MUNICIPALES			302,052	
							COBRO DIRECTO			306,877	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			40,000	
							PROPAGANDA			242,491	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,632,459	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			44,634	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			75,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,400	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			22,471,033	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			37,866,603	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,449,499	
							OTROS			13,606	
							Multas Ley de Transito			3,656,798	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			224,513	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			874,917	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,819,231	
							MULTAS E INTERESES			306,789	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			146,240	
							OTROS			67,744	
							PERMISOS Y LICENCIAS			248,938	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PATENTES MUNICIPALES			278,338	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-545	
							PCV OTRAS COMUNAS			475,121	
							PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			2,806	
							Total Comprobante :	73,131,040		73,131,040	
							Total día	73,131,040		73,131,040	
2	127	29/03/2025			Ingresos día 29/03/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	18,006,428			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	26,097,200			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	353,777			
							COBRO DIRECTO			59,471	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,470,629	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			26,097,200	
							Multas Ley de Transito			153,076	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			353,777	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			304,077	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,297,950	
							MULTAS E INTERESES			255,141	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			109,680	
							OTROS			33,717	
							PERMISOS Y LICENCIAS			187,697	
							PATENTES MUNICIPALES			135,273	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-283	
							Total Comprobante :	44,457,405		44,457,405	
							Total día	44,457,405		44,457,405	
2	128	30/03/2025			Ingresos día 30/03/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	21,361,087			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	30,787,219			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	591,896			
							COBRO DIRECTO			115,743	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			18,294,811	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			30,787,219	
							OTROS			6,803	
							Multas Ley de Transito			76,538	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			591,896	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			367,789	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,790,917	
							MULTAS E INTERESES			85,331	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			164,520	
							OTROS			137,278	
							PERMISOS Y LICENCIAS			177,529	
							PATENTES MUNICIPALES			31,029	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-99	
							PCV OTRAS COMUNAS			112,898	
							Total Comprobante :		52,740,202	52,740,202	
							Total día		52,740,202	52,740,202	
2	129	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS			982,371,376	
							CAJA FONDOS TERCERO			1,204,539,758	
							CAJA BIENESTAR			33,056,672	
							CAJA COMUNA SEGURA			2,975,000	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			37,991,667	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			312,961	
							ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA				31,100
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,381,189
							EN IMPUESTO TERRITORIAL				1,425,485
							EN PATENTES MUNICIPALES				459,021
							COBRO DIRECTO				643,388
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				735,089
							PROPAGANDA				552,703
							TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				38,547,721
							DERECHOS VARIOS RENTAS				2,454,017
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				20,000
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS				4,400
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				22,433,339
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				37,991,667
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,495,318
							OTROS				6,803
							PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				55,338,068
							OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T				42,926,203
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				9,693,438
							Multas Ley de Transito				5,910,413
							Otras Multa Beneficio Municipal				4,588

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			312,961
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			768,784
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,435,622
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			660,032
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			261,894,790
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			159,950
						115-08-99-999-000-000	OTROS			5,738,304
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			361,672
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			510,763
						115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI			1,184,563,000
						214-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			431,237
						214-05-02-002-059-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VE			3,994,688
						214-05-02-002-066-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. SANTA ROS			15,144,163
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			406,667
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			33,056,672
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1,598
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			311,184
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			511,332,947
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			17,075,168
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			36,478
							Total Comprobante :	2,261,247,434	2,261,247,434	
							Total día	2,261,247,434	2,261,247,434	
2	130	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		15,870,909	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		241,407,880	
						111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE		6,050	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		12,755,067	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		258,529	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			12,000
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			440,012
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			303,435
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			344,711
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			98,018
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			200,190
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,072,859
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			13,200
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			112,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,324,969
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			12,755,067
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,419,484
						115-03-02-999-000-000	OTROS			6,803
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,012,092
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			258,529
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			190,495
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			748,375
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			599,059
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			68,550
						115-08-99-999-000-000	OTROS			6,194
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			328,075
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			162,174
						214-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			280
						214-05-02-001-021-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			76,954,200
						214-05-02-001-022-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			71,370,000
						214-05-02-001-023-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			93,083,400
						214-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			6,055
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-145
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			387,712
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			19,642
						Total Comprobante :		270,298,435	270,298,435	
						Total día		270,298,435	270,298,435	
2	131	09/03/2025			Ingresos día 09/03/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,827,239		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,647,792		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			82,857
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,557,638
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,647,792
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			13,607
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			54,427
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			51,296
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			31,038
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			31,806
						Total Comprobante :		4,475,031	4,475,031	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			4,475,031	4,475,031
1	138	03/03/2025	017274549-0	ADOLFO MOISES GARCIA	LICENCIA MEDICA N° 114738818-3	*** NO REGISTRADO EL	114738818		114738818	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	509,532		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			509,532
						Total Comprobante :			509,532	509,532
						Total día			509,532	509,532
5	152	03/03/2025	065213302-9	AGRUPACION CULTURAL	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR	MEMORANDUM	212		12172023	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	500,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
5	153	03/03/2025	065151491-6	FEDERACION REGIONAL	SE CONTABILIZASUBVENCIÓN DECRE	MEMORANDUM	238		1492025	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	500,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
5	154	03/03/2025	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			71462024	
						114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ	260		
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			260
						115-08-99-999-000-000	OTROS	260		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			260
						115-08-99-999-000-000	OTROS			260
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	260		
						Total Comprobante :			780	780
5	155	03/03/2025	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	111		71462024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	349,960		
						215-22-04-999-001-000	OTROS	77,000		
						114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ			426,960
						Total Comprobante :			426,960	426,960
5	156	04/03/2025	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	12		59462024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	927,536		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	170,000		
						114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)			970,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			127,536

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,097,536		1,097,536
Total día								2,525,276		2,525,276
5	157	04/03/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	118		71142024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	915,942		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	99,420		
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO			999,420
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			15,942
Total Comprobante :								1,015,362		1,015,362
5	158	04/03/2025	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	78		74922024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	92,754		
						215-22-04-999-001-000	OTROS	78,481		
						114-03-01-044-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DENY PAUCAY R.)			155,699
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			12,754
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			2,782
Total Comprobante :								171,235		171,235
1	159	14/03/2025	017798760-3	MACARENA LOZANO ALVA	LICENCIA MEDICA N° 114924392-1	*** NO REGISTRADO EL	114924392		11486803	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	140,914		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			140,914
Total Comprobante :								140,914		140,914
Total día								1,327,511		1,327,511
5	159	04/03/2025	014107717-1	MARICELA OLIVARES CA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	24		69282024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	317,652		
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	654,500		
						215-22-04-999-001-000	OTROS	17,100		
						114-03-01-138-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARICELA OLIVAR			989,252
Total Comprobante :								989,252		989,252
Total día								989,252		989,252
1	160	14/03/2025	009071224-1	JUAN ISMAEL IRRIBARR	LICENCIA MEDICA N° 114822188-6	*** NO REGISTRADO EL	114822188		114822188	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	408,362		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			408,362
Total Comprobante :								408,362		408,362
Total día								408,362		408,362

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	160	04/03/2025	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1462		41152024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		455,200	
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		100,000	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		24,800	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		270,000	
						114-03-01-120-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA DEL PILAR			850,000
							Total Comprobante :		850,000	850,000
							Total día		850,000	850,000
1	161	14/03/2025	014579219-3	HECTOR GONZALEZ NIET	LICENCIA MEDICA N° 115010678-4	*** NO REGISTRADO EL	1150106778		115010678	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		225,539	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			225,539
							Total Comprobante :		225,539	225,539
							Total día		225,539	225,539
5	161	04/03/2025	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			24472024	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		2	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2
						115-08-99-999-000-000	OTROS		2	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			2
						115-08-99-999-000-000	OTROS			2
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2	
							Total Comprobante :		6	6
							Total día		6	6
1	162	14/03/2025	012443386-k	JANINA GORDILLO GUER	LICENCIA MEDICA N° 61713579 DE	*** NO REGISTRADO EL	61713579		61713579	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		708,507	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			708,507
							Total Comprobante :		708,507	708,507
							Total día		708,507	708,507
5	162	04/03/2025	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	203		24472024	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		877,390	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			877,390
							Total Comprobante :		877,390	877,390
							Total día		877,390	877,390
5	163	04/03/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	10		68012024	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	904,400		
							114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI			904,400
							Total Comprobante :		904,400		904,400
5	164	04/03/2025	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1301			11022024	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	30,000		
							215-22-04-999-001-000	OTROS	411,108		
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	49,000		
							114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR			490,108
							Total Comprobante :		490,108		490,108
5	165	04/03/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	7			69722024	
							215-22-04-999-001-000	OTROS	219,064		
							114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT			219,064
							Total Comprobante :		219,064		219,064
5	166	04/03/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	213			16972024	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	970,000		
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			970,000
							Total Comprobante :		970,000		970,000
5	167	04/03/2025	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	248			2152024	
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	266,000		
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	117,920		
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			383,920
							Total Comprobante :		383,920		383,920
1	168	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	201,559		
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	492,652		
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	70,017		
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	215,889		
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,534,932		
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	82,884		
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	16,000		
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	6,600		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,780,067		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	22,170,100		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,782,859		
						115-03-02-999-000-000	OTROS		20,409	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	6,087,335		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	357,181		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	244,922		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,064,735		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	957,089		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	68,550		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	522,000		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			22,527,281
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			776,104
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			357,181
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,426,449
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			14,583,335
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,194,084
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			7,289,346
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			522,000
						Total Comprobante :		48,675,780		48,675,780
						Total día		51,643,272		51,643,272
5	168	04/03/2025	016352187-3	ALEJANDRA MENDEZ OLM	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	240		26192024	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		410,370	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			410,370
						Total Comprobante :		410,370		410,370
						Total día		410,370		410,370
1	169	08/03/2025			Ingresos día 08/03/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		109,228	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		367,718	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,249,757	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		3,769,803	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		76,538	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		20,410	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		81,641	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		145,229	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12,125	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			3,769,803

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			86,211	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				136,146
							PERMISOS Y LICENCIAS				2,249,757
							OTROS TRIBUTOS				340,800
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				242,177
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				12,125
							Total Comprobante :	6,837,019			6,837,019
							Total día	6,837,019			6,837,019
5	169	04/03/2025	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	204			19412024	
							GASTOS MENORES	663,690			
							GASTOS MENORES				663,690
							Total Comprobante :	663,690			663,690
							Total día	663,690			663,690
5	170	04/03/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	LISTA CERTIFICADOS A	265			74592024	
							PARA VEHÍCULOS	32,017			
							ANTICIPO FUNCIONARIO (LILIBETH CHOQUE				32,017
							Total Comprobante :	32,017			32,017
5	171	04/03/2025	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	197			9262024	
							GASTOS MENORES	427,800			
							GASTOS MENORES				427,800
							Total Comprobante :	427,800			427,800
5	172	04/03/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	266			74602024	
							PARA VEHÍCULOS	40,000			
							ANTICIPO FUNCIONARIO (JOSHUA FERNANDE				40,000
							Total Comprobante :	40,000			40,000
5	173	04/03/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	263			74552024	
							PARA VEHÍCULOS	40,000			
							ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V				40,000
							Total Comprobante :	40,000			40,000
5	174	04/03/2025	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	224			74572024	
							PARA VEHÍCULOS	32,232			
							ANTICIPO FUNCIONARIO (GABRIEL ORELLAN				32,232

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			32,232	32,232
5	175	04/03/2025	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	22		58532024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100,000		
						114-03-01-002-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (TEO RAMIREZ)			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
1	176	16/03/2025			Ingresos día 16/03/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	59,685		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,497,018		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,243,715		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	127,563		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	68,034		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	272,136		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	76,946		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	13,710		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	33,715		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	49,212		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			4,243,715
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			285,846
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			59,685
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,497,018
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			272,543
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			33,715
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			49,212
						Total Comprobante :			7,441,734	7,441,734
						Total día			8,113,783	8,113,783
5	176	04/03/2025	019432925-3	FERNANDA ANDREA ALBO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1583		58542024	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100,000		
						114-03-01-109-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDA ALBOR			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
1	177	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	336,419		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	240,231		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	98,413		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PROPAGANDA	312,675			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	693,960			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	160,877			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	195,000			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	7,200			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,835,363			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	13,746,230			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,756,851			
							OTROS	6,803			
							Multas Ley de Transito	2,961,167			
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	115,659			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	136,068			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	659,931			
							MULTAS E INTERESES	275,204			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	45,700			
							OTROS	67,430			
							PERMISOS Y LICENCIAS	412,379			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			13,861,889	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			589,972	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			115,659	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,122,328	
							PERMISOS Y LICENCIAS			9,599,017	
							OTROS TRIBUTOS			922,447	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,372,439	
							OTROS INGRESOS			67,430	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			412,379	
							Total Comprobante :	30,063,560		30,063,560	
							Total día	30,063,560		30,063,560	
5	177	04/03/2025	005692367-5	MARIA ROSA PORRAS PI	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	187			33412024	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-16,550			
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	16,550			
							Total Comprobante :				
							Total día				
5	178	04/03/2025	019178096-5	SEBASTIAN AGUSTIN PA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	189			38562024	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-30,000			
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	30,000			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :				
5	179	04/03/2025	008748245-6	MYRIAM VINKA CASTILL	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	185		53522024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-8,000		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	8,000		
						Total Comprobante :				
5	180	04/03/2025	014646650-8	NORMA LUCILA CUBA G	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	188		61852024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-31,900		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	31,900		
						Total Comprobante :				
5	181	04/03/2025	024827867-6	HEIDI VACA AGUAYO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	186		69442024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-73,550		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	73,550		
						Total Comprobante :				
1	183	26/03/2025	019540487-9	VICENTE HERNANDEZ CH	LICENCIA MEDICA N° 115151555-6	*** NO REGISTRADO EL	115151555		115151555	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	653,038		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			653,038
						Total Comprobante :			653,038	653,038
						Total día			653,038	653,038
1	184	26/03/2025	017798760-3	MACARENA LOZANO ALVA	LICENCIA MEDICA N° 115229243-7	*** NO REGISTRADO EL	115229243		115229243	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	140,914		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			140,914
						Total Comprobante :			140,914	140,914
1	185	26/03/2025	015548953-7	FREDY CARTES CHAVEZ	LICENCIA MEDICA N° 20823193-6	*** NO REGISTRADO EL	20823187		20823187	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	708,714		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			708,714
						Total Comprobante :			708,714	708,714
1	186	26/03/2025	020248425-5	BAIRON ESTEBAN SERRA	LICENCIA MEDICA N° 115234793-2	*** NO REGISTRADO EL	115234793		115234793	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	13,132		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			13,132
						Total Comprobante :			13,132	13,132

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	186	07/03/2025	008987436-k	VILLANUEVA VILLALOBO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	184		55932024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-36,570		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	36,570		
						Total Comprobante :				
						Total día			862,760	862,760
1	187	26/03/2025	006168533-2	MARINA FLORES OLIVAR	LICENCIA MEDICA N° 20824369-1	*** NO REGISTRADO EL	20824368		20824368	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	910,038		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			910,038
						Total Comprobante :			910,038	910,038
						Total día			910,038	910,038
5	187	07/03/2025	008873782-2	SILVIA CATRILAF REUM	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	148		56292024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-25,000		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	25,000		
						Total Comprobante :				
						Total día				
1	188	26/03/2025	010272500-k	PATRICIO HORACIO PAT	LICENCIA MEDICA N° 115255199-8	*** NO REGISTRADO EL	115255199		115255199	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	493,975		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			493,975
						Total Comprobante :			493,975	493,975
						Total día			493,975	493,975
5	188	07/03/2025	005559069-9	AMELIA DEL CARMEN R	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	149		60572024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-131,390		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	131,390		
						Total Comprobante :				
						Total día				
1	189	26/03/2025	010608553-6	FREDDY SANDRO MONTOY	LICENCIA MEDICA N° 115223480-1	*** NO REGISTRADO EL	115223480		115223480	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	182,217		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			182,217
						Total Comprobante :			182,217	182,217
						Total día			182,217	182,217
5	189	07/03/2025	016055017-1	MONICA PATRICIA GONZ	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	146		61082024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-9,200		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	9,200		
Total Comprobante :										
Total día										
1	190	26/03/2025	016056494-6	GONZALO VIVEROS BARA	LICENCIA MEDICA N° 115284374-3	*** NO REGISTRADO EL	115284374		115284374	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		223,177	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			223,177
									Total Comprobante :	223,177
									Total día	223,177
5	190	07/03/2025	006439598-k	OSCAR RAUL AVILES NA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	220		28642024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		-50,992	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		50,992	
									Total Comprobante :	
									Total día	
1	191	26/03/2025	018373501-2	ANGELA LEIVA CAMACHO	LICENCIA MEDICA N° 115320971-1	*** NO REGISTRADO EL	115320971		115320970	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		19,049	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			19,049
									Total Comprobante :	19,049
									Total día	19,049
5	191	07/03/2025	009204683-4	NELSON LORENZO VARGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	150		61062024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		-62,859	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		62,859	
									Total Comprobante :	
									Total día	
1	192	26/03/2025	013420619-5	SONJA MELLA CERDA	LICENCIA MEDICA N° 115538870-2	*** NO REGISTRADO EL	115538870		115538870	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		20,405	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			20,405
									Total Comprobante :	20,405
									Total día	20,405
5	192	07/03/2025	014627414-5	KAREN VASQUEZ SALDIV	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	230		69452024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		-5,000	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		5,000	
									Total Comprobante :	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día				
1	193	26/03/2025	017798760-3	MACARENA LOZANO ALVA	LICENCIA MEDICA N° 115589579-5	*** NO REGISTRADO EL	115589579		115589579	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	140,914		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			140,914
						Total Comprobante :			140,914	140,914
						Total día			140,914	140,914
5	193	07/03/2025	019977781-5	MONTSERRAT ALEJANDRA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	209		38412024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-45,007		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	45,007		
						Total Comprobante :				
						Total día				
1	194	26/03/2025	015888353-8	GIORDANNA ANDREA GUT	LICENCIA MEDICA N° 38624766 DE	*** NO REGISTRADO EL	38624766		38624766	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	697,127		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			697,127
						Total Comprobante :			697,127	697,127
						Total día			697,127	697,127
5	194	07/03/2025	017433270-3	Sebastian Andres Tro	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	208		46262024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-50,000		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	50,000		
						Total Comprobante :				
						Total día				
1	195	26/03/2025	009071224-1	JUAN ISMAEL IRRIBARR	LICENCIA MEDICA N° 115416674-9	*** NO REGISTRADO EL	115416674		115416674	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	618,168		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			618,168
						Total Comprobante :			618,168	618,168
						Total día			618,168	618,168
5	195	07/03/2025	011180364-1	KARIM HERALDO ROMERO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	190		55902024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-5,000		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	5,000		
						Total Comprobante :				
						Total día				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	196	26/03/2025	013416238-4	CHRISTIAN ZEPEDA HUE	LICENCIA MEDICA N° 115081064-3	*** NO REGISTRADO EL	115081064		115081064	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	911,279		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			911,279
						Total Comprobante :			911,279	911,279
						Total día			911,279	911,279
5	196	07/03/2025	012438429-k	RODRIGO ASTORGA LUNA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	210		58102024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-32,698		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	32,698		
						Total Comprobante :				
						Total día				
1	197	26/03/2025	013215384-1	FRANCIA ALVARADO RIQ	LICENCIA MEDICA N° 2071231-4 D	*** NO REGISTRADO EL	20871227		20871227	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	13,783		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			13,783
						Total Comprobante :			13,783	13,783
						Total día			13,783	13,783
1	198	26/03/2025	009659926-9	MARIO FERNANDO SAAVE	LICENCIA MEDICA N° 20870334-K	*** NO REGISTRADO EL	20870334		20870334	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	341,561		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			341,561
						Total Comprobante :			341,561	341,561
1	199	26/03/2025	013215503-8	GIZELLA SOLIS CID	LICENCIA MEDICA N° 115673060-9	*** NO REGISTRADO EL	115673060		115673060	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,662,126		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,662,126
						Total Comprobante :			1,662,126	1,662,126
1	200	26/03/2025	011929971-3	HUMBERTO WILSON LOPE	LICENCIA MEDICA N° 20897968-K	*** NO REGISTRADO EL	20897968		20897968	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,088,504		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,088,504
						Total Comprobante :			1,088,504	1,088,504
1	201	26/03/2025	016055883-0	CRISTIAN ANDRES SAEZ	LICENCIA MEDICA N° 115532294-9	*** NO REGISTRADO EL	115532294		115532294	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	487,771		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			487,771
						Total Comprobante :			487,771	487,771

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	202	26/03/2025	021012950-2	ESTEBAN NICOLAS HUID	LICENCIA MEDICA N° 20911883-1	*** NO REGISTRADO EL	20911882		20911882	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	384,046			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			384,046	
					Total Comprobante :			384,046	384,046	
1	203	26/03/2025	013420619-5	SONJA MELLA CERDA	LICENCIA MEDICA N° 115704491-1	*** NO REGISTRADO EL	115704491		115704491	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	131,584			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			131,584	
					Total Comprobante :			131,584	131,584	
1	204	31/03/2025	017798760-3	MACARENA LOZANO ALVA	LICENCIA MEDICA N° 115938059-5	*** NO REGISTRADO EL	115938059		115938059	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	140,914			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			140,914	
					Total Comprobante :			140,914	140,914	
					Total día			4,236,506	4,236,506	
1	205	31/03/2025	014102542-2	JUANA DEL ROSARIO RO	LICENCIA MEDICA N° 115933094-6	*** NO REGISTRADO EL	115933094		115933094	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	95,778			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			95,778	
					Total Comprobante :			95,778	95,778	
1	206	31/03/2025	017560117-1	PATRICIO MACAYA VALE	LICENCIA MEDICA N° 20963179-2	*** NO REGISTRADO EL	20963177		20963179	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	846,778			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			846,778	
					Total Comprobante :			846,778	846,778	
1	207	31/03/2025	009512101-2	RODOLFO ELIAS SILVA	LICENCIA MEDICA N° 20956624-9	*** NO REGISTRADO EL	20956615		20956615	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	111,764			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			111,764	
					Total Comprobante :			111,764	111,764	
5	207	11/03/2025	006501584-6	GLADYS ANGELICA VALE	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	221		29582024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	-76,832			
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC	76,832			
					Total Comprobante :					
					Total día			1,054,320	1,054,320	
1	208	31/03/2025	010608553-6	FREDDY SANDRO MONTOY	LICENCIA MEDICA N° 115856231-2	*** NO REGISTRADO EL	115856231		115856231	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			45,554	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				45,554
							Total Comprobante :			45,554	45,554
							Total día			45,554	45,554
1	209	31/03/2025	017430042-9	DANIEL GARCES NUNEZ	LICENCIA MEDICA N° 20937652-0	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20937652		20937652	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			265,185	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				265,185
							Total Comprobante :			265,185	265,185
1	210	31/03/2025	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	LICENCIA MEDICA N° 115906895-8	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	115906895		115906895	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			3,009,606	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,009,606
							Total Comprobante :			3,009,606	3,009,606
1	211	31/03/2025	010853707-8	MARIA ESTELA NORAMBU	LICENCIA MEDICA N° 116071607-6	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	116071607		116071607	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			204,195	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				204,195
							Total Comprobante :			204,195	204,195
1	212	31/03/2025	012742851-4	RICARDO ULLOA FIGUER	LICENCIA MEDICA N° 116026481-7	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	116026481		116026481	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			160,359	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				160,359
							Total Comprobante :			160,359	160,359
1	213	31/03/2025	026539710-7	SAMANTHA MARTINEZ RI	LICENCIA MEDICA N° 116115383-0	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	116115383		116115383	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			19,198	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,198
							Total Comprobante :			19,198	19,198
5	213	13/03/2025	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	114-05-02-001-007-000	MEMORANDUM	299		70022024	
						114-03-01-037-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			160,700	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ				160,700
							Total Comprobante :			160,700	160,700
							Total día			3,819,243	3,819,243
1	214	31/03/2025	006168533-2	MARINA FLORES OLIVAR	LICENCIA MEDICA N° 116126090-4	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	116126090		116126090	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			839,341	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			839,341
Total Comprobante :										839,341	839,341
Total día										839,341	839,341
5	214	13/03/2025	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	114-03-01-110-000-000	*** NO REGISTRADO EL			60602024	
							114-03-03-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C		5,000	
								GASTOS MENORES			5,000
Total Comprobante :										5,000	5,000
Total día										5,000	5,000
5	215	13/03/2025	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	114-05-02-001-011-000	MEMORANDUM	292		60602024	
								NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		894,320	
								GASTOS MENORES			894,320
Total Comprobante :										894,320	894,320
5	216	14/03/2025	074664500-7	ASOC. ADULTA DE FUTB	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	541-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	290		27382021	
								TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		500,000	
								DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			500,000
Total Comprobante :										500,000	500,000
Total día										1,394,320	1,394,320
5	217	14/03/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	SE CONTABILIZA CONVENIO OCTUBR	541-01-00-000-000-000	MEMORANDUM	286		26082024	
								TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		5,467,126	
								DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			5,467,126
Total Comprobante :										5,467,126	5,467,126
5	219	17/03/2025	009186621-8	MARITZA MARABOLI SOT	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	261		4952025	
								ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		-1,750	
								TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		1,750	
Total Comprobante :											
Total día										5,467,126	5,467,126
5	220	17/03/2025	027132323-9	PAOLA ANDREA MENDEZ	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	260		2692025	
								ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		-1,650	
								TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC		1,650	
Total Comprobante :											
5	221	18/03/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	100		72282024	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,136,232			
							ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI				980,000
							RETENCIONES HONORARIOS				156,232
							Total Comprobante :	1,136,232			1,136,232
							Total día	1,136,232			1,136,232
5	222	19/03/2025	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	19			72472024	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			744,260	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARINA LAZO EST				636,945
							RETENCIONES HONORARIOS				102,335
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				4,980
							Total Comprobante :			744,260	744,260
							Total día			744,260	744,260
5	223	19/03/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	297			3232025	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			768,581	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI				768,581
							Total Comprobante :			768,581	768,581
5	224	19/03/2025	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	264			47692024	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			853,330	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (LORENZO QUEZAD				733,995
							RETENCIONES HONORARIOS				117,335
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				2,000
							Total Comprobante :			853,330	853,330
5	225	19/03/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	283			4062025	
							OTROS			425,604	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)				425,604
							Total Comprobante :			425,604	425,604
5	226	19/03/2025	007521201-1	ANDRES ALBERTO ESPIN	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	271			66012024	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-10,870	
							TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			10,870	
							Total Comprobante :				
5	227	19/03/2025	010776494-1	MARIA SOLEDAD CAYO M	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	269			4512025	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-13	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			13	
Total Comprobante :											
1	228	01/03/2025			Ingresos día 01/03/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			33,715	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			149,271	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			37,086	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			491,808	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,665,849	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,877,454	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			40,820	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			163,282	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			60,322	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			60,624	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,877,454
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				172,422
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				381,580
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,665,849
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				330,300
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				101,142
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				60,624
						Total Comprobante :			5,589,371	5,589,371	
						Total día			7,636,886	7,636,886	
5	228	19/03/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	199		75442024		
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,000,000	
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO				911,489
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				88,511
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000	
						Total día			1,000,000	1,000,000	
1	229	02/03/2025			Ingresos día 02/03/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			132,400	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,508,453	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,514,087	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			51,025	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			34,017	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	34,017			
							MULTAS E INTERESES	27,914			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,548,104	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			34,017	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			132,400	
							PERMISOS Y LICENCIAS			1,508,453	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			78,939	
							Total Comprobante :	4,306,483		4,306,483	
							Total día	4,306,483		4,306,483	
5	229	19/03/2025	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-01-001-000-000	MEMORANDUM	107		76722024	
							PARA PERSONAS			980,000	
							ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR			980,000	
							Total Comprobante :	980,000		980,000	
							Total día	980,000		980,000	
1	230	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025	115-03-01-002-002-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES			674,294	
							COBRO DIRECTO			336,270	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,545,258	
							PROPAGANDA			573,147	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,368,377	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			46,200	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			268,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,000	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,528,462	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			9,645,922	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,633,987	
							OTROS			13,606	
							Multas Ley de Transito			1,335,162	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			74,837	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			244,922	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			510,256	
							MULTAS E INTERESES			1,192,574	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			45,700	
							OTROS			34,175	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	259,093		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			9,720,759
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			481,118
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			74,838
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			4,452,546
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			7,176,055
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,360,000
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,772,658
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			34,175
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			259,093
							Total Comprobante :		26,331,242		26,331,242
							Total día		26,331,242		26,331,242
5	230	19/03/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	321			12832025	
							215-22-04-999-001-000	OTROS		1,000,000	
							114-03-01-170-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALVARO BASQUEZ			1,000,000
							Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
							Total día		1,000,000		1,000,000
1	231	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		236,005	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		443,009	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		78,017	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		257,916	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,362,748	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		90,453	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		580,000	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		6,200	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		6,146,642	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		10,601,807	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,696,009	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,054,521	
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		54,427	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		68,034	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		326,564	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		398,066	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		22,850	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		2,403,009	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	214,444		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			10,656,234
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			294,986
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			54,428
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,430,695
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			7,842,651
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,623,653
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,520,621
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			2,403,009
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			214,444
							Total Comprobante :		26,040,721		26,040,721
							Total día		26,040,721		26,040,721
5	231	19/03/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	216			72132024	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		30,990	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		160,000	
							114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO			190,990
							Total Comprobante :		190,990		190,990
							Total día		190,990		190,990
1	232	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		337,150	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		306,745	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		120,034	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		411,031	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,400,756	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		105,002	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		93,000	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		5,700	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		12,182,216	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		20,554,684	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,823,276	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		3,860,915	
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		183,692	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		197,299	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		428,614	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		430,903	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		50,270	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	150,601		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			20,738,376
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			295,192
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			183,692
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,322,825
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			14,005,492
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,456,593
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,489,117
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			150,601
							Total Comprobante :		42,641,888		42,641,888
							Total día		42,641,888		42,641,888
5	232	19/03/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-08-999-000-000	MEMORANDUM	237		4632025	
							114-03-01-108-000-000	OTROS		464,100	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI				464,100
							Total Comprobante :		464,100		464,100
							Total día		464,100		464,100
1	233	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025	115-03-01-002-002-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-003-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,042,234	
							115-03-01-003-001-000	COBRO DIRECTO		500,974	
							115-03-01-003-003-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		517,246	
							115-03-01-003-999-001	PROPAGANDA		584,900	
							115-03-01-003-999-002	DERECHOS VARIOS RENTAS		2,614,039	
							115-03-01-003-999-006	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		158,876	
							115-03-02-001-001-000	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		1,500	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		6,219,071	
							115-03-02-002-000-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		10,660,840	
							115-08-02-001-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,781,455	
							115-08-02-002-001-000	Multas Ley de Transito		2,500,247	
							115-08-02-005-000-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		148,219	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		285,743	
							115-08-02-008-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		474,783	
							115-08-04-001-000-000	MULTAS E INTERESES		1,041,523	
							115-08-99-999-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		50,270	
							115-12-10-001-000-000	OTROS		435,667	
							221-07-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		177,435	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				10,809,059

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				376,833
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				148,220
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,860,808
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				8,000,526
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,558,961
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,827,513
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				435,667
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				177,435
							Total Comprobante :		29,195,022		29,195,022
							Total día		29,195,022		29,195,022
5	233	19/03/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	249		3272025	
						215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			690,200	
						114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI				690,200
							Total Comprobante :			690,200	690,200
							Total día			690,200	690,200
1	234	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			101,145	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			199,167	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			28,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			10,114	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,746,875	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			130,994	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			47,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,200	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,333,300	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			10,830,102	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,436,688	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,104,036	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			74,838	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			129,265	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			319,761	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			452,831	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			753,506	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			164,764	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				10,904,940

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			267,772
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			74,839
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			674,901
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			7,769,988
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,591,594
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,686,132
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			753,506
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			164,764
						Total Comprobante :		25,888,436		25,888,436
						Total día		25,888,436		25,888,436
5	234	19/03/2025	011815992-6	ROBERTO ESTAY SANCHE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	235		842025	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			62,843
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			100,000
						114-03-01-149-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Roberto Estay)			162,843
						Total Comprobante :		162,843		162,843
						Total día		162,843		162,843
1	235	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025	*** 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			274,333
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			374,417
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,440,113
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			802,834
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,153,869
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			181,977
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			29,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,721,821
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			11,911,274
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,875,894
						115-03-02-999-000-000	OTROS			20,409
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,432,232
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			95,248
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			170,085
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			775,588
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			505,370
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			875,107,763

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	54,840		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	36,106,381		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	424,947		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			12,006,522
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			735,180
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			95,248
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			3,040,083
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			8,618,124
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,227,977
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,107,687
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP			875,107,763
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			36,106,381
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			424,947
						Total Comprobante :		940,469,912	940,469,912	
						Total día		940,469,912	940,469,912	
5	235	19/03/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	234		5962025	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	121,212		
						114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT			103,636
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			17,576
						Total Comprobante :		121,212	121,212	
						Total día		121,212	121,212	
1	236	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	79,383		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	282,217		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	351,452		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	101,045		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	204,194		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,494,858		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	341,334		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	330,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	3,500		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,668,467		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	11,637,542		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,822,080		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	6,803		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,687,329		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	88,444			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	156,478			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	714,358			
							MULTAS E INTERESES	642,207			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	50,270			
							PERMISOS Y LICENCIAS	314,062			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			11,725,986	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			676,183	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			88,445	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,200,474	
							PERMISOS Y LICENCIAS			8,497,350	
							OTROS TRIBUTOS			1,987,509	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,486,014	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			314,062	
							Total Comprobante :	27,976,023		27,976,023	
							Total día	27,976,023		27,976,023	
5	236	19/03/2025	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-04-999-001-000	MEMORANDUM	132		11012024	
							OTROS			536,970	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			20,000	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (ANDREA LEON)				556,970
							Total Comprobante :			556,970	556,970
							Total día			556,970	556,970
5	237	19/03/2025	011815992-6	ROBERTO ESTAY SANCHE	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			842025	
							CAJA FONDOS ORDINARIOS				657
							ANTICIPO FUNCIONARIO (Roberto Estay)			657	
							OTROS			657	
							OTROS INGRESOS				657
							OTROS				657
							CAJA FONDOS ORDINARIOS			657	
							Total Comprobante :			1,971	1,971
1	238	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025	115-03-01-001-001-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			90,618	
							EN PATENTES MUNICIPALES			440,093	
							COBRO DIRECTO			227,882	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			157,089	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PROPAGANDA	528,276			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	1,388,632			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	60,256			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	200,000			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	14,100			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,154,328			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	17,974,838			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,659,393			
							OTROS	6,803			
							Multas Ley de Transito	3,340,462			
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	34,017			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	88,444			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	387,795			
							MULTAS E INTERESES	818,726			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	22,850			
							PERMISOS Y LICENCIAS	630,579			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			18,008,855	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			376,627	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			34,018	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,531,585	
							PERMISOS Y LICENCIAS			11,820,524	
							OTROS TRIBUTOS			1,575,361	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,247,632	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			630,579	
							Total Comprobante :	38,225,181		38,225,181	
							Total día	38,227,152		38,227,152	
5	238	19/03/2025	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL				11012024	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (ANDREA LEON)	940			
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			940	
							Total Comprobante :	940		940	
							Total día	940		940	
1	239	15/03/2025			Ingresos día 15/03/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,235,414			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	5,558,834			
							OTROS	6,803			
							Multas Ley de Transito	127,563			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	176,888		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	54,427		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	394,598		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	50,879		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	41,130		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	99,888		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			5,735,722
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			258,839
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			176,889
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,242,217
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			232,869
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			99,888
						Total Comprobante :		9,746,424		9,746,424
						Total día		9,746,424		9,746,424
5	239	19/03/2025	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	95		11292024	
						215-22-04-999-001-000	OTROS		297,500	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		20,000	
						114-03-01-001-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ANDREA LEON)			317,500
						Total Comprobante :		317,500		317,500
						Total día		317,500		317,500
1	240	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		134,860	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		267,925	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		138,526	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		65,406	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		774,510	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		273,146	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		400,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		16,700	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		13,765,873	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		23,345,591	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,760,448	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		6,803	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,387,978	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		496,649	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		163,282	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,149,775		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	363,394		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	100,540		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	2,641		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	241,487		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			23,842,240
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			753,666
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			496,649
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			711,427
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			15,533,124
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,359,646
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,914,654
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			2,641
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			241,487
							Total Comprobante :	45,855,534		45,855,534
							Total día	45,855,534		45,855,534
5	240	19/03/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	320		8832025	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,155,263		
						114-03-01-170-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALVARO BASQUEZ			995,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			160,263
							Total Comprobante :	1,155,263		1,155,263
							Total día	1,155,263		1,155,263
1	241	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	269,719		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	493,275		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,268,393		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	182,867		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	673,277		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	13,200		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	366,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	5,500		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,400,354		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	14,176,156		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,447,696		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	6,803		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,321,643		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	197,299			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	193,897			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	428,615			
							MULTAS E INTERESES	412,496			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	50,270			
							PERMISOS Y LICENCIAS	105,342			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				14,373,455
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				281,586
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				197,299
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,254,631
							PERMISOS Y LICENCIAS				9,854,853
							OTROS TRIBUTOS				1,017,600
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,928,036
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				105,342
							Total Comprobante :	31,012,802			31,012,802
5	241	19/03/2025	013531570-2	CRISTIAN REINOSO IBA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	134			22032024	
							PARA PERSONAS	15,400			
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	278,261			
							OTROS	483,001			
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	22,600			
							ANTICIPO A FUNCIONARIO (CRISTIAN REINOS				761,001
							RETENCIONES HONORARIOS				38,261
							Total Comprobante :	799,262			799,262
1	242	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES	134,860			
							COBRO DIRECTO	358,067			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	50,000			
							PROPAGANDA	270,943			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	461,277			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	85,084			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	6,500			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,319,686			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	21,072,798			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,671,400			
							OTROS	13,606			
							Multas Ley de Transito	1,921,209			

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	183,692			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	149,675			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	782,391			
							MULTAS E INTERESES	376,610			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	54,840			
							OTROS	48			
							PERMISOS Y LICENCIAS	323,998			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			21,256,490	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			653,539	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			183,692	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			828,476	
							PERMISOS Y LICENCIAS			14,004,692	
							OTROS TRIBUTOS			538,255	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,447,494	
							OTROS INGRESOS			48	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			323,998	
							Total Comprobante :	40,236,684		40,236,684	
							Total día	72,048,748		72,048,748	
5	242	19/03/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	312			74582024	
							PARA VEHÍCULOS	40,000			
							ANTICIPO FUNCIONARIO (ALEJANDRA BECER			40,000	
							Total Comprobante :	40,000		40,000	
							Total día	40,000		40,000	
1	243	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES	168,575			
							COBRO DIRECTO	651,827			
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	646,557			
							PROPAGANDA	840,503			
							DERECHOS VARIOS RENTAS	739,817			
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION	197,535			
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	408,000			
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS	8,400			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,053,242			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	22,186,808			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,527,336			
							OTROS	20,409			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Multas Ley de Transito		3,706,195		
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		510,259		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		156,478		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		864,036		
							MULTAS E INTERESES		484,301		
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		63,980		
							PERMISOS Y LICENCIAS		258,848		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			22,697,067	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			417,757	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			510,259	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,344,682	
							PERMISOS Y LICENCIAS			14,600,987	
							OTROS TRIBUTOS			1,316,532	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,346,974	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			258,848	
							Total Comprobante :		46,493,106		46,493,106
							Total día		46,493,106		46,493,106
5	243	20/03/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	315			3342025	
							PARA VEHÍCULOS			100,000	
							ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
							Total día			100,000	100,000
1	244	22/03/2025			Ingresos día 22/03/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES			33,715	
							PROPAGANDA			67,968	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,794,689	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			8,263,209	
							OTROS			6,803	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			176,888	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			74,837	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			476,239	
							MULTAS E INTERESES			97,474	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			41,130	
							OTROS			858,948	
							PERMISOS Y LICENCIAS			163,238	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				8,440,097

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			340,480	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			176,889	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			101,683	
							PERMISOS Y LICENCIAS			4,801,492	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			172,311	
							OTROS INGRESOS			858,948	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			163,238	
							Total Comprobante :	15,055,138		15,055,138	
							Total día	15,055,138		15,055,138	
5	244	20/03/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	97			77562024	
							OTROS	980,000			
							ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI			980,000	
							Total Comprobante :	980,000		980,000	
							Total día	980,000		980,000	
1	245	23/03/2025			Ingresos día 23/03/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							COBRO DIRECTO	32,886			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,559,940			
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	7,758,238			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	170,085			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	272,136			
							MULTAS E INTERESES	68,069			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	22,850			
							PERMISOS Y LICENCIAS	95,007			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			7,758,238	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			294,986	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			32,886	
							PERMISOS Y LICENCIAS			4,559,940	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			238,154	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			95,007	
							Total Comprobante :	12,979,211		12,979,211	
							Total día	12,979,211		12,979,211	
5	245	20/03/2025	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	106			74412024	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,136,232			
							ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR			980,000	
							RETENCIONES HONORARIOS			156,232	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,136,232		1,136,232
Total día								1,136,232		1,136,232
1	246	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			19,929	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			179,525	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			257,994	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			109,019	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			923,159	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			92,090	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			504,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,200	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			22,029,712	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			37,126,953	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,292,022	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			6,803	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			4,371,159	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			374,188	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			612,306	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,007,004	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			282,216	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			150,810	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			189,143	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			246,470	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				37,501,141
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,783,626
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				374,188
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				593,532
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				23,328,537
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,498,384
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,265,681
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				189,143
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				246,470
						Total Comprobante :		70,780,702		70,780,702
						Total día		70,780,702		70,780,702
5	246	20/03/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	310		5632025	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			452,200	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-01-108-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDGAR ORTEGA RI		452,200	
Total Comprobante :										452,200	452,200
Total día										452,200	452,200
1	247	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		336,419	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		252,242	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		30,000	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		380,106	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,179,808	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		264,202	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		12,000	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		12,100	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		16,251,326	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		27,558,953	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,903,919	
							115-03-02-999-000-000	OTROS		6,803	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		3,418,689	
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		265,334	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		312,957	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,245,024	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		231,440	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		77,690	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		802,100	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		284,052	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			27,824,287
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			1,057,379
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			265,335
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,078,345
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			18,162,048
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,388,532
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,963,086
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			802,100
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			284,052
Total Comprobante :										54,825,164	54,825,164
Total día										54,825,164	54,825,164
5	247	20/03/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	311		8572025	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-999-001-000	OTROS		950,106	
							114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI			950,106
							Total Comprobante :			950,106	950,106
							Total día			950,106	950,106
1	248	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		14,620	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		385,561	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		218,330	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		30,000	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		953,156	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		919,118	
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		20,003	
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		433,000	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		8,200	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		23,820,456	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		40,191,594	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,872,298	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,959,464	
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		421,814	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		401,401	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,347,077	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		459,257	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		95,970	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		67,467	
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		294,510	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			40,613,408
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			1,021,232
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			421,815
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,635,388
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			25,692,754
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,346,600
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,820,122
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			67,467
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			294,510
							Total Comprobante :			74,913,296	74,913,296
							Total día			74,913,296	74,913,296

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	248	20/03/2025	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	127		5522024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		433,619	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		20,000	
						215-22-05-003-000-000	GAS		21,550	
						215-22-04-999-001-000	OTROS		65,900	
						114-03-01-001-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ANDREA LEON)			541,069
							Total Comprobante :		541,069	541,069
							Total día		541,069	541,069
1	249	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		4,925	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		173,474	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		352,545	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		237,294	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		360,161	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		544,697	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		135,134	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		205,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		3,000	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		21,493,722	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		36,287,817	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,510,120	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		6,223,397	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		285,744	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		723,889	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		2,092,755	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		441,005	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		164,520	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		2,601,215	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		278,978	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			36,573,561
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			1,971,530
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			285,745
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,163,796
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			23,003,842
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			852,434
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			7,388,291
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			2,601,215

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			278,978
Total Comprobante :										74,119,392	74,119,392
Total día										74,119,392	74,119,392
5	249	20/03/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CORRIGE MAL INGRESO IMPUTADO E	*** NO REGISTRADO EL					
							214-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			38,359,234
							214-05-11-001-000-000	PrePARA2			
Total Comprobante :										38,359,234	38,359,234
Total día										38,359,234	38,359,234
1	250	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,318
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			302,052
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			306,877
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			40,000
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			242,491
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,632,459
							115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			44,634
							115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			75,000
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,400
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			22,471,033
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			37,866,603
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,449,499
							115-03-02-999-000-000	OTROS			13,606
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,656,798
							115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			224,513
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			874,917
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,819,231
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			306,789
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			146,240
							115-08-99-999-000-000	OTROS			67,744
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			248,938
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			38,091,116
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			1,740,957
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			224,514
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			910,197
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			23,934,138
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,744,034

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,838,504
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			67,744
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			248,938
						Total Comprobante :		71,800,142		71,800,142
						Total día		71,800,142		71,800,142
5	250	27/03/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT		*** NO REGISTRADO EL				
						231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO		103,789,602	
						463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			103,789,602
						231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO			545,943,281
						231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO			112,169,020
						231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO			3,947,924
						231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		545,943,281	
						231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		3,947,924	
						231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		112,169,020	
						231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A CORTO PLAZO		4,014,393,746	
						144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES EN LEASING			4,014,393,746
						115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS		-136,221,168	
						231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A CORTO PLAZO		136,221,168	
						141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES		3,456,687,770	
						149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIO			31,118,859
						311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO			3,425,568,911
						Total Comprobante :		8,236,931,343		8,236,931,343
						Total día		8,236,931,343		8,236,931,343
1	251	29/03/2025			Ingresos día 29/03/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		59,471	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		15,470,629	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		26,097,200	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		153,076	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1º ley nº 18.695. Equipos de Re		353,777	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		304,077	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,297,950	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		255,141	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		109,680	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		33,717	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		187,697	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			26,450,977

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			1,053,852
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			353,778
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			59,471
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			15,470,629
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			712,294
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			33,717
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			187,697
							Total Comprobante :	44,322,415		44,322,415
							Total día	44,322,415		44,322,415
5	251	27/03/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT		*** NO REGISTRADO EL				
						533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA		1,278,774	
						141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES			32,397,633
						149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIO	31,118,859		
							Total Comprobante :	32,397,633		32,397,633
							Total día	32,397,633		32,397,633
1	252	30/03/2025			Ingresos día 30/03/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		115,743	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		18,294,811	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		30,787,219	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		6,803	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		76,538	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		591,896	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		367,789	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,790,917	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		85,331	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		164,520	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		137,278	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		177,529	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			31,379,115
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			1,363,540
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			591,897
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			115,743
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			18,301,614
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			529,658
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			137,278
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			177,529

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		52,596,374		52,596,374
							Total día		52,596,374		52,596,374
5	252	28/03/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CONTABLE ENERO Y FEBRER	*** NO REGISTRADO EL					
							115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		-10,048,909
							115-12-10-002-000-000		PATENTES MUNICIPALES		10,048,909
							Total Comprobante :				
							Total día				
1	253	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		885,598
							115-03-01-002-001-000		EN IMPUESTO TERRITORIAL		1,425,485
							115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES		459,021
							115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO		643,388
							115-03-01-003-001-000		URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		735,089
							115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA		552,703
							115-03-01-003-004-000		TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS		38,547,721
							115-03-01-003-999-001		DERECHOS VARIOS RENTAS		2,454,017
							115-03-01-003-999-003		DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		20,000
							115-03-01-003-999-006		DERECHOS POR ESTAMPILLAS		4,400
							115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		22,433,339
							115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		37,991,667
							115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,495,318
							115-03-02-999-000-000		OTROS		6,803
							115-03-03-000-000-000		PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		55,338,068
							115-05-03-007-999-000		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T		42,926,203
							115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito		5,910,413
							115-08-02-001-999-000		Otras Multa Beneficio Municipal		4,588
							115-08-02-002-001-000		Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		312,961
							115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		768,784
							115-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		2,435,622
							115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES		660,032
							115-08-03-001-000-000		PARTICIPACIÓN ANUAL		261,894,790
							115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		159,950
							115-08-99-999-000-000		OTROS		5,738,304
							115-12-10-001-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS		361,672
							115-13-03-002-001-000		PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI		1,184,563,000
							221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		38,304,628

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			2,282,611	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			312,961	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			4,398,816	
							PERMISOS Y LICENCIAS			23,935,460	
							PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA			56,763,553	
							OTROS TRIBUTOS			1,355,400	
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,227,489,203	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			7,343,817	
							PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP			261,894,790	
							OTROS INGRESOS			44,286,025	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			361,672	
							Total Comprobante :	1,668,728,936		1,668,728,936	
							Total día	1,668,728,936		1,668,728,936	
5	253	31/03/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	AJUSTE CONTABLE DP 859/2025 PO	MEMORANDUM	295			8592025	
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			8,353,800	
							OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			8,353,800	
							Total Comprobante :	8,353,800		8,353,800	
1	254	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							EN PATENTES MUNICIPALES			303,435	
							COBRO DIRECTO			344,711	
							URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			98,018	
							PROPAGANDA			200,190	
							DERECHOS VARIOS RENTAS			1,072,859	
							SELLO PERMISO DE CIRCULACION			13,200	
							DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			112,000	
							DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,000	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,324,969	
							DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			12,755,067	
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,419,484	
							OTROS			6,803	
							Multas Ley de Transito			2,012,092	
							Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			258,529	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			190,495	
							REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			748,375	
							MULTAS E INTERESES			599,059	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			68,550	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-99-999-000-000	OTROS	6,194		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	328,075		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			13,013,596
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			558,395
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			258,530
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,040,567
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			8,751,256
							432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,104,846
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,801,646
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			6,194
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			328,075
							Total Comprobante :		27,863,105		27,863,105
							Total día		36,216,905		36,216,905
1	255	09/03/2025			Ingresos día 09/03/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	82,857		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,557,638		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,647,792		
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	13,607		
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	54,427		
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	51,296		
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570		
							115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	31,038		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,647,792
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			58,997
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			82,857
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,557,638
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			64,903
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			31,038
							Total Comprobante :		4,443,225		4,443,225
							Total día		4,443,225		4,443,225
5	262	31/03/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	AJUSTE CONTABLE DEL DP N° 1821		*** NO REGISTRADO EL			18212025	
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS	-2,234,642		
							214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS	1,803,610		
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	234,347		
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	155,050		
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	21,993		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		19,642	
Total Comprobante :										
Total día										
5	267	17/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DIFERENCIA POR PAGO IMPUESTO M	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		25,637,640	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,637,640
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		56,406,171	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			56,406,171
						214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO		3,974	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,974
						Total Comprobante :		82,047,785	82,047,785	
						Total día		82,047,785	82,047,785	
5	268	18/03/2025	009692939-0	PREVIREDD	PAGO POR ERROR DECRETO DE PAGO	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO		2,905,571	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,905,571
						Total Comprobante :		2,905,571	2,905,571	
						Total día		2,905,571	2,905,571	
5	269	18/03/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	DIFERENCIA FACTURACION ENTEL D	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		20,987	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			20,987
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		16,489	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			16,489
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		1,097,487	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,097,487
						Total Comprobante :		1,134,963	1,134,963	
5	285	18/03/2025	014685817-1	IRMA YUPANQUI PAREDE	REVALIDA PAGO CADUCADO EN SERV	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		232,143	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			232,143
						Total Comprobante :		232,143	232,143	
5	286	31/03/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REVERSA DE CARGO POR CHEQUE N°	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		184,340	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			184,340
						Total Comprobante :		184,340	184,340	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,551,446	1,551,446
5	287	19/03/2025	019432840-0	Isabeau Abigail Vill	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS	1,140,570		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,140,570
						Total Comprobante :		1,140,570	1,140,570	
						Total día		1,140,570	1,140,570	
5	289	31/03/2025	001500778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	422		4502025	
						114-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios	150,000		
						114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C			150,000
						Total Comprobante :		150,000	150,000	
						Total día		150,000	150,000	
5	291	31/03/2025	078004116-1	TRANSIVA SOLUCIONES	AJUSTE CONTABLE CONTRACUENTA D	*** NO REGISTRADO EL	166		15822025	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	199,920		
						141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I	-199,920		
						Total Comprobante :				
5	292	31/03/2025	077180230-3	COMERCIAL E IMPORTAD	AJUSTE CONTABLE CONTRA CUENTA	MEMORANDUM	84		13492025	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	233,835		
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-233,835		
						Total Comprobante :				
5	293	01/03/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	CHEQUE PAGADO EN MARZO DEL DP	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,000
						Total Comprobante :		7,000	7,000	
						Total día		7,000	7,000	
5	294	31/03/2025	007061221-6	PEDRO MARTINEZ LORCA	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°354	*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	4,597,704		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,597,704
						Total Comprobante :		4,597,704	4,597,704	
						Total día		4,597,704	4,597,704	
5	295	31/03/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE SENCILLO DIA 31/03/25	*** NO REGISTRADO EL				
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	5		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5
Total Comprobante :										5	5
5	296	31/03/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM	*** NO REGISTRADO EL					
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,690,826,298		
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,690,826,298	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS		1,483,667,904		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			1,483,667,904	
						111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL		33,374,573		
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR			33,374,573	
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA		2,975,000		
						111-01-06-000-000-000	CAJA COMUNA SEGURA			2,975,000	
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE		6,050		
						111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE			6,050	
						214-05-01-000-000-000	SAP (19561971)		152,343,298		
						114-05-01-000-000-000	SAP (19561971)			152,343,298	
						214-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562		2,838,398		
						114-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562			2,838,398	
						214-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION		1,253,033		
						114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION			1,253,033	
						214-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)		9,921,714		
						114-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)			9,921,714	
						214-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD		3,939,494		
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			3,939,494	
						214-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento		7,719,300		
						114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento			7,719,300	
						214-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		11,375,177		
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			11,375,177	
						214-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		54,188,321		
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			54,188,321	
						214-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		7,559,809		
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			7,559,809	
						214-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		8,578,132		
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			8,578,132	
						214-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios		393,087		
						114-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios			393,087	
						214-05-02-001-021-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC		22,535,239		
						114-05-02-001-021-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			22,535,239	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						214-05-02-001-022-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC		21,265,015		
						114-05-02-001-022-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC				21,265,015
						214-05-02-001-023-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC		23,783,482		
						114-05-02-001-023-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC				23,783,482
						214-05-02-002-026-000	PGS-BARRIO KATHERINE ARCE		8,421,054		
						114-05-02-002-026-000	PGS-BARRIO KATHERINE ARCE				8,421,054
						214-05-02-002-057-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ENTORNO		6,476,144		
						114-05-02-002-057-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ENTORNO				6,476,144
						214-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III		6,210,867		
						114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III				6,210,867
						214-05-02-004-007-000	VIVA EL VERANO EN ALTO HOSPICIO		11,000,000		
						114-05-02-004-007-000	VIVA EL VERANO EN ALTO HOSPICIO				11,000,000
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)		18,558,949		
						114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)				18,558,949
						214-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)		7,249,896		
						114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)				7,249,896
						214-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p		25,889,164		
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p				25,889,164
						214-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS		20,721,578		
						114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS				20,721,578
						214-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)		1,933,987		
						114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)				1,933,987
						214-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA		10,730,400		
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA				10,730,400
						214-05-11-001-000-000	PrePARA2		310,708		
						114-05-11-001-000-000	PrePARA2				310,708
						214-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)		7,661		
						114-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)				7,661
						214-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)		18,943,149		
						114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)				18,943,149
						214-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		1,618,305		
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d				1,618,305
						214-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)		9,455,989		
						114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)				9,455,989
							Total Comprobante :		4,686,071,175	4,686,071,175	
5	302	01/03/2025	015684782-8	CAROLINA ELIZABETH S	AJUSTE CONTABLE TRASPASO N°4 F		*** NO REGISTRADO EL			76112024	
						114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)				11,754

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT	11,754		
						114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)	11,754		
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			9,649
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			2,105
						Total Comprobante :		23,508		23,508
						Total día		4,686,094,688		4,686,094,688
4	847	03/03/2025	005979682-8	FERMIN CALLPA GARCÍA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1063	354840	989	487105
						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	848	03/03/2025	009853623-k	MARIA DE LAS MERCEDE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1018	354848	1036	487113
						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	852	03/03/2025	006056620-8	JUAN CARLOS CARRASCO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1063	354853	984	487118
						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	853	03/03/2025	077359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA	ADQUISICION DE 01 FUTON Y 01	ORDEN COMPRA	8	339	959	487134
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	539,979		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			539,979
						Total Comprobante :		539,979		539,979
4	854	03/03/2025	019975922-1	SOLEDAD LEONTINA CON	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1019	339	1046	487130
						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	855	03/03/2025	077820307-3	COMERCIALIZADORA PRO	ADQUISICION DE EQUIPOS DEA PAR	ORDEN COMPRA	211	339	958	487127
						215-29-05-999-001-000	OTRAS	6,680,408		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,680,408
						Total Comprobante :		6,680,408		6,680,408

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	856	03/03/2025	016055085-6	CLAUDIA ISABEL FARIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1019	339	1045	487131
						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	857	03/03/2025	019182378-8	DANIELA FELIPEZ FEL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1019	339	1047	487129
						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	858	03/03/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO AMPLIFICACION PARA LA	ORDEN COMPRA	436	339	961	487136
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	9,805,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			9,805,600
						Total Comprobante :			9,805,600	9,805,600
4	859	03/03/2025	018897969-6	NILO EDUARDO VELÁSQU	ADQUISICION TORTAS DE BISCOCHO	ORDEN COMPRA	4915	339	976	487135
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,500,000
						Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
4	860	03/03/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	507	339	960	487133
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,878,201		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,878,201
						Total Comprobante :			1,878,201	1,878,201
4	861	03/03/2025	007548529-8	JESSICA SOLEDAD VALD	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1062	339	974	487132
						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	862	03/03/2025	076327233-8	nene librerias ltda	ADQUISICION MATERIALES DE LIBR	MEMORANDUM	951	340	1009	20464
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	1,193,618		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,193,618
						Total Comprobante :			1,193,618	1,193,618
4	864	03/03/2025	007870679-1	JUAN ENRIQUE DIAZ RO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1063	354854	985	487119
						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 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	1063	03/03/2025	019432441-3	KARINA FIGUEROA FLOR	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	MEMORANDUM	196		1166	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,520,468
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,520,468		
						Total Comprobante :			1,520,468	1,520,468
3	1064	03/03/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	581		1167	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			737,800
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	737,800		
						Total Comprobante :			737,800	737,800
3	1065	03/03/2025	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQU	ORDEN COMPRA	453		1168	
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			429,935
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	429,935		
						Total Comprobante :			429,935	429,935
3	1066	03/03/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 04 BAÑOS QUIMICOS	ORDEN COMPRA	303		1169	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			357,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	357,000		
						Total Comprobante :			357,000	357,000
3	1067	03/03/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS SEC	ORDEN COMPRA	469		1170	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			357,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	357,000		
						Total Comprobante :			357,000	357,000
3	1068	03/03/2025	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1249		1171	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,549,971
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,549,971		
						Total Comprobante :			1,549,971	1,549,971
3	1069	03/03/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE DIPTICO Y TARJE	ORDEN COMPRA	313		1172	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,393,328
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,393,328		
						Total Comprobante :			2,393,328	2,393,328
3	1070	03/03/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PA	ORDEN COMPRA	226		1173	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-09-999-000-000	OTROS				141,610
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			141,610	
									Total Comprobante :	141,610	141,610
3	1071	03/03/2025	006789626-2	ELCIRA JORQUERA GRAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1256		1174	
						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
3	1072	03/03/2025	017432995-8	GERALDING MARLENE MA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1256		1175	
						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
3	1073	03/03/2025	004167840-2	EMILIANA DEL CARMEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1256		1176	
						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
3	1074	03/03/2025	010989148-7	CINTHIA MABEL SEPULV	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1256		1177	
						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
3	1075	03/03/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	215-22-05-007-000-000	ORDEN COMPRA	592		1178	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				3,939,164
							SERVICIOS BÁSICOS			3,939,164	
									Total Comprobante :	3,939,164	3,939,164
3	1076	03/03/2025	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PREN	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	150		1179	
						532-07-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,071,000
							PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,071,000	
									Total Comprobante :	1,071,000	1,071,000
3	1077	03/03/2025	076530781-3	DMT ASCENSORES SPA	MANTENCION DE ASCENSORES EDIFI	215-22-06-003-000-000	ORDEN COMPRA	527		1180	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				642,600
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			642,600	
									Total Comprobante :	642,600	642,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1078	03/03/2025	076112438-2	COMERCIALIZADORA MN	ADQUISICION DE 5.000 SACOS TEJ		ORDEN COMPRA	448		1181	
					215-22-04-999-001-000		OTROS				1,356,600
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,356,600	
							Total Comprobante :			1,356,600	1,356,600
3	1079	03/03/2025	015687192-3	JOHN CRISTOHPER GORI	SERVICIO DE ARBITRO Y PLANILLE		ORDEN COMPRA	418		1182	
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				2,023,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			2,023,000	
							Total Comprobante :			2,023,000	2,023,000
3	1080	03/03/2025	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN HORARIOS DE		ORDEN COMPRA	4855		1183	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				297,620
					215-22-07-001-000-000		SERVICIOS DE PUBLICIDAD				297,620
					532-07-00-000-000-000		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			595,240	
							Total Comprobante :			595,240	595,240
3	1081	03/03/2025	011724546-2	MARIA OSORIO TAPIA	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,		MEMORANDUM	429		1184	
					215-21-04-004-005-000		MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				533,333
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			533,333	
							Total Comprobante :			533,333	533,333
3	1082	03/03/2025	028519990-5	LUIZ ELIAN ZEBALLOS	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PA		DECRETO ALCALDICIO	7713		1185	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				33,810
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			33,810	
							Total Comprobante :			33,810	33,810
3	1083	03/03/2025	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA RE		*** NO REGISTRADO EL			1186	
					215-21-03-004-001-002		SUELDOS EX-DAEM				629,341
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			629,341	
							Total Comprobante :			629,341	629,341
3	1084	03/03/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°		*** NO REGISTRADO EL			1187	
					215-21-03-004-001-001		SUELDOS				89,028
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			89,028	
							Total Comprobante :			89,028	89,028
3	1085	03/03/2025	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	111		71462024	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				349,960
						215-22-04-999-001-000	OTROS				77,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			349,960	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			77,000	
							Total Comprobante :			426,960	426,960
3	1086	04/03/2025	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	12		59462024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				170,000
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				927,536
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			170,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			927,536	
							Total Comprobante :			1,097,536	1,097,536
							Total día			44,572,530	44,572,530
3	1087	04/03/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	118		71142024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				99,420
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				915,942
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			99,420	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			915,942	
							Total Comprobante :			1,015,362	1,015,362
3	1088	04/03/2025	065080558-5	ASOCIACION DE MUNICI	MEMBRESIA ANUAL DE LA ASOCIACI		DECRETO ALCALDICIO	1248		1188	
						215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				5,540,721
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			5,540,721	
							Total Comprobante :			5,540,721	5,540,721
3	1089	04/03/2025	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	78		74922024	
						215-22-04-999-001-000	OTROS				78,481
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				92,754
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			78,481	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			92,754	
							Total Comprobante :			171,235	171,235
3	1090	04/03/2025	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS		MEMORANDUM	1183		1189	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				650,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			650,000	
							Total Comprobante :			650,000	650,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1091	04/03/2025	014107717-1	MARICELA OLIVARES CA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	24		69282024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			317,652
						215-22-04-999-001-000	OTROS			17,100
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			654,500
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	317,652		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,100		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	654,500		
						Total Comprobante :			989,252	989,252
3	1092	04/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	529		1190	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			168,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	168,800		
						Total Comprobante :			168,800	168,800
3	1093	04/03/2025	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	1184		1191	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			24,990
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	24,990		
						Total Comprobante :			24,990	24,990
3	1094	04/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	312		1192	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			328,728
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			65,072
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	328,728		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	65,072		
						Total Comprobante :			393,800	393,800
3	1095	04/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	311		1193	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			30,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	30,400		
						Total Comprobante :			30,400	30,400
3	1096	04/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	425		1194	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			41,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	41,200		
						Total Comprobante :			41,200	41,200
3	1097	04/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1185		1195	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			16,750

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,750		
Total Comprobante :										16,750	16,750
3	1098	04/03/2025	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1462			41152024	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			455,200
							215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			100,000
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			270,000
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			24,800
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	455,200		
							532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	100,000		
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	270,000		
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	24,800		
Total Comprobante :										850,000	850,000
3	1099	04/03/2025	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	203			24472024	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			877,390
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	877,390		
Total Comprobante :										877,390	877,390
3	1100	04/03/2025	016209287-1	JUAN RIVEROS DONOSO	INSCRIPCION DE LOS TERRENOS A	DECRETO ALCALDICIO	1224			1197	
							215-31-02-001-031-000	SANEAMIENTO DE TITULOS DEL SECTOR DE L			3,150,000
							161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,150,000		
Total Comprobante :										3,150,000	3,150,000
3	1101	04/03/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	213			16972024	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			970,000
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	970,000		
Total Comprobante :										970,000	970,000
3	1102	04/03/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	10			68012024	
							215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			904,400
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	904,400		
Total Comprobante :										904,400	904,400
3	1103	04/03/2025	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1301			11022024	
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			49,000
							215-22-04-999-001-000	OTROS			411,108
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			30,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	49,000		
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	411,108		
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	30,000		
							Total Comprobante :		490,108		490,108
3	1104	04/03/2025	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,		MEMORANDUM	519		1199	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			584,800
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	584,800		
							Total Comprobante :		584,800		584,800
3	1105	04/03/2025		SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20		MEMORANDUM	434		1200	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			2,849,048
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,849,048		
							Total Comprobante :		2,849,048		2,849,048
3	1106	04/03/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	7		69722024	
							215-22-04-999-001-000	OTROS			219,064
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	219,064		
							Total Comprobante :		219,064		219,064
3	1107	04/03/2025	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	248		2152024	
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			266,000
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			117,920
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	266,000		
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	117,920		
							Total Comprobante :		383,920		383,920
3	1108	04/03/2025	061979230-0	JUZGADO DE LETRAS DE	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL		DECRETO ALCALDICIO	1070		1201	
							215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			3,681,552
							561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	3,681,552		
							Total Comprobante :		3,681,552		3,681,552
3	1109	04/03/2025	016352187-3	ALEJANDRA MENDEZ OLM	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	240		26192025	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			410,370
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	410,370		
							Total Comprobante :		410,370		410,370
3	1110	04/03/2025	061979230-0	JUZGADO DE LETRAS DE	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL		DECRETO ALCALDICIO	1121		1202	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			2,169,218
							561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	2,169,218		
							Total Comprobante :		2,169,218		2,169,218
3	1111	04/03/2025	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	204			19412024	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			663,690
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	663,690		
							Total Comprobante :		663,690		663,690
3	1112	04/03/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	265			74592024	
							215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			32,017
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,017		
							Total Comprobante :		32,017		32,017
3	1113	04/03/2025	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	197			9262024	
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			427,800
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	427,800		
							Total Comprobante :		427,800		427,800
3	1114	04/03/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	266			74602024	
							215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			40,000
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000		
							Total Comprobante :		40,000		40,000
3	1115	04/03/2025	000000006-0	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	430			1203	
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			3,934,048
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,934,048		
							Total Comprobante :		3,934,048		3,934,048
3	1116	04/03/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	263			74552024	
							215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			40,000
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000		
							Total Comprobante :		40,000		40,000
3	1117	04/03/2025	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	224			74572024	
							215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			32,232
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,232		
							Total Comprobante :		32,232		32,232

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1118	04/03/2025	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	22		58532024	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				100,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			100,000	
					Total Comprobante :				100,000	100,000
3	1119	04/03/2025	019432925-3	FERNANDA ANDREA ALBO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1583		58542024	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				100,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			100,000	
					Total Comprobante :				100,000	100,000
3	1120	04/03/2025	017094979-k	RICARDO JESUS ROJAS	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	10685		1204	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				1,684,213
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,684,213	
					Total Comprobante :				1,684,213	1,684,213
3	1121	04/03/2025	005692367-5	MARIA ROSA PORRAS PI	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	187		33412024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-16,550
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				16,550
					Total Comprobante :					
3	1122	04/03/2025	019178096-5	SEBASTIAN AGUSTIN PA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	189		38562024	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-30,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				30,000
					Total Comprobante :					
3	1123	04/03/2025	008748245-6	MYRIAM VINKA CASTILL	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	185		53522024	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-8,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				8,000
					Total Comprobante :					
3	1124	04/03/2025	014646650-8	NORMA LUCILA CUBA G	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	188		61852024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-31,900
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				31,900
					Total Comprobante :					
3	1125	04/03/2025	024827867-6	HEIDI VACA AGUAYO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	186		69442024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-73,550

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			73,550
Total Comprobante :										
3	1126	04/03/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	SERVICIO DE LIMPIEZ A DE FOSAS	ORDEN COMPRA	4086		1205	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			714,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		714,000	
Total Comprobante :									714,000	714,000
3	1127	04/03/2025	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	512		1206	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,650,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,650,000	
Total Comprobante :									1,650,000	1,650,000
3	1128	04/03/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	61		1207	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			7,873,222
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		7,873,222	
Total Comprobante :									7,873,222	7,873,222
3	1129	04/03/2025	076121251-6	COMERCIAL PINO SPORT	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PAR	ORDEN COMPRA	652		1208	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			1,019,706
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,019,706	
Total Comprobante :									1,019,706	1,019,706
3	1130	04/03/2025	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRES	ORDEN COMPRA	4120702202		1209	
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			81,146,712
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		81,146,712	
Total Comprobante :									81,146,712	81,146,712
3	1131	04/03/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	REGULARICESE Y AUTORICESE EL C	DECRETO PER.	821		1211	
						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	1132	04/03/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	REGULARICESE Y AUTORICESE EL C	DECRETO PER.	821		1212	
						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 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1133	04/03/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	REGULARICESE Y AUTORIZESE EL C	DECRETO PER.	822		1213	
						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	1134	04/03/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	REGULARICESE Y AUTORIZESE EL C	DECRETO PER.	822		1210	
						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	1135	04/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	431		1214	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,000
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,000		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,000		
						Total Comprobante :			2,000	2,000
3	1136	04/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	428		1215	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			3,622,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,622,700		
						Total Comprobante :			3,622,700	3,622,700
3	1137	04/03/2025	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	MEMORANDUM	223		1216	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			11,520,402
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,520,402		
						Total Comprobante :			11,520,402	11,520,402
3	1138	04/03/2025	009455386-5	MARCO SOTO NEIRA	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	MEMORANDUM	432		1217	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			748,520
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	748,520		
						Total Comprobante :			748,520	748,520
3	1139	05/03/2025	009531215-2	RODOLFO LORENZO GOME	AUTORIZESE EL PAGO DE SALDO NO	DECRETO ALCALDICIO	1220		1222	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			150,867
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	150,867		
						Total Comprobante :			150,867	150,867
						Total día			142,187,113	142,187,113

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1140	05/03/2025	017798760-3	MACARENA LOZANO ALVA	AUTORICESE EL PAGO DE SALDO NO 215-21-03-004-001-001 531-03-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO SUELDOS OTRAS REMUNERACIONES	1220		1223	58,527 Total Comprobante : 58,527
3	1141	05/03/2025	013215384-1	FRANCIA ALVARADO RIQ	AUTORICESE EL PAGO DE SALDO NO 215-21-03-004-001-001 531-03-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO SUELDOS OTRAS REMUNERACIONES	1220		1224	59,780 Total Comprobante : 59,780
3	1142	05/03/2025	015825608-8	YANARA IRIARTE MENDE	AUTORICESE EL PAGO DE SALDO NO 215-21-03-004-001-001 531-03-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO SUELDOS OTRAS REMUNERACIONES	1220		1225	249,720 Total Comprobante : 249,720
3	1143	05/03/2025	012438326-9	VIVIANA BEATRIZ SOTO	AUTORICESE EL PAGO DE SALDO NO 215-21-03-004-001-001 531-03-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO SUELDOS OTRAS REMUNERACIONES	1220		1226	44,229 Total Comprobante : 44,229
3	1144	05/03/2025	021683694-4	PATRICIO LORENZO BLA	AUTORICESE EL PAGO DE SALDO NO 215-21-03-004-001-001 531-03-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO SUELDOS OTRAS REMUNERACIONES	1220		1227	72,432 Total Comprobante : 72,432
3	1145	05/03/2025	014107090-8	KARLA LEONOR CASTILL	AUTORICESE EL PAGO DE SALDO NO 215-21-03-004-001-001 531-03-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO SUELDOS OTRAS REMUNERACIONES	1220		1228	76,497 Total Comprobante : 76,497
3	1146	05/03/2025	016352071-0	KINBERLY OLIVA CORTE	AUTORICESE EL PAGO DE SALDO NO 215-21-03-004-001-001 531-03-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO SUELDOS OTRAS REMUNERACIONES	1220		1229	24,590 Total Comprobante : 24,590
3	1147	05/03/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU 215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	ORDEN COMPRA OTROS ARRIENDOS	676		1230	34,561,878

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			34,561,878	34,561,878
3	1148	05/03/2025	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	591		1231	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			84,313,475
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			
						Total Comprobante :			84,313,475	84,313,475
3	1149	05/03/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	ARRIENDO DE MAQUINAS DE CHISPA	ORDEN COMPRA	489		1232	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			3,796,100
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			
						Total Comprobante :			3,796,100	3,796,100
3	1150	05/03/2025	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	10718		1233	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			5,263,158
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			
						Total Comprobante :			5,263,158	5,263,158
3	1151	05/03/2025	022372728-k	NICOLAS STEFFANO ALV	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	*** NO REGISTRADO EL			1234	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			187,970
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			
						Total Comprobante :			187,970	187,970
3	1152	05/03/2025	009712755-7	MANUELA SILES HUERTA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1168		1235	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	1153	05/03/2025	008993952-6	MARIA ROSSANA DELGAD	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1168		1236	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			80,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			
						Total Comprobante :			80,000	80,000
3	1154	05/03/2025	013936401-5	MARGARET CAROLINA DI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1168		1237	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			
						Total Comprobante :			130,000	130,000
3	1155	05/03/2025	012729690-1	GLADYS CAROLINA FIGU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1168		1238	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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	1155	03/03/2025	012158668-1	VICTOR FERNANDO CORT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1063	354855	986	487120
						111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
							Total día			129,468,356	129,468,356
3	1156	05/03/2025	012611508-3	RODRIGO ANDRES MARTI	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PR	215-21-04-004-002-000	DECRETO ALCALDICIO	10699		1239	
						531-04-00-000-000-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA				1,403,509
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,403,509	
							Total Comprobante :			1,403,509	1,403,509
							Total día			1,403,509	1,403,509
4	1156	05/03/2025	077670742-2	VAI SPA	CURSO CAJERO COMERCIAL BANCARI	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	3669	360	940	487159
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,355,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,355,000
							Total Comprobante :			5,355,000	5,355,000
3	1157	05/03/2025	018897015-k	JEAN MERY SOLÍS	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	215-21-04-004-001-000	MEMORANDUM	228		1240	
						531-04-00-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				607,533
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			607,533	
							Total Comprobante :			607,533	607,533
4	1157	06/03/2025	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	4474	365	903	487170
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,697,065	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,697,065
							Total Comprobante :			1,697,065	1,697,065
							Total día			7,659,598	7,659,598
3	1158	05/03/2025	077568823-8	ANCOR CORREDORES DE	ADQUISICION DE SEGUROS OBLIGAT	215-22-10-002-000-000	ORDEN COMPRA	689		1241	
						532-10-00-000-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				511,480
							SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			511,480	
							Total Comprobante :			511,480	511,480
							Total día			511,480	511,480

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1158	06/03/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	41	361	462	487160
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	187,475		
						114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III	187,475		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			374,950
						Total Comprobante :		374,950		374,950
						Total día		374,950		374,950
3	1159	05/03/2025	007957822-3	JUAN CARLOS PALACIOS	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	ORDEN COMPRA	504		1242	
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			54,848,695
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	54,848,695		
						Total Comprobante :		54,848,695		54,848,695
						Total día		54,848,695		54,848,695
4	1159	05/03/2025	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	1184	357	1191	487154
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	24,990		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,990
						Total Comprobante :		24,990		24,990
3	1160	05/03/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	*** NO REGISTRADO EL			1243	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			148,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	148,000		
						Total Comprobante :		148,000		148,000
4	1160	03/03/2025	011815992-6	ROBERTO ESTAY SANCHE	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	1021	5225	1161	20469
						114-03-01-149-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Roberto Estay)	800,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			800,000
						Total Comprobante :		800,000		800,000
						Total día		972,990		972,990
3	1161	05/03/2025	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE 12 TOLDOS PARA	ORDEN COMPRA	467		1244	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			499,314
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	499,314		
						Total Comprobante :		499,314		499,314
						Total día		499,314		499,314
4	1161	03/03/2025	027831441-3	DULCE ALEXANDRA BRUN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1257	337	1160	487105
						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 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								200,000		200,000
Total día								200,000		200,000
3	1162	05/03/2025	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE REPARACION Y MANTE	ORDEN COMPRA	178		1245	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,862,350
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,862,350		
Total Comprobante :								1,862,350		1,862,350
Total día								1,862,350		1,862,350
4	1162	03/03/2025	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	1165	344	1159	20470
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	2,350,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,009,250
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			340,750
Total Comprobante :								2,350,000		2,350,000
Total día								2,350,000		2,350,000
3	1163	05/03/2025	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	477		1246	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			163,742
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	163,742		
Total Comprobante :								163,742		163,742
Total día								163,742		163,742
4	1163	03/03/2025	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	1237	354856	1155	487121
						114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA	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	1164	06/03/2025	020655731-1	ANTONIO LORENZO COSS	SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER	ORDEN COMPRA	561		1247	
						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	1164	03/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1087	343	1149	20467
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	16,900		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			16,900
Total Comprobante :								16,900		16,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			16,900	16,900
3	1165	06/03/2025	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1321		1248	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,165,406
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,165,406		
						Total Comprobante :			1,165,406	1,165,406
						Total día			1,165,406	1,165,406
4	1165	03/03/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	MEMORANDUM	383	339	1145	487128
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,000
						Total Comprobante :			7,000	7,000
						Total día			7,000	7,000
3	1166	06/03/2025	065193848-1	AGRUPACION SOCIAL CU	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	1334		1250	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	500,000		
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
4	1166	03/03/2025	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	478	338	1142	487122
						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	1167	06/03/2025	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	SERVICIO DE PUBLICACION MENSUA	ORDEN COMPRA	651		1255	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			5,474,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,474,000		
						Total Comprobante :			5,474,000	5,474,000
						Total día			5,474,000	5,474,000
4	1167	05/03/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	PAGO 03 MESES RETRASADOS DEL S	ORDEN COMPRA	115	355	1015	487153
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	69,210,783		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			69,210,783
						Total Comprobante :			69,210,783	69,210,783
						Total día			69,210,783	69,210,783

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
3	1168	06/03/2025	007047868-4	MARIO ALEJANDRO FERN	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	638		1256	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				499,800
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				
					Total Comprobante :				499,800	499,800
					Total día				499,800	499,800
4	1168	05/03/2025	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	4073	349	1146	487146
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				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	1169	06/03/2025	012611965-8	JULIO HERRERA GUAYLL	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	824		1257	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				396,825
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				396,825
					Total Comprobante :				396,825	396,825
					Total día				396,825	396,825
4	1169	07/03/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 50 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	4637	369	820	487188
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,391,750
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,391,750
					Total Comprobante :				1,391,750	1,391,750
					Total día				1,391,750	1,391,750
3	1170	06/03/2025	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	ORDEN COMPRA	636		1258	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				357,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				
					Total Comprobante :				357,000	357,000
					Total día				357,000	357,000
4	1170	07/03/2025	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E	ORDEN COMPRA	485	369	889	487208
					215-22-04-999-001-000	OTROS				53,550
					215-22-05-002-000-000	AGUA				649,264
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				702,814
					Total Comprobante :				702,814	702,814
					Total día				702,814	702,814

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1171	06/03/2025	077288647-0	SOCIEDAD DE COMUNICA	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL E	ORDEN COMPRA	640		1259	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			500,000	500,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			500,000	500,000
					Total Comprobante :			500,000	500,000	500,000
					Total día			500,000	500,000	500,000
4	1171	07/03/2025	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	ORDEN COMPRA	505	369	942	487191
					215-22-08-999-000-000	OTROS			6,723,203	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,723,203
					Total Comprobante :			6,723,203	6,723,203	6,723,203
					Total día			6,723,203	6,723,203	6,723,203
3	1172	06/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1241		1260	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				29,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			29,900	
					Total Comprobante :			29,900	29,900	29,900
					Total día			29,900	29,900	29,900
4	1172	07/03/2025	077817231-3	INGENIERIA DEL NORTE	ADQUISICION DE ESTABILIZADO PA	ORDEN COMPRA	289	369	714	487198
					215-31-02-004-005-001	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS A.H.			624,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				624,750
					Total Comprobante :			624,750	624,750	624,750
					Total día			624,750	624,750	624,750
3	1173	06/03/2025	025386805-8	JHOSELIN JHANETH ALC	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	10506		1261	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,071,428
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,071,428	
					Total Comprobante :			1,071,428	1,071,428	1,071,428
					Total día			1,071,428	1,071,428	1,071,428
4	1173	07/03/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	218	369	703	487199
					215-31-02-004-003-049	MEJORAMIENTO DE RECINTOS E INFRAESTRU			6,733,216	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,733,216
					Total Comprobante :			6,733,216	6,733,216	6,733,216
					Total día			6,733,216	6,733,216	6,733,216
3	1174	06/03/2025	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	MEMORANDUM	444		1262	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				4,481,854

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,481,854		
Total Comprobante :									4,481,854	4,481,854	
Total día									4,481,854	4,481,854	
4	1174	07/03/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	223	369	739	487197
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,225,700			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,225,700	
Total Comprobante :									1,225,700	1,225,700	
Total día									1,225,700	1,225,700	
3	1175	06/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	215-24-03-090-001-000	*** NO REGISTRADO EL			1266	
							APORTE AÑO VIGENTE			71,063,941	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	71,063,941		71,063,941	
Total Comprobante :									71,063,941	71,063,941	
Total día									71,063,941	71,063,941	
4	1175	07/03/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	450	369	931	487195
							OTROS	571,200			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			571,200	
Total Comprobante :									571,200	571,200	
Total día									571,200	571,200	
3	1176	06/03/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIO	215-22-06-001-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1006		1267	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			843,209	
							DEUDA FLOTANTE			4,581,445	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	843,209			
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	4,581,445			
Total Comprobante :									5,424,654	5,424,654	
Total día									5,424,654	5,424,654	
4	1176	07/03/2025	096670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	215-22-04-001-000-000	ORDEN COMPRA	413	369	928	487194
							MATERIALES DE OFICINA	4,973,248			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,973,248	
Total Comprobante :									4,973,248	4,973,248	
Total día									4,973,248	4,973,248	
3	1177	06/03/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	215-22-08-999-000-000	MEMORANDUM	62		1268	
							OTROS			43,578	

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 11/04/2025
PAGINA N° 94

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	43,578		
Total Comprobante :								43,578	43,578	
Total día								43,578	43,578	
4	1177	07/03/2025	016351651-9	RODRIGO ANTONIO RIVE	ADQUISICION DE 02 LIENZOS PUBL	ORDEN COMPRA	4709	369	941	487192
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	348,432		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			348,432
Total Comprobante :								348,432	348,432	
Total día								348,432	348,432	
3	1178	06/03/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COLACION PARA LA A	ORDEN COMPRA	346		1269	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			406,980
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	406,980		
Total Comprobante :								406,980	406,980	
Total día								406,980	406,980	
4	1178	07/03/2025	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	298	369	773	487196
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			600,000
Total Comprobante :								600,000	600,000	
Total día								600,000	600,000	
3	1179	07/03/2025	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR	ORDEN COMPRA	678		1270	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			4,718,350
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,718,350		
Total Comprobante :								4,718,350	4,718,350	
4	1179	07/03/2025	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	CONTRATACION PARA DOS FUNCIONA	ORDEN COMPRA	174	369	867	487212
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			600,000
Total Comprobante :								600,000	600,000	
3	1180	07/03/2025	076097744-6	INVERSIONES ASTROS L	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	538		1271	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			1,319,601
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,319,601		
Total Comprobante :								1,319,601	1,319,601	
4	1180	07/03/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	432	369	866	487203

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	16,903,950		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			16,903,950
							Total Comprobante :		16,903,950		16,903,950
3	1181	07/03/2025	076130178-0	LUBRICANTES DEL SALI	ADQUISICION DE LIQUIDO ADBLUE	ORDEN COMPRA	508			1272	
							215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			1,666,000
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,666,000		
							Total Comprobante :		1,666,000		1,666,000
4	1181	07/03/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE POLERAS Y SHORT	ORDEN COMPRA	4399	369		908	487189
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		2,553,740	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,553,740
							Total Comprobante :		2,553,740		2,553,740
3	1182	07/03/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4878			1275	
							215-22-04-999-002-000	OTROS (FET)			831,619
							215-29-05-999-002-000	OTRAS (FET)			2,671,905
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	831,619		
							141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,138,000		
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,131,904		
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	402,001		
							Total Comprobante :		3,503,524		3,503,524
4	1182	07/03/2025	076998336-8	SERVICIOS DE IMPRESI	ADQUISICION DE GIGANTOGRAFIAS	ORDEN COMPRA	4443	369		913	487202
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		299,880	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			299,880
							Total Comprobante :		299,880		299,880
3	1183	07/03/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4875			1274	
							215-22-04-999-002-000	OTROS (FET)			1,249,954
							215-29-05-999-002-000	OTRAS (FET)			3,124,106
							141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,928,001		
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,249,954		
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,196,105		
							Total Comprobante :		4,374,060		4,374,060
4	1183	07/03/2025	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	SERVICIO DE MANTENCION 30.000	ORDEN COMPRA	309	369		939	487193
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		1,141,028	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,141,028	
Total Comprobante :										1,141,028	1,141,028
3	1184	07/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	447			1279	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			3,323,372
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			255,728
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,323,372		
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	255,728		
Total Comprobante :										3,579,100	3,579,100
4	1184	07/03/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE BALONES DE BASQ	ORDEN COMPRA	4398	369		906	487206
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		818,720	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			818,720
Total Comprobante :										818,720	818,720
3	1185	07/03/2025	016662387-1	MAURICIO ESTEBAN ORT	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL	DECRETO ALCALDICIO	1302			1280	
							215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			3,500,000
							561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	3,500,000		
Total Comprobante :										3,500,000	3,500,000
4	1185	07/03/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEP	ORDEN COMPRA	372	369		927	487201
							215-22-04-999-001-000	OTROS		3,391,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,391,500
Total Comprobante :										3,391,500	3,391,500
3	1186	07/03/2025	008987436-k	VILLANUEVA VILLALOBO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	184			55932024	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-36,570
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			36,570
Total Comprobante :											
4	1186	07/03/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEP	ORDEN COMPRA	370	369		932	487190
							215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	1,671,950		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,671,950
Total Comprobante :										1,671,950	1,671,950
3	1187	07/03/2025	008873782-2	SILVIA CATRILAF REUM	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	148			56292024	
							215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-25,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			25,000

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 11/04/2025
PAGINA N° 97

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :					
4	1187	07/03/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	454	369	912	487204
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	1,383,018			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,383,018	
					Total Comprobante :			1,383,018	1,383,018	
3	1188	07/03/2025	005559069-9	AMELIA DEL CARMEN R	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	149		60572024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-131,390	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			131,390	
					Total Comprobante :					
4	1188	07/03/2025	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	ORDEN COMPRA	301	369	870	487211
					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	
3	1189	07/03/2025	016055017-1	MONICA PATRICIA GONZ	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	146		61082024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-9,200	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			9,200	
					Total Comprobante :					
4	1189	07/03/2025	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	ADQUISICION DE BATERIAS PARA V	ORDEN COMPRA	4723	369	517	487200
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	4,498,283			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,498,283	
					Total Comprobante :			4,498,283	4,498,283	
3	1190	07/03/2025	006439598-k	OSCAR RAUL AVILES NA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	220		28642024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-50,992	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,992	
					Total Comprobante :					
4	1190	07/03/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMACION PARA LA	ORDEN COMPRA	4799	369	891	487207
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	166,600			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			166,600	
					Total Comprobante :			166,600	166,600	
3	1191	07/03/2025	009204683-4	NELSON LORENZO VARGA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	150		61062024	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-62,859
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				62,859
							Total Comprobante :				
4	1191	07/03/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	245	369	886	487209
						111-03-01-000-000-000	OTROS			842,520	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				842,520
							Total Comprobante :			842,520	842,520
3	1192	07/03/2025	014627414-5	KAREN VASQUEZ SALDIV	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	230		69452024	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-5,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				5,000
							Total Comprobante :				
4	1192	07/03/2025	076704989-7	MESN INGENIERIA Y OB	ESTADO DE PAGO N°1 DEL SERVICI	215-22-06-003-000-000	ORDEN COMPRA	2029	374	710	487219
						111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			9,930,247	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				9,930,247
							Total Comprobante :			9,930,247	9,930,247
3	1193	07/03/2025	019977781-5	MONTSERRAT ALEJANDRA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-002-000	MEMORANDUM	209		38412024	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-45,007
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				45,007
							Total Comprobante :				
4	1193	07/03/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	215-22-08-999-000-000	ORDEN COMPRA	424	374	907	487220
						111-03-01-000-000-000	OTROS			913,920	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				913,920
							Total Comprobante :			913,920	913,920
3	1194	07/03/2025	017433270-3	Sebastian Andres Tro	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-002-000	MEMORANDUM	208		46262024	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-50,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				50,000
							Total Comprobante :				
4	1194	07/03/2025	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	4851	369	872	487210
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			600,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				600,000
							Total Comprobante :			600,000	600,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1195	07/03/2025	011180364-1	KARIM HERALDO ROMERO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	190		55902024	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-5,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				5,000
							Total Comprobante :				
4	1195	07/03/2025	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS		ORDEN COMPRA	181	369	910	487205
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			833,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				833,000
							Total Comprobante :			833,000	833,000
3	1196	07/03/2025	012438429-k	RODRIGO ASTORGA LUNA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT		MEMORANDUM	210		58102024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-32,698
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				32,698
							Total Comprobante :				
4	1196	07/03/2025	077261606-6	COMERCIALIZADORA ARC	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA		MEMORANDUM	941	370	905	20474
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			464,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				464,000
							Total Comprobante :			464,000	464,000
3	1197	10/03/2025	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND		MEMORANDUM	63		1284	
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,345,864
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,345,864	
							Total Comprobante :			4,345,864	4,345,864
							Total día			74,618,855	74,618,855
4	1197	07/03/2025	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE PAGO RETENCIONES DE		MEMORANDUM	4	370	856	20475
						114-05-02-002-057-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ENTORNO			6,476,144	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				6,476,144
							Total Comprobante :			6,476,144	6,476,144
							Total día			6,476,144	6,476,144
3	1198	10/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS		MEMORANDUM	64		1285	
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				1,043,057
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,043,057	
							Total Comprobante :			1,043,057	1,043,057
							Total día			1,043,057	1,043,057

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1198	03/03/2025	006312194-0	NATIVIDAD DEL CARMEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	1063	354852	983	487117
					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	1199	10/03/2025	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CAS	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS		MEMORANDUM	65		1287	
					215-24-03-100-000-000		A OTRAS MUNICIPALIDADES				571,999
					221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			571,999	
							Total Comprobante :			571,999	571,999
							Total día			571,999	571,999
4	1199	03/03/2025	009463380-k	ROBIN ALEJANDRO ANGE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	1018	354842	1041	487107
					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	1200	10/03/2025	069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS		MEMORANDUM	66		1288	
					215-24-03-100-000-000		A OTRAS MUNICIPALIDADES				33,647
					221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			33,647	
							Total Comprobante :			33,647	33,647
							Total día			33,647	33,647
4	1200	07/03/2025	017431542-6	NICOLE FERNANDA VALD	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	1067	354872	917	487230
					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	1201	10/03/2025	069255500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS		MEMORANDUM	67		1290	
					215-24-03-100-000-000		A OTRAS MUNICIPALIDADES				33,647
					221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			33,647	
							Total Comprobante :			33,647	33,647
							Total día			33,647	33,647
4	1201	07/03/2025	003052290-7	LUISA GUILLERMINA ES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	1067	354866	920	487224

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	1202	10/03/2025	069072600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	68			1291	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			33,647
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		33,647	
							Total Comprobante :			33,647	33,647
							Total día			33,647	33,647
4	1202	03/03/2025	007546094-5	DAVID JONATHAN LAGOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1018	354847		1037	487112
							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	1203	10/03/2025	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PED	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	69			1293	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			33,647
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		33,647	
							Total Comprobante :			33,647	33,647
							Total día			33,647	33,647
4	1203	10/03/2025	096538460-k	SCANIA CHILE S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 250.	ORDEN COMPRA	401	381		1094	487239
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		2,218,221	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,218,221
							Total Comprobante :			2,218,221	2,218,221
3	1204	10/03/2025	069071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUD	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	70			1294	
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			67,294
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		67,294	
							Total Comprobante :			67,294	67,294
4	1204	10/03/2025	076299441-0	SOC. FIGUEROA Y NAVA	MANTENCION PREVENTIVO DE MOTOR	ORDEN COMPRA	3111	381		769	487241
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		297,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			297,500
							Total Comprobante :			297,500	297,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1205	10/03/2025	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	71		1295	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			100,941
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	100,941		
						Total Comprobante :			100,941	100,941
4	1205	10/03/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	581	381	1167	487247
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	737,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			737,800
						Total Comprobante :			737,800	737,800
3	1206	10/03/2025	069110700-0	I MUNICIPALIDAD DE R	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	72		1296	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			33,647
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	33,647		
						Total Comprobante :			33,647	33,647
4	1206	10/03/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	SERVICIO DE LIMPIEZ A DE FOSAS	ORDEN COMPRA	4086	381	1205	487243
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	714,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			714,000
						Total Comprobante :			714,000	714,000
3	1207	10/03/2025	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	73		1297	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			134,588
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	134,588		
						Total Comprobante :			134,588	134,588
4	1207	10/03/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COLACION SALUDABLE	ORDEN COMPRA	457	381	1077	487249
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	678,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			678,300
						Total Comprobante :			678,300	678,300
3	1208	10/03/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	50564183		1298	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			3,624,811
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			469,785
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,094,596		
						Total Comprobante :			4,094,596	4,094,596
4	1208	10/03/2025	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN HORARIOS DE	ORDEN COMPRA	4855	381	1183	487244
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	297,620		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	297,620		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			595,240
							Total Comprobante :		595,240		595,240
3	1209	10/03/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA	417			1299	
							215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			15,003,520
							215-22-04-999-001-000	OTROS			2,315,859
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,315,859		
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	15,003,520		
							Total Comprobante :		17,319,379		17,319,379
4	1209	10/03/2025	077855407-0	JNT PRODUCCIONES SPA	SERVICIO DE PRESENTACION DE AR	ORDEN COMPRA	594	381		1126	487248
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	148,012,200		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			148,012,200
							Total Comprobante :		148,012,200		148,012,200
3	1210	10/03/2025	017430653-2	DIEGO ALBERTO AREVAL	PAGO HONORARIO FEBRERO 2025, S	MEMORANDUM	1145			1300	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			599,484
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	599,484		
							Total Comprobante :		599,484		599,484
4	1210	10/03/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS SEC	ORDEN COMPRA	469	381		1170	487246
							215-22-09-999-000-000	OTROS		357,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			357,000
							Total Comprobante :		357,000		357,000
3	1211	10/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	353			1301	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			38,905,300
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	38,905,300		
							Total Comprobante :		38,905,300		38,905,300
4	1211	10/03/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICU	ORDEN COMPRA	579	381		1140	487238
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,844,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,844,500
							Total Comprobante :		1,844,500		1,844,500
3	1212	10/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	343			1302	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			257,750

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	257,750		
Total Comprobante :										257,750	257,750
4	1212	10/03/2025	076121251-6	COMERCIAL PINO SPORT	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PAR	215-22-04-999-001-000	ORDEN COMPRA	652	381	1208	487242
							OTROS	1,019,706			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,019,706
Total Comprobante :										1,019,706	1,019,706
3	1213	10/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	341		1303	
							AGUA				1,136,150
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,136,150		
Total Comprobante :										1,136,150	1,136,150
4	1213	10/03/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA ACTI	114-05-02-001-013-000	MEMORANDUM	1200	379	1165	20480
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	1,005,550			
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,005,550
Total Comprobante :										1,005,550	1,005,550
3	1214	10/03/2025	076220604-8	LINKSUR SPA	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	702		1309	
							OTROS				709,547
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	709,547		
Total Comprobante :										709,547	709,547
4	1214	10/03/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	114-05-02-001-013-000	MEMORANDUM	1128	379	1135	20481
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	160,650			
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			160,650
Total Comprobante :										160,650	160,650
3	1215	10/03/2025	014664291-8	MIRTHA ALCIRA FERNAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1216		1310	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				140,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	140,000		
Total Comprobante :										140,000	140,000
4	1215	10/03/2025	077548525-6	MARVISA SPA	ADQUISICION DE EQUIPOS, LICENC	114-05-05-001-000-000	MEMORANDUM	982	380	1138	465
							MIDEPLAN (19562047)	4,803,206			
							111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN			4,803,206
Total Comprobante :										4,803,206	4,803,206

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1216	10/03/2025	009719404-1	ANGELA MIRANDA OSSIO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1216		1311	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	1216	10/03/2025	077616301-5	ESTUDIO JURIDICO LUR	SERVICIO DE CAPACITACION PARA	MEMORANDUM	1069	380	1136	463
						114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)	1,000,000		
						111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN			1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	1217	10/03/2025	008857156-8	VERONICA VELIZ QUIÑO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1216		1312	
						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
4	1217	10/03/2025	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	ADQUISICION DE MUEBLES PARA PR	MEMORANDUM	983	380	1137	464
						114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)	990,199		
						111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN			990,199
						Total Comprobante :			990,199	990,199
3	1218	10/03/2025	026719963-9	ELIZABETH MORENO ROS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1216		1313	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			23,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	23,000		
						Total Comprobante :			23,000	23,000
4	1218	10/03/2025	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PREN	ORDEN COMPRA	150	381	1179	487245
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,071,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,071,000
						Total Comprobante :			1,071,000	1,071,000
3	1219	10/03/2025	007629721-5	GUILLERMINA DEL CARM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1216		1314	
						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	1219	10/03/2025	077245825-8	REALTAR SPA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA A	MEMORANDUM	482	381	1141	487237
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	850,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			850,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			850,000	850,000
3	1220	10/03/2025	008150342-7	GERMAN ESTAY RODRIG	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1216		1315	
						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	1220	10/03/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	509	381	1017	487240
						215-22-08-999-000-000	OTROS	747,320		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			747,320
						Total Comprobante :			747,320	747,320
3	1221	10/03/2025	005690011-k	HECTOR EDUARDO HENRI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1216		1316	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			80,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	80,000		
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	1221	11/03/2025	007318299-9	JUAN CASTAÑEDA FLORE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1198	354887	1111	487264
						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			231,484,068	231,484,068
3	1222	10/03/2025	005624068-3	NELSON MANUEL BRICEÑ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1234		1317	
						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
3	1223	10/03/2025	007826149-8	ELIZABETH NANCY LILL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1234		1318	
						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	1223	11/03/2025	020247418-7	JAZMIN ANAIS CRUZ RO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1198	354891	1118	487268
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			400,000	400,000
3	1224	10/03/2025	007802080-6	JOSE RENE DELGADO AL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1182		1319	
						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	1224	11/03/2025	022271397-8	CARMEN NIQUIN NARRO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1198	354877	1115	487254
						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	1225	10/03/2025	010131615-7	JOSE OSCAR LAGOS CAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1182		1320	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			40,000
						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	1225	03/03/2025	004889048-2	MARIA INFANTE ROJAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1018	354844	1040	487109
						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	1226	10/03/2025	014657372-k	ISABEL MARCELINA ANC	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1233		1321	
						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	1226	07/03/2025	008293106-6	MALVINA BARRAZA ARAY	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1020	354867	947	487225
						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 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1227	10/03/2025	005697757-0	GEROBOAN CEBALLOS LA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1233		1322	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			102,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	102,000		
						Total Comprobante :		102,000		102,000
						Total día		102,000		102,000
4	1227	13/03/2025	006789626-2	ELCIRA JORQUERA GRAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1256	354906	1174	487308
						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	1228	10/03/2025	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	525		1323	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,403,509
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,403,509		
						Total Comprobante :		1,403,509		1,403,509
						Total día		1,403,509		1,403,509
4	1228	07/03/2025	012105619-4	MONICA DEL CARMEN FU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1020	354868	949	487226
						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	1229	10/03/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	135		1324	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,343,755
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,343,755		
						Total Comprobante :		2,343,755		2,343,755
						Total día		2,343,755		2,343,755
4	1229	13/03/2025	010866794-k	JEANNETTE CARVAJAL V	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1063	354907	981	487310
						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	1230	10/03/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	132		1325	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,326,713

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,326,713		
Total Comprobante :									2,326,713	2,326,713	
Total día									2,326,713	2,326,713	
4	1230	11/03/2025	008504932-1	JUANA MARIA CASTRO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1198	354890	1117	487267
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	173,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			173,000
Total Comprobante :									173,000	173,000	
Total día									173,000	173,000	
3	1231	10/03/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	215-22-09-002-000-000	ORDEN COMPRA	653		1326	
							ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,113,496
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,113,496		
Total Comprobante :									1,113,496	1,113,496	
Total día									1,113,496	1,113,496	
4	1231	07/03/2025	028360788-7	NICOLASA GUTIERREZ H	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1067	354871	919	487229
							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	1232	10/03/2025	016488538-0	ANGEL GUILLERMO CANA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1422		1327	
							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	1232	03/03/2025	010190570-5	GISELA MUÑOZ BELMAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1063	354849	979	487114
							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	1233	10/03/2025	010700819-5	XIMENA ESPINOZA FUEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1422		1328	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				450,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	450,000		
Total Comprobante :									450,000	450,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			450,000	450,000
4	1233	11/03/2025	010989148-7	CINTHIA MABEL SEPULV	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1256	354886	1177	487263
						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	1234	10/03/2025	013263126-3	SUSANA ANDREA VEGA V	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1422		1329	
						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	1234	13/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	484	406	1378	487313
						215-22-05-002-000-000	AGUA	45,455		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			45,455
						Total Comprobante :			45,455	45,455
						Total día			45,455	45,455
3	1235	10/03/2025	012024508-2	JORGE ANDRES CARRASC	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	904		1331	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			189,641
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	189,641		
						Total Comprobante :			189,641	189,641
						Total día			189,641	189,641
4	1235	12/03/2025	017790772-3	RONALD HANS ESCOBAR	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	MEMORANDUM	493	402	1380	487306
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	845,865		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			723,215
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			122,650
						Total Comprobante :			845,865	845,865
						Total día			845,865	845,865
3	1236	10/03/2025	018370342-0	VALENTINA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, SE	MEMORANDUM	479		1332	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			32,070
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	32,070		
						Total Comprobante :			32,070	32,070
						Total día			32,070	32,070

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1236	13/03/2025	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT		DECRETO ALCALDICIO	1390	406	1383	487314
					215-22-04-011-000-000		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			190,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				190,000
					Total Comprobante :					190,000	190,000
					Total día					190,000	190,000
3	1237	10/03/2025	018370342-0	VALENTINA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,		MEMORANDUM	479		1333	
					215-21-04-004-003-000		SERVICIOS COMUNITARIOS				772,906
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			772,906	
					Total Comprobante :					772,906	772,906
					Total día					772,906	772,906
4	1237	14/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS MES DE FEBRERO		*** NO REGISTRADO EL		20250320	1401	487337
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS			65,298,972	
					214-11-02-000-000-000		IMPUESTO UNICO			8,467,875	
					214-11-03-000-000-000		PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			678,783	
					214-11-04-000-000-000		RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			541,605	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				74,987,235
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS			3,024,953	
					111-03-06-000-000-000		BANCO COMUNA SEGURA				3,024,953
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS			710,500	
					111-03-05-000-000-000		BANCO MIDEPLAN				710,500
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS			2,408,994	
					111-03-11-000-000-000		BANCO PREVIENE				2,408,994
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS			3,111,816	
					111-03-10-000-000-000		BANCO PUENTE				3,111,816
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS			3,473,580	
					214-11-04-000-000-000		RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			56,140	
					111-03-17-000-000-000		BANCO FONDOS ZOFRI				3,529,720
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS			12,290,799	
					111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS				12,290,799
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS			560,858	
					111-03-09-000-000-000		BANCO JEFA DE HOGAR				560,858
					Total Comprobante :					100,624,875	100,624,875
					Total día					100,624,875	100,624,875
3	1238	11/03/2025	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	AUTORICESE LA COMISIÓN DE SERV		DECRETO PER.	907		1334	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			171,806
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		171,806	
						Total Comprobante :			171,806	171,806
						Total día			171,806	171,806
4	1238	13/03/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1506	404	1402	487309
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,660,534	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,660,534
						Total Comprobante :			1,660,534	1,660,534
						Total día			1,660,534	1,660,534
3	1239	11/03/2025	009085309-0	TERESA DE LAS MERCED	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1217		1335	
						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	1239	12/03/2025	000000003-2	PROGRAMA 4 A 7	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	490	399	1154	20485
						114-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562		2,838,398	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,426,831
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			411,567
						Total Comprobante :			2,838,398	2,838,398
						Total día			2,838,398	2,838,398
3	1240	11/03/2025	008755154-7	QUISPE QUISPE ELBA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1217		1336	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			70,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		70,000	
						Total Comprobante :			70,000	70,000
						Total día			70,000	70,000
4	1240	12/03/2025	000000005-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	434	400	1200	487303
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		2,849,048	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,418,391
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			413,113
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			17,544
						Total Comprobante :			2,849,048	2,849,048
						Total día			2,849,048	2,849,048

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1241	11/03/2025	008261004-9	ROSA AIDA MERY SANDO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1217		1337	
						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		200,000
						Total Comprobante :		200,000		200,000
						Total día		200,000		200,000
4	1241	11/03/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	*** NO REGISTRADO EL		354892	1243	487269
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	148,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			148,000
						Total Comprobante :		148,000		148,000
3	1242	11/03/2025	009491030-7	RIGOBERTO RIVERA GAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1217		1338	
						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		200,000
						Total Comprobante :		200,000		200,000
4	1242	11/03/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	1345	354879	1263	487256
						114-03-01-168-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RODRIGO ARAVEN	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :		150,000		150,000
3	1243	11/03/2025	014732312-3	GLADYS MARIANITA VEG	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1217		1339	
						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		200,000
						Total Comprobante :		200,000		200,000
4	1243	11/03/2025	016334031-3	YAZMIN ANDREA AMAR M	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	1238	354880	1264	487257
						114-03-01-163-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (YASMIN AMAR MAR	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
3	1244	11/03/2025	005594526-8	IRIS HAYDEE GUILLEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1217		1340	
						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		200,000
						Total Comprobante :		200,000		200,000
4	1244	12/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	447	398	1279	487299
						215-22-05-002-000-000	AGUA	3,323,372		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	255,728		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,579,100
							Total Comprobante :		3,579,100		3,579,100
							Total día		5,477,100		5,477,100
3	1245	11/03/2025	008657629-5	PATRICIA JUDITH LUNA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1217		1341	
							541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			130,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		130,000		
							Total Comprobante :		130,000		130,000
							Total día		130,000		130,000
4	1245	12/03/2025	016662387-1	MAURICIO ESTEBAN ORT	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL	215-26-02-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1302	398	1280	487300
							111-03-01-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	3,500,000		
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,500,000
							Total Comprobante :		3,500,000		3,500,000
							Total día		3,500,000		3,500,000
3	1246	11/03/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	215-21-03-004-001-001	*** NO REGISTRADO EL			1342	
							531-03-00-000-000-000	SUELDOS			639,155
							OTRAS REMUNERACIONES		639,155		
							Total Comprobante :		639,155		639,155
							Total día		639,155		639,155
4	1246	12/03/2025	016334031-3	YAZMIN ANDREA AMAR M	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	114-03-01-163-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1361	354901	1286	487293
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (YASMIN AMAR MAR	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
4	1247	12/03/2025	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	114-03-01-041-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1344	5227	1289	20482
							111-03-02-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD	1,009,140		
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,009,140
							Total Comprobante :		1,009,140		1,009,140
3	1248	11/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	478		1346	
							532-05-00-000-000-000	AGUA			3,400
							SERVICIOS BÁSICOS		3,400		
							Total Comprobante :		3,400		3,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,012,540	1,012,540
4	1248	13/03/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	50564183	403	1298	487307
						215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3,624,811		
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	469,785		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,094,596
						Total Comprobante :		4,094,596		4,094,596
						Total día		4,094,596		4,094,596
3	1249	11/03/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	MEMORANDUM	150		1347	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,107,133
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,107,133		
						Total Comprobante :		3,107,133		3,107,133
						Total día		3,107,133		3,107,133
4	1249	13/03/2025	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	525	405	1323	487311
						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	1250	11/03/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ARTISTAS LOCALES Y	ORDEN COMPRA	656		1348	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,300,000
						215-22-09-999-000-000	OTROS			5,950,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,300,000		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,950,000		
						Total Comprobante :		8,250,000		8,250,000
						Total día		8,250,000		8,250,000
4	1250	12/03/2025	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	AUTORICESE LA COMISIÓN DE SERV	DECRETO PER.	907	398	1334	487298
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	171,806		
						114-03-01-053-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PATRICIO FERREIR	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			371,806
						Total Comprobante :		371,806		371,806
						Total día		371,806		371,806
3	1251	11/03/2025	077180230-3	COMERCIAL E IMPORTAD	ADQUISICION DE 03 DESTRUCTORA	ORDEN COMPRA	248		1349	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			233,835	
							MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	233,835			
							Total Comprobante :	233,835			233,835
							Total día	233,835			233,835
4	1251	12/03/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			401	1342	487304
							SUELDOS	639,155			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				493,417
							FONDO PENSION (AFP)				69,209
							IPS (FONASA)				42,348
							APORTE PATRONAL				34,181
							Total Comprobante :	639,155			639,155
							Total día	639,155			639,155
3	1252	11/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM		166		1350	
							AGUA				614,100
							SERVICIOS BÁSICOS	614,100			
							Total Comprobante :	614,100			614,100
							Total día	614,100			614,100
4	1252	12/03/2025	016351265-3	KAREN ALEJANDRA ALVA	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM		1309	399	1344	20483
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	1,350,000			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,154,250
							RETENCIONES HONORARIOS				195,750
							Total Comprobante :	1,350,000			1,350,000
							Total día	1,350,000			1,350,000
3	1253	11/03/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	ORDEN COMPRA		203		1351	
							INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				8,563,864
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,563,864			
							Total Comprobante :	8,563,864			8,563,864
							Total día	8,563,864			8,563,864
4	1253	12/03/2025	019180043-5	Abraham Jacob Cárden	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM		1260	399	1343	20484
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	350,000			
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				299,250
							RETENCIONES HONORARIOS				50,750
							Total Comprobante :	350,000			350,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			350,000	350,000
3	1254	11/03/2025	006501584-6	GLADYS ANGELICA VALE	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	221		29582024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-76,832
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			76,832
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	1254	12/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	478	398	1346	487301
						215-22-05-002-000-000	AGUA			3,400
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,400
						Total Comprobante :			3,400	3,400
						Total día			3,400	3,400
3	1255	11/03/2025	012042365-7	FERNANDOIS JARPA GIL	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	1360		1361	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			42,720
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			
						Total Comprobante :			42,720	
						Total día			42,720	42,720
4	1255	12/03/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	MEMORANDUM	150	354905	1347	487305
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,107,133
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,107,133
						Total Comprobante :			3,107,133	3,107,133
						Total día			3,107,133	3,107,133
3	1256	11/03/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	674		1362	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			1,643,390
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :			1,643,390	
						Total día			1,643,390	1,643,390
4	1256	12/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	166	398	1350	487302
						215-22-05-002-000-000	AGUA			614,100
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			614,100
						Total Comprobante :			614,100	614,100
						Total día			614,100	614,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1257	11/03/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION PARA L	ORDEN COMPRA	483		1363	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,832,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,832,600		
						Total Comprobante :		1,832,600		1,832,600
						Total día		1,832,600		1,832,600
4	1257	13/03/2025	012042365-7	FERNANDOIS JARPA GIL	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	1360	406	1361	487312
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	42,720		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			42,720
						Total Comprobante :		42,720		42,720
						Total día		42,720		42,720
3	1258	11/03/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE PENDONES CON RO	ORDEN COMPRA	239		1364	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,155,728
						215-22-07-999-000-000	OTROS			728,280
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,884,008		
						Total Comprobante :		1,884,008		1,884,008
						Total día		1,884,008		1,884,008
4	1258	10/03/2025	000000002-7	PROGRAMA SERVICIOS C	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	373	377	1119	487233
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,295,675		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,951,845
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			315,655
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			28,175
						Total Comprobante :		2,295,675		2,295,675
						Total día		2,295,675		2,295,675
3	1259	11/03/2025	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	PARTICIPACION DEL CURSO ESCUEL	ORDEN COMPRA	173		1365	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			1,200,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,200,000		
						Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
						Total día		1,200,000		1,200,000
4	1259	03/03/2025	015979575-6	KARINA ANDREA CORTES	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	474	338	1148	487123
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	70,175		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			60,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			10,175
						Total Comprobante :		70,175		70,175

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			70,175	70,175
3	1260	11/03/2025	076704989-7	MESN INGENIERIA Y OB	SERVICIOS DE MANTENCION PREVEN	ORDEN COMPRA	4861		1366	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,856,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	2,856,000		
						Total Comprobante :			2,856,000	2,856,000
						Total día			2,856,000	2,856,000
4	1260	07/03/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS PRODUCCION DE EVENTO	MEMORANDUM	447	376	1164	20479
						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
4	1261	06/03/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	592	362	1178	487162
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,939,164		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,939,164
						Total Comprobante :			3,939,164	3,939,164
						Total día			3,939,164	3,939,164
3	1262	11/03/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	479		1367	
						215-31-02-004-005-001	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS A.H.			5,031,546
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	5,031,546		
						Total Comprobante :			5,031,546	5,031,546
						Total día			5,031,546	5,031,546
4	1262	06/03/2025	011724546-2	MARIA OSORIO TAPIA	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	MEMORANDUM	429	364	1184	487169
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	533,333		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			456,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			77,333
						Total Comprobante :			533,333	533,333
						Total día			533,333	533,333
4	1263	07/03/2025	016209287-1	JUAN RIVEROS DONOSO	INSCRIPCION DE LOS TERRENOS A	DECRETO ALCALDICIO	1224	373	1197	20476
						215-31-02-001-031-000	SANEAMIENTO DE TITULOS DEL SECTOR DE L	3,150,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,150,000
						Total Comprobante :			3,150,000	3,150,000
						Total día			3,150,000	3,150,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1264	11/03/2025	096716060-1	CANON CHILE SA	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	208		1368	
						215-22-06-999-000-000	OTROS			992,295
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	992,295		
						Total Comprobante :		992,295		992,295
						Total día		992,295		992,295
4	1264	06/03/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	REGULARICESE Y AUTORICESE EL C	DECRETO PER.	822	362	1210	487163
						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	1265	11/03/2025	010630513-7	EUSTAQUIO LUCAS LUNA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1167		1369	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			140,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	140,000		
						Total Comprobante :		140,000		140,000
						Total día		140,000		140,000
4	1265	06/03/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	REGULARICESE Y AUTORICESE EL C	DECRETO PER.	821	362	1211	487164
						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	1266	11/03/2025	004957903-9	MARIA TERESA OPAZO F	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1167		1370	
						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	1266	06/03/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	REGULARICESE Y AUTORICESE EL C	DECRETO PER.	821	362	1212	487165
						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	1267	06/03/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	REGULARICESE Y AUTORICESE EL C	DECRETO PER.	822	362	1213	487166

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	1268	11/03/2025	025535845-6	VERONICA GUMERCINDA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1167		1371	
							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		225,651		225,651
4	1268	06/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	431	362	1214	487167
							ELECTRICIDAD			1,000	
							DEUDA FLOTANTE			1,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,000
							Total Comprobante :		2,000		2,000
							Total día		2,000		2,000
3	1269	11/03/2025	028565396-7	ZURAYDA GUTIERREZ FL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1167		1372	
							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	1269	06/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	428	362	1215	487168
							AGUA			3,622,700	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,622,700
							Total Comprobante :		3,622,700		3,622,700
							Total día		3,622,700		3,622,700
3	1270	12/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	484		1378	
							AGUA				45,455
							SERVICIOS BÁSICOS			45,455	
							Total Comprobante :		45,455		45,455
							Total día		45,455		45,455
4	1270	07/03/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	OTORGUESE FONDO A RENDIR RENOV	114-03-03-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1221	354873	1219	487231
							GASTOS MENORES			1,000,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,000,000	1,000,000	
Total día								1,000,000	1,000,000	
3	1271	12/03/2025	017790772-3	RONALD HANS ESCOBAR	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	MEMORANDUM	493		1380	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			845,865
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	845,865		
Total Comprobante :								845,865	845,865	
Total día								845,865	845,865	
4	1271	07/03/2025	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	OTORGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	1292	354874	1220	487232
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	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	1272	12/03/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	415		1381	
						215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD			47,062,668
						215-22-04-999-001-000	OTROS			37,066,572
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,066,572		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	47,062,668		
Total Comprobante :								84,129,240	84,129,240	
Total día								84,129,240	84,129,240	
4	1272	07/03/2025	009531215-2	RODOLFO LORENZO GOME	AUTORICESE EL PAGO DE SALDO NO	DECRETO ALCALDICIO	1220	368	1222	487186
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS	150,867		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,867
Total Comprobante :								150,867	150,867	
Total día								150,867	150,867	
3	1273	12/03/2025	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	757		1382	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			4,219,220
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,219,220		
Total Comprobante :								4,219,220	4,219,220	
Total día								4,219,220	4,219,220	
4	1273	07/03/2025	017798760-3	MACARENA LOZANO ALVA	AUTORICESE EL PAGO DE SALDO NO	DECRETO ALCALDICIO	1220	368	1223	487187
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS	58,527		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			58,527

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								58,527	58,527	
Total día								58,527	58,527	
3	1274	12/03/2025	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1390		1383	
215-22-04-011-000-000						REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				190,000
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO				190,000
Total Comprobante :								190,000	190,000	
Total día								190,000	190,000	
4	1274	07/03/2025	013215384-1	FRANCIA ALVARADO RIQ	AUTORICESE EL PAGO DE SALDO NO	DECRETO ALCALDICIO	1220	368	1224	487185
215-21-03-004-001-001						SUELDOS				59,780
111-03-01-000-000-000						BANCO FONDOS ORDINARIOS				59,780
Total Comprobante :								59,780	59,780	
Total día								59,780	59,780	
3	1275	12/03/2025	088417000-1	SKY AIRLINE S.A	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	750		1384	
215-22-08-007-000-000						PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				226,558
532-08-00-000-000-000						SERVICIOS GENERALES				226,558
Total Comprobante :								226,558	226,558	
Total día								226,558	226,558	
4	1275	07/03/2025	015825608-8	YANARA IRIARTE MENDE	AUTORICESE EL PAGO DE SALDO NO	DECRETO ALCALDICIO	1220	368	1225	487184
215-21-03-004-001-001						SUELDOS				249,720
111-03-01-000-000-000						BANCO FONDOS ORDINARIOS				249,720
Total Comprobante :								249,720	249,720	
Total día								249,720	249,720	
3	1276	12/03/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 50 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	169		1385	
215-24-01-007-001-000						ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,384,900
541-01-00-000-000-000						TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1,384,900
Total Comprobante :								1,384,900	1,384,900	
Total día								1,384,900	1,384,900	
4	1276	07/03/2025	012438326-9	VIVIANA BEATRIZ SOTO	AUTORICESE EL PAGO DE SALDO NO	DECRETO ALCALDICIO	1220	368	1226	487183
215-21-03-004-001-001						SUELDOS				44,229
111-03-01-000-000-000						BANCO FONDOS ORDINARIOS				44,229
Total Comprobante :								44,229	44,229	
Total día								44,229	44,229	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1277	12/03/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	169		1386	
						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	1277	07/03/2025	021683694-4	PATRICIO LORENZO BLA	AUTORICESE EL PAGO DE SALDO NO	DECRETO ALCALDICIO	1220	368	1227	487182
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS		72,432	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			72,432
							Total Comprobante :	72,432		72,432
							Total día	72,432		72,432
3	1278	12/03/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	ORDEN COMPRA	705		1387	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			5,950,337
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,950,337		
							Total Comprobante :	5,950,337		5,950,337
							Total día	5,950,337		5,950,337
4	1278	07/03/2025	014107090-8	KARLA LEONOR CASTILL	AUTORICESE EL PAGO DE SALDO NO	DECRETO ALCALDICIO	1220	368	1228	487181
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS		76,497	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			76,497
							Total Comprobante :	76,497		76,497
							Total día	76,497		76,497
3	1279	12/03/2025	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	ORDEN COMPRA	637		1388	
						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	1279	07/03/2025	016352071-0	KINBERLY OLIVA CORTE	AUTORICESE EL PAGO DE SALDO NO	DECRETO ALCALDICIO	1220	368	1229	487180
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS		24,590	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,590
							Total Comprobante :	24,590		24,590
							Total día	24,590		24,590
3	1280	12/03/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	675		1389	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,173,007
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,173,007		
						Total Comprobante :		1,173,007		1,173,007
						Total día		1,173,007		1,173,007
4	1280	07/03/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	676	371	1230	487213
						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	1281	12/03/2025	076378846-6	TECNOQUIM SPA	ADQUISICION DE 70 TINETAS DE P	ORDEN COMPRA	598		1390	
						215-31-02-004-006-001	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA			4,596,375
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	4,596,375		
						Total Comprobante :		4,596,375		4,596,375
						Total día		4,596,375		4,596,375
4	1281	07/03/2025	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	10718	366	1233	487176
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	5,263,158		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			763,158
						Total Comprobante :		5,263,158		5,263,158
						Total día		5,263,158		5,263,158
3	1282	12/03/2025	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL P	ORDEN COMPRA	644		1391	
						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	1282	07/03/2025	022372728-k	NICOLAS STEFFANO ALV	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	*** NO REGISTRADO EL		368	1234	487177
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	187,970		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			160,714
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			27,256
						Total Comprobante :		187,970		187,970
						Total día		187,970		187,970
3	1283	12/03/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	199		1392	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			7,728,843
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,728,843		
						Total Comprobante :		7,728,843		7,728,843
						Total día		7,728,843		7,728,843
4	1283	07/03/2025	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	477	372	1246	487214
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	163,742		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			140,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			23,742
						Total Comprobante :		163,742		163,742
						Total día		163,742		163,742
3	1284	12/03/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COLACION PARA LA A	ORDEN COMPRA	666		1393	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			361,760
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	361,760		
						Total Comprobante :		361,760		361,760
						Total día		361,760		361,760
4	1284	07/03/2025	020655731-1	ANTONIO LORENZO COSS	SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER	ORDEN COMPRA	561	368	1247	487178
						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	1285	12/03/2025	077983526-k	M Y K LIMITADA	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E	ORDEN COMPRA	753		1394	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			539,784
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	539,784		
						Total Comprobante :		539,784		539,784
						Total día		539,784		539,784
4	1285	07/03/2025	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1321	368	1248	487179
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,165,406		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,165,406
						Total Comprobante :		1,165,406		1,165,406
						Total día		1,165,406		1,165,406
3	1286	12/03/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	885		1399	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			236,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		236,000	
Total Comprobante :										236,000	236,000
Total día										236,000	236,000
4	1286	07/03/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	OTORGUESE FONDO RENOVABLE, DES	114-03-03-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1240	354876	1249	487355
							111-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES		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	1287	12/03/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	941		1397	
							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	1287	11/03/2025	065193848-1	AGRUPACION SOCIAL CU	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-999-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1334	354894	1250	487271
							111-03-01-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD		500,000	
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
Total Comprobante :										500,000	500,000
Total día										500,000	500,000
3	1288	12/03/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	941		1398	
							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	1288	07/03/2025	018897047-8	KEVIN MARCELO ORLAND	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	114-05-02-001-013-000	MEMORANDUM	1238	375	1251	20478
							111-03-02-000-000-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		225,806	
							214-11-01-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			193,064
								RETENCIONES HONORARIOS			32,742
Total Comprobante :										225,806	225,806
Total día										225,806	225,806
3	1289	13/03/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	215-22-08-007-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1506		1402	
								PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,660,534

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,660,534		
Total Comprobante :									1,660,534	1,660,534	
Total día									1,660,534	1,660,534	
4	1289	07/03/2025	018897047-8	KEVIN MARCELO ORLAND	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	1239	375	1252	20477	
							114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	1,400,000		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS		1,197,000	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		203,000	
Total Comprobante :									1,400,000	1,400,000	
Total día									1,400,000	1,400,000	
3	1290	13/03/2025	065228355-1	FUNDACION HIJOS Y MA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	1484		1403		
							215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD		400,000	
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	400,000		
Total Comprobante :									400,000	400,000	
Total día									400,000	400,000	
4	1290	07/03/2025	012611965-8	JULIO HERRERA GUAYLL	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	824	374	1257	487217	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	396,825		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		339,285	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		57,540	
Total Comprobante :									396,825	396,825	
Total día									396,825	396,825	
3	1291	13/03/2025	010391769-7	SALGADO CUEVAS ARMAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1464		1404		
							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	1291	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1241	374	1260	487216	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	29,900		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		29,900	
Total Comprobante :									29,900	29,900	
Total día									29,900	29,900	
3	1292	13/03/2025	022638240-2	EVANGELINA VARGAS HU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1464		1405		
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		150,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	1292	11/03/2025	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	OTÓRGUESE, FONDO POR UNA VEZ L	114-03-01-136-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1339	354881	1265	487258
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA	900,000		
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				900,000
							Total Comprobante :		900,000		900,000
							Total día		900,000		900,000
3	1293	13/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	378		1412	
							532-05-00-000-000-000	AGUA			908,000
							SERVICIOS BÁSICOS		908,000		
							Total Comprobante :		908,000		908,000
							Total día		908,000		908,000
4	1293	06/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	215-24-03-090-001-000	*** NO REGISTRADO EL		382	1266	487250
							111-08-01-000-000-000	APORTE AÑO VIGENTE	71,063,941		
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU				71,063,941
							Total Comprobante :		71,063,941		71,063,941
							Total día		71,063,941		71,063,941
3	1294	13/03/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	215-21-03-007-000-000	DECRETO ALCALDICIO	678		1413	
							531-03-00-000-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			504,000
							OTRAS REMUNERACIONES		504,000		
							Total Comprobante :		504,000		504,000
							Total día		504,000		504,000
4	1294	04/03/2025	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	114-05-06-014-000-000	MEMORANDUM	190	346	978	806
							111-03-06-000-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	5,050,000		
							214-11-01-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			4,317,750
							RETENCIONES HONORARIOS				732,250
							Total Comprobante :		5,050,000		5,050,000
							Total día		5,050,000		5,050,000
3	1295	13/03/2025	017656461-k	KATHERINE HERNANDEZ	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	215-21-04-004-004-000	MEMORANDUM	631		1416	
							531-04-00-000-000-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			372,760
							OTROS GASTOS EN PERSONAL		372,760		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								372,760		372,760
Total día								372,760		372,760
4	1295	05/03/2025	000000005-8	PROGRAMA HABITABILID	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	1014	353	1023	483
						114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)		2,343,561	
						111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			1,956,874
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			339,816
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			46,871
Total Comprobante :								2,343,561		2,343,561
Total día								2,343,561		2,343,561
3	1296	13/03/2025	016620608-1	DANIELA ARAVENA FERN	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	632		1417	
						215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			387,660
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		387,660	
Total Comprobante :								387,660		387,660
Total día								387,660		387,660
4	1296	04/03/2025	020503433-1	VANESSA FERNANDA TOR	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	566	348	1069	487145
						215-22-11-999-000-000	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	1297	13/03/2025	017656461-k	KATHERINE HERNANDEZ	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	637		1419	
						215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			372,760
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		372,760	
Total Comprobante :								372,760		372,760
Total día								372,760		372,760
4	1297	04/03/2025	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	563	345	1072	487139
						215-22-11-999-000-000	OTROS		1,754,386	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			254,386
Total Comprobante :								1,754,386		1,754,386
Total día								1,754,386		1,754,386
3	1298	13/03/2025	016620608-1	DANIELA ARAVENA FERN	PAGO HONROARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	638		1421	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			373,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		373,815	
						Total Comprobante :			373,815	373,815
						Total día			373,815	373,815
4	1298	07/03/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO VTR DE PROGRAMA D	MEMORANDUM	1055	367	1102	1794
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		181,255	
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			181,255
						Total Comprobante :			181,255	181,255
						Total día			181,255	181,255
3	1299	13/03/2025	016349599-6	EDELICIA VERONICA MO	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA V	MEMORANDUM	633		1424	
						215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			372,760
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		372,760	
						Total Comprobante :			372,760	372,760
						Total día			372,760	372,760
4	1299	03/03/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	1214	5223	1143	20463
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		950,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			950,000
						Total Comprobante :			950,000	950,000
						Total día			950,000	950,000
3	1300	13/03/2025	013065941-1	MAURICIO ALEJANDRO P	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	423		1425	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,768,421
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,768,421	
						Total Comprobante :			1,768,421	1,768,421
						Total día			1,768,421	1,768,421
4	1300	04/03/2025	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	476	348	1147	487144
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		81,871	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			67,544
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			11,871
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			2,456
						Total Comprobante :			81,871	81,871
						Total día			81,871	81,871
3	1301	14/03/2025	016349599-6	EDELICIA VERONICA MO	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	639		1430	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			372,760
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		372,760	
								Total Comprobante :		372,760	372,760
								Total día		372,760	372,760
4	1301	03/03/2025	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	114-03-03-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1222	354857	1162	487137
							111-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES		965,000	
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			965,000
								Total Comprobante :		965,000	965,000
								Total día		965,000	965,000
3	1302	14/03/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	955		1433	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			218,035
								PERSONAL A CONTRATA		218,035	
								Total Comprobante :		218,035	218,035
								Total día		218,035	218,035
4	1302	03/03/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	114-03-03-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1235	5224	1163	20468
							111-03-02-000-000-000	GASTOS MENORES		63,000	
								BANCO FONDOS DE TERCEROS			63,000
								Total Comprobante :		63,000	63,000
								Total día		63,000	63,000
3	1303	14/03/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	955		1434	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			218,035
								PERSONAL A CONTRATA		218,035	
								Total Comprobante :		218,035	218,035
								Total día		218,035	218,035
4	1303	04/03/2025	019432441-3	KARINA FIGUEROA FLOR	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	215-21-04-004-003-000	MEMORANDUM	196	345	1166	487138
							111-03-01-000-000-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		1,520,468	
							214-11-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,300,000
								RETENCIONES HONORARIOS			220,468
								Total Comprobante :		1,520,468	1,520,468
								Total día		1,520,468	1,520,468
3	1304	14/03/2025	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	969		1435	
								COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			292,070

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		292,070	
								Total Comprobante :	292,070	292,070
								Total día	292,070	292,070
4	1304	05/03/2025	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1249	358	1171	487156
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,549,971	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,549,971
								Total Comprobante :	1,549,971	1,549,971
								Total día	1,549,971	1,549,971
3	1305	14/03/2025	008575271-5	CARLOS MEJÍAS PAZ	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	969		1437	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			268,658
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		268,658	
								Total Comprobante :	268,658	268,658
								Total día	268,658	268,658
4	1305	05/03/2025	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA RE	*** NO REGISTRADO EL		350	1186	487147
						215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM		629,341	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			484,961
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			72,191
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			41,936
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			30,253
								Total Comprobante :	629,341	629,341
								Total día	629,341	629,341
3	1306	14/03/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	391		1438	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			21,204,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		21,204,800	
								Total Comprobante :	21,204,800	21,204,800
								Total día	21,204,800	21,204,800
4	1306	05/03/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL		351	1187	487148
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS		89,028	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			72,924
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			7,689
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			4,790
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			3,625
								Total Comprobante :	89,028	89,028

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			89,028	89,028
3	1307	14/03/2025	065153437-2	AGRUPACION ANIMALIST	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	1483		1439	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	500,000		
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
4	1307	04/03/2025	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	MEMORANDUM	1183	347	1189	487140
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	650,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			650,000
						Total Comprobante :			650,000	650,000
						Total día			650,000	650,000
3	1308	14/03/2025	012449857-0	CARLOS BAZIGNAN LABA	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL	DECRETO ALCALDICIO	1383		1440	
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			29,283,352
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	29,283,352		
						Total Comprobante :			29,283,352	29,283,352
						Total día			29,283,352	29,283,352
4	1308	05/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	529	355	1190	487149
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	168,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			168,800
						Total Comprobante :			168,800	168,800
						Total día			168,800	168,800
3	1309	14/03/2025	015010448-3	VICTOR FUENTES PALAC	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL	DECRETO ALCALDICIO	1384		1441	
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			50,461,505
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	50,461,505		
						Total Comprobante :			50,461,505	50,461,505
						Total día			50,461,505	50,461,505
4	1309	04/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	312	347	1192	487143
						215-22-05-002-000-000	AGUA	328,728		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	65,072		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			393,800
						Total Comprobante :			393,800	393,800
						Total día			393,800	393,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1310	14/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	253		1443	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,905,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,905,900	
						Total Comprobante :			1,905,900	1,905,900
						Total día			1,905,900	1,905,900
4	1310	04/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	311	347	1193	487142
						215-22-05-002-000-000	AGUA		30,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			30,400
						Total Comprobante :			30,400	30,400
						Total día			30,400	30,400
3	1311	14/03/2025	017341004-2	LUIS FERNANDO DIAZ M	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL	DECRETO ALCALDICIO	1385		1442	
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			8,709,387
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O		8,709,387	
						Total Comprobante :			8,709,387	8,709,387
						Total día			8,709,387	8,709,387
4	1311	04/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	425	347	1194	487141
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		41,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			41,200
						Total Comprobante :			41,200	41,200
						Total día			41,200	41,200
3	1312	14/03/2025	026488342-3	ELIE FONTUS	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL	DECRETO ALCALDICIO	1386		1444	
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			337,663
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O		337,663	
						Total Comprobante :			337,663	337,663
						Total día			337,663	337,663
4	1312	05/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1185	355	1195	487150
						215-22-05-002-000-000	AGUA		16,750	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			16,750
						Total Comprobante :			16,750	16,750
						Total día			16,750	16,750
3	1313	14/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	385		1445	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-002-000-000	AGUA		789,050	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		789,050	
Total Comprobante :										789,050	789,050
Total día										789,050	789,050
4	1313	05/03/2025	000000006-6	PROGRAMA PREVIENE EN	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	217	354	1196	1793	
							114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)		9,139,785	
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			7,814,519
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,325,266
Total Comprobante :										9,139,785	9,139,785
Total día										9,139,785	9,139,785
3	1314	14/03/2025	008932455-6	OSCAR JOSE SEPULVEDA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	1463		1448		
							215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			2,219,952
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			564,395
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		2,219,952	
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		564,395	
Total Comprobante :										2,784,347	2,784,347
Total día										2,784,347	2,784,347
4	1314	05/03/2025	009783753-8	ALEX FRANCISCO VERGA	PAGO ARRIENDO DEL MES DE MARZO	MEMORANDUM	1132	352	1198	20472	
							114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		2,000,000	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,000,000
Total Comprobante :										2,000,000	2,000,000
Total día										2,000,000	2,000,000
3	1315	14/03/2025	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICION DE ESTAMPILLAS MUN	ORDEN COMPRA	605		1449		
							215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			517,650
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		517,650	
Total Comprobante :										517,650	517,650
Total día										517,650	517,650
4	1315	05/03/2025	061979230-0	JUZGADO DE LETRAS DE	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL	DECRETO ALCALDICIO	1070	358	1201	487155	
							215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS		3,681,552	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,681,552
Total Comprobante :										3,681,552	3,681,552
Total día										3,681,552	3,681,552

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1316	14/03/2025	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PAR	ORDEN COMPRA	427		1450	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			473,620
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	473,620		
						Total Comprobante :		473,620		473,620
						Total día		473,620		473,620
4	1316	05/03/2025	061979230-0	JUZGADO DE LETRAS DE	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL	DECRETO ALCALDICIO	1121	359	1202	487158
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	2,169,218		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,169,218
						Total Comprobante :		2,169,218		2,169,218
						Total día		2,169,218		2,169,218
3	1317	14/03/2025	007298485-4	LEONARDO NAVEAS PFEN	PAGO DIFERENCIA HONORARIO CORR	DECRETO ALCALDICIO	10692		1451	
						215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			132,164
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	132,164		
						Total Comprobante :		132,164		132,164
						Total día		132,164		132,164
4	1317	05/03/2025	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	512	355	1206	487151
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,650,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,650,000
						Total Comprobante :		1,650,000		1,650,000
						Total día		1,650,000		1,650,000
3	1318	14/03/2025	016593011-8	CLAUDIO LEMUS LEMUS	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	1212		1456	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,698,861
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,698,861		
						Total Comprobante :		1,698,861		1,698,861
						Total día		1,698,861		1,698,861
4	1318	05/03/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	61	358	1207	487157
						215-22-08-999-000-000	OTROS	7,873,222		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,873,222
						Total Comprobante :		7,873,222		7,873,222
						Total día		7,873,222		7,873,222
3	1319	14/03/2025	099520000-7	COPEC S. A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE COP	ORDEN COMPRA	692		1460	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			10,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000		
Total Comprobante :									10,000,000	10,000,000	
Total día									10,000,000	10,000,000	
4	1319	11/03/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	62	394	1268	487282	
							215-22-08-999-000-000	OTROS	43,578		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		43,578	
Total Comprobante :									43,578	43,578	
Total día									43,578	43,578	
3	1320	14/03/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	480		1463		
							215-22-09-999-000-000	OTROS		142,800	
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	142,800		
Total Comprobante :									142,800	142,800	
Total día									142,800	142,800	
4	1320	07/03/2025	018898229-8	FERNANDO ANTONIO SEP	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR POR Ú	DECRETO ALCALDICIO	1373	354863	1277	487221	
							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	1321	14/03/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	986		1465		
							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	1321	07/03/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR POR Ú	DECRETO ALCALDICIO	1372	354864	1278	487222	
							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	1322	14/03/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	986		1466		
							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 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			25,651	25,651
4	1322	12/03/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	1389	354902	1283	487294
						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	1323	14/03/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PROG	MEMORANDUM	249		1467	
						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	1323	11/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	64	395	1285	487283
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	1,043,057		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,043,057
						Total Comprobante :			1,043,057	1,043,057
						Total día			1,043,057	1,043,057
3	1324	14/03/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE PREMIOS PARA AC	ORDEN COMPRA	3249		1468	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			183,260
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	183,260		
						Total Comprobante :			183,260	183,260
						Total día			183,260	183,260
4	1324	11/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	343	396	1302	487286
						215-22-05-002-000-000	AGUA	257,750		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			257,750
						Total Comprobante :			257,750	257,750
						Total día			257,750	257,750
3	1325	14/03/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	275		1469	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			503,057
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	503,057		
						Total Comprobante :			503,057	503,057
						Total día			503,057	503,057

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1325	11/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	341	396	1303	487285
							AGUA			1,136,150	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,136,150
							Total Comprobante :			1,136,150	1,136,150
							Total día			1,136,150	1,136,150
3	1326	14/03/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	215-22-08-011-000-000 532-08-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	347		1470	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				2,125,340
							SERVICIOS GENERALES			2,125,340	
							Total Comprobante :			2,125,340	2,125,340
							Total día			2,125,340	2,125,340
4	1326	10/03/2025	016488538-0	ANGEL GUILLERMO CANA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1422	383	1327	487251
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
							Total día			300,000	300,000
3	1327	14/03/2025	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	215-22-08-011-000-000 532-08-00-000-000-000	ORDEN COMPRA	664		1471	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				81,871
							SERVICIOS GENERALES			81,871	
							Total Comprobante :			81,871	81,871
							Total día			81,871	81,871
4	1327	10/03/2025	010700819-5	XIMENA ESPINOZA FUEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1422	383	1328	487252
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			450,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				450,000
							Total Comprobante :			450,000	450,000
							Total día			450,000	450,000
3	1328	14/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000 215-34-07-000-000-000 532-05-00-000-000-000 532-05-00-000-000-000	MEMORANDUM	270		1472	
							ELECTRICIDAD				36,254
							DEUDA FLOTANTE				35,046
							SERVICIOS BÁSICOS			36,254	
							SERVICIOS BÁSICOS			35,046	
							Total Comprobante :			71,300	71,300
							Total día			71,300	71,300

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1328	10/03/2025	013263126-3	SUSANA ANDREA VEGA V	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1422	383	1329	487253
						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	1329	17/03/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	392		1475	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			811,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	811,000		
						Total Comprobante :		811,000		811,000
						Total día		811,000		811,000
4	1329	11/03/2025	012024508-2	JORGE ANDRES CARRASC	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	904	396	1331	487284
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	189,641		
						114-03-01-172-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (JORGE CARRASCO P	100,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			289,641
						Total Comprobante :		289,641		289,641
						Total día		289,641		289,641
3	1330	17/03/2025	011111111-1	PREMIOS COMPARSAS CA	PAGO PREMIOS COMPARSAS DE LA A	DECRETO ALCALDICIO	1260		1474	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			6,800,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	6,800,000		
						Total Comprobante :		6,800,000		6,800,000
						Total día		6,800,000		6,800,000
4	1330	12/03/2025	018370342-0	VALENTINA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, SE	MEMORANDUM	479	354904	1332	487297
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	32,070		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			27,420
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			4,650
						Total Comprobante :		32,070		32,070
						Total día		32,070		32,070
3	1331	17/03/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	390		1476	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			51,836,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	51,836,500		
						Total Comprobante :		51,836,500		51,836,500
						Total día		51,836,500		51,836,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1331	12/03/2025	018370342-0	VALENTINA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,		MEMORANDUM	479	354903	1333	487296
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			772,906	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				660,835
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				112,071
							Total Comprobante :			772,906	772,906
							Total día			772,906	772,906
3	1332	17/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	526		1477	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				357,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			357,300	
							Total Comprobante :			357,300	357,300
							Total día			357,300	357,300
4	1332	12/03/2025	096929390-0	PREVIRE D	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE		*** NO REGISTRADO EL		397	1345	487295
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			69,209	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			42,348	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			34,181	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				145,738
							Total Comprobante :			145,738	145,738
							Total día			145,738	145,738
3	1333	17/03/2025	012742851-4	RICARDO ULLOA FIGUER	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	985		1480	
						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	1333	12/03/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	OTORGUESE FONDO RENOVABLE, DES		DECRETO ALCALDICIO	1395	9800571	1352	998
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			1,000,000	
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE				1,000,000
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
							Total día			1,000,000	1,000,000
3	1334	17/03/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	985		1481	
						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 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1334	18/03/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	135	430	1324	487378
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,343,755	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,343,755
					Total Comprobante :				2,343,755	2,343,755
					Total día				2,343,755	2,343,755
3	1335	17/03/2025	009186621-8	MARITZA MARABOLI SOT	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	261		4952025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-1,750
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1,750
					Total Comprobante :					
					Total día					
4	1335	18/03/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	132	430	1325	487379
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,326,713	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,326,713
					Total Comprobante :				2,326,713	2,326,713
					Total día				2,326,713	2,326,713
3	1336	17/03/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIO DE REPARACION DE FIBR	ORDEN COMPRA	588		1487	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				773,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			773,500	
					Total Comprobante :				773,500	773,500
					Total día				773,500	773,500
4	1336	14/03/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	653	416	1326	487341
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,113,496	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,113,496
					Total Comprobante :				1,113,496	1,113,496
					Total día				1,113,496	1,113,496
3	1337	17/03/2025	009757370-0	RAFAEL DURAN SEPULVE	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL EN	ORDEN COMPRA	642		1488	
					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	1337	13/03/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SUMINISTRO PRODUCCION DE EVENT	MEMORANDUM	561	407	1273	20486

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-05-02-004-007-000	VIVA EL VERANO EN ALTO HOSPICIO	6,000,000		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			6,000,000
							Total Comprobante :		6,000,000		6,000,000
							Total día		6,000,000		6,000,000
3	1338	17/03/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	249		1489	
							OTROS				1,392,300
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,392,300		
							Total Comprobante :		1,392,300		1,392,300
							Total día		1,392,300		1,392,300
4	1338	18/03/2025	065080558-5	ASOCIACION DE MUNICI	MEMBRESIA ANUAL DE LA ASOCIACI	215-24-03-080-002-000	DECRETO ALCALDICIO	1248	431	1188	487380
							A OTRAS ASOCIACIONES			5,540,721	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,540,721
							Total Comprobante :		5,540,721		5,540,721
							Total día		5,540,721		5,540,721
3	1339	17/03/2025	013641841-6	ABEL CARVAJAL AYALA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	215-22-08-999-000-000	MEMORANDUM	317		1490	
							OTROS				276,675
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			529,683
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	276,675		
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	529,683		
							Total Comprobante :		806,358		806,358
							Total día		806,358		806,358
4	1339	10/03/2025	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	SERVICIO DE PUBLICACION MENSUA	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	651	378	1255	487236
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD			5,474,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,474,000
							Total Comprobante :		5,474,000		5,474,000
							Total día		5,474,000		5,474,000
3	1340	17/03/2025	027132323-9	PAOLA ANDREA MENDEZ	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	215-24-01-007-001-000	MEMORANDUM	260		2692025	
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-1,650
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,650
							Total Comprobante :				
							Total día				
4	1340	21/03/2025	007629721-5	GUILLERMINA DEL CARM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	1216	354940	1314	487433

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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	1341	18/03/2025	022176631-8	MARCELA MELLA TAPIA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	215-21-03-007-000-000	DECRETO ALCALDICIO	678		1493	
						531-03-00-000-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				20,000
							OTRAS REMUNERACIONES			20,000	
							Total Comprobante :			20,000	20,000
							Total día			20,000	20,000
4	1341	19/03/2025	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	591	435	1231	487391
						111-03-01-000-000-000	OTROS			84,313,475	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				84,313,475
							Total Comprobante :			84,313,475	84,313,475
							Total día			84,313,475	84,313,475
3	1342	18/03/2025	010741388-k	FRANKLIN RICHARD HER	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA D	215-22-09-002-000-000	MEMORANDUM	534		1494	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				750,000
							ARRIENDOS			750,000	
							Total Comprobante :			750,000	750,000
							Total día			750,000	750,000
4	1342	20/03/2025	076378846-6	TECNOQUIM SPA	ADQUISICION DE 70 TINETAS DE P	215-31-02-004-006-001	ORDEN COMPRA	598	447	1390	487419
						111-03-01-000-000-000	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA			4,596,375	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,596,375
							Total Comprobante :			4,596,375	4,596,375
							Total día			4,596,375	4,596,375
3	1343	18/03/2025	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	215-26-04-001-000-000	MEMORANDUM	92		1495	
						221-08-00-000-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				65,400
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			65,400	
							Total Comprobante :			65,400	65,400
							Total día			65,400	65,400
4	1343	20/03/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	215-22-04-007-000-000	ORDEN COMPRA	675	447	1389	487420
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,173,007	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,173,007

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,173,007		1,173,007
Total día								1,173,007		1,173,007
3	1344	18/03/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 50 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	169		1496	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,384,900
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,384,900		
Total Comprobante :								1,384,900		1,384,900
Total día								1,384,900		1,384,900
4	1344	20/03/2025	088417000-1	SKY AIRLINE S.A	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	750	447	1384	487415
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		226,558	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			226,558
Total Comprobante :								226,558		226,558
Total día								226,558		226,558
3	1345	18/03/2025	076397758-7	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE TINETAS DE PINT	ORDEN COMPRA	384		1499	
						215-31-02-004-006-001	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA			4,744,649
						161-02-04-000-000-000	OBRA CIVILES	4,744,649		
Total Comprobante :								4,744,649		4,744,649
Total día								4,744,649		4,744,649
4	1345	20/03/2025	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	ORDEN COMPRA	637	447	1388	487421
						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	1346	18/03/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1006		1500	
						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	1346	20/03/2025	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	757	447	1382	487416
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1347	18/03/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	1006		1501	
					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	1347	20/03/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COLACION PARA LA A		ORDEN COMPRA	666	447	1393	487418
					215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			361,760	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				361,760
							Total Comprobante :			361,760	361,760
							Total día			361,760	361,760
3	1348	18/03/2025	096538460-k	SCANIA CHILE S.A	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT		ORDEN COMPRA	541		1502	
					215-22-06-002-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				945,994
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			945,994	
							Total Comprobante :			945,994	945,994
							Total día			945,994	945,994
4	1348	20/03/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA		ORDEN COMPRA	705	447	1387	487422
					215-22-07-002-000-000		SERVICIOS DE IMPRESIÓN			5,950,337	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,950,337
							Total Comprobante :			5,950,337	5,950,337
							Total día			5,950,337	5,950,337
3	1349	18/03/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P		ORDEN COMPRA	341		1503	
					215-22-09-999-000-000		OTROS				1,061,575
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			1,061,575	
							Total Comprobante :			1,061,575	1,061,575
							Total día			1,061,575	1,061,575
4	1349	20/03/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE		ORDEN COMPRA	169	447	1386	487423
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,769,800	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,769,800
							Total Comprobante :			2,769,800	2,769,800
							Total día			2,769,800	2,769,800
3	1350	18/03/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COLACIONES PARA LA		ORDEN COMPRA	758		1504	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			160,293
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		160,293	
							Total Comprobante :			160,293	160,293
							Total día			160,293	160,293
4	1350	20/03/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 50 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	169	447	1385	487424	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		1,384,900	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,384,900
							Total Comprobante :			1,384,900	1,384,900
							Total día			1,384,900	1,384,900
3	1351	18/03/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE PASTO SINTETICO	ORDEN COMPRA	373		1505		
							215-22-04-999-001-000	OTROS			8,320,004
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,320,004	
							Total Comprobante :			8,320,004	8,320,004
							Total día			8,320,004	8,320,004
4	1351	20/03/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	415	447	1381	487417	
							215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD		47,062,668	
							215-22-04-999-001-000	OTROS		37,066,572	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			84,129,240
							Total Comprobante :			84,129,240	84,129,240
							Total día			84,129,240	84,129,240
3	1352	18/03/2025	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1549		1506		
							215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			600,000
							215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			10,900
							215-22-04-999-001-000	OTROS			13,800
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		600,000	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		24,700	
							Total Comprobante :			624,700	624,700
							Total día			624,700	624,700
4	1352	20/03/2025	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	ADQUISICION MOBILIARIO PARA PR	MEMORANDUM	213	448	1374	813	
							114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS		1,445,850	
							111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			1,445,850
							Total Comprobante :			1,445,850	1,445,850
							Total día			1,445,850	1,445,850

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1353	18/03/2025	077982914-6	INVERSIONES OYE SPA	ADQUISICION DE 02 ESCRITORIOS,	ORDEN COMPRA	272		1507	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			637,840
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	637,840		
						Total Comprobante :		637,840		637,840
						Total día		637,840		637,840
4	1353	20/03/2025	077348618-2	APACHETA	EJECUCION DE 11 OBRAS O SOLUCI	MEMORANDUM	1255	449	1379	484
						114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)	4,768,867		
						111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			4,768,867
						Total Comprobante :		4,768,867		4,768,867
						Total día		4,768,867		4,768,867
3	1354	18/03/2025	000000006-8	FINIQUITOS	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	1348		1508	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			462,889
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	462,889		
						Total Comprobante :		462,889		462,889
						Total día		462,889		462,889
4	1354	20/03/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PA	ORDEN COMPRA	226	450	1173	487426
						215-22-09-999-000-000	OTROS	141,610		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			141,610
						Total Comprobante :		141,610		141,610
						Total día		141,610		141,610
3	1355	18/03/2025	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO	*** NO REGISTRADO EL			1510	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			43,745,530
						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
						215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS			31,394,913
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			4,168,532

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,111,283
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			12,591,459
						215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			1,230,297
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			33,747,737
						215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			875,669
						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			16,778,925
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°			24,888,042
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,			6,441,904
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			11,486,317
						215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS			32,948,237
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			4,579,732
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,159,296
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			11,557,367
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			724,430
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	230,077,176		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	153,299,098		
						Total Comprobante :		383,376,274		383,376,274
						Total día		383,376,274		383,376,274
4	1355	20/03/2025	076112438-2	COMERCIALIZADORA MN	ADQUISICION DE 5.000 SACOS TEJ	ORDEN COMPRA	448	450	1181	487427
						215-22-04-999-001-000	OTROS	1,356,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,356,600
						Total Comprobante :		1,356,600		1,356,600
						Total día		1,356,600		1,356,600
3	1356	18/03/2025	077290519-k	COMERCIALIZADORA FH	ADQUISICION DE 01 SCANER Y 01	ORDEN COMPRA	565		1513	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,221,416
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,221,416		
						Total Comprobante :		1,221,416		1,221,416
						Total día		1,221,416		1,221,416
4	1356	24/03/2025	096716060-1	CANON CHILE SA	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	208	450	1368	487425
						215-22-06-999-000-000	OTROS	992,295		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			992,295
						Total Comprobante :		992,295		992,295
						Total día		992,295		992,295

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1357	18/03/2025	009467758-0	MARVY PAOLA CORTES R	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	1550		1514	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			16,739
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			
						Total Comprobante :			16,739	
						Total día			16,739	16,739
4	1357	20/03/2025	077983526-k	M Y K LIMITADA	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E	ORDEN COMPRA	753	451	1394	487430
						215-22-05-002-000-000	AGUA			539,784
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			539,784
						Total Comprobante :			539,784	539,784
						Total día			539,784	539,784
3	1358	18/03/2025	009525489-6	MARCO VEGA HIDALGO	AUTORICESE LA COMISIÓN DE SERV	DECRETO PER.	1023		1515	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			230,861
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			230,861
						Total Comprobante :			230,861	230,861
						Total día			230,861	230,861
4	1358	21/03/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	ORDEN COMPRA	203	456	1351	487461
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			8,563,864
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,563,864
						Total Comprobante :			8,563,864	8,563,864
						Total día			8,563,864	8,563,864
3	1359	18/03/2025	076963070-8	INGENIERIA, INSTALAC	ADQUISICION DE MULTIMETRO DE E	ORDEN COMPRA	690		1516	
						215-29-05-999-001-000	OTRAS			428,400
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			428,400
						Total Comprobante :			428,400	428,400
						Total día			428,400	428,400
4	1359	25/03/2025	018897379-5	KARLA YESSENIA CUBIL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1660	461	1544	487509
						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	1360	18/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	10		1517	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			749,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	749,900		
Total Comprobante :										749,900	749,900
Total día										749,900	749,900
4	1360	21/03/2025	069120100-7	MUNICIPALIDAD DE CON	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	79	461	1355	487506	
							214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	106,566		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			106,566
Total Comprobante :										106,566	106,566
Total día										106,566	106,566
3	1361	18/03/2025	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	783		1518		
							215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,003,765
							215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			409,658
							215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE			3,123,869
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,003,765		
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,533,527		
Total Comprobante :										4,537,292	4,537,292
Total día										4,537,292	4,537,292
4	1361	07/03/2025	012612336-1	YANALETT ANALIA QUEV	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1020	354869	950	487227	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	195,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			195,000
Total Comprobante :										195,000	195,000
Total día										195,000	195,000
3	1362	18/03/2025	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	533		1519		
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,000,000
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,000,000		
Total Comprobante :										1,000,000	1,000,000
Total día										1,000,000	1,000,000
4	1362	07/03/2025	009218163-4	GUILLERMO SEGUNDO GA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1020	354870	951	487228	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	20,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			20,000
Total Comprobante :										20,000	20,000
Total día										20,000	20,000
3	1363	18/03/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	100				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,136,232
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,136,232	
							Total Comprobante :			1,136,232	1,136,232
							Total día			1,136,232	1,136,232
4	1363	07/03/2025	026681978-1	NILSON TORRES LUGO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1020	354865	948	487223
							111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		110,000	
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			110,000
							Total Comprobante :			110,000	110,000
							Total día			110,000	110,000
3	1364	19/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	411		1521	
								ELECTRICIDAD			63,881
								DEUDA FLOTANTE			4,619
								SERVICIOS BÁSICOS		63,881	
								SERVICIOS BÁSICOS		4,619	
							Total Comprobante :			68,500	68,500
							Total día			68,500	68,500
4	1364	21/03/2025	077568823-8	ANCOR CORREDORES DE	ADQUISICION DE SEGUROS OBLIGAT	215-22-10-002-000-000	ORDEN COMPRA	689	455	1241	487448
								PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		511,480	
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			511,480
							Total Comprobante :			511,480	511,480
							Total día			511,480	511,480
3	1365	19/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	163		1524	
								AGUA			7,000
								SERVICIOS BÁSICOS		7,000	
							Total Comprobante :			7,000	7,000
							Total día			7,000	7,000
4	1365	21/03/2025	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	636	455	1258	487446
								SERVICIOS DE PUBLICIDAD		357,000	
								BANCO FONDOS ORDINARIOS			357,000
							Total Comprobante :			357,000	357,000
							Total día			357,000	357,000
3	1366	19/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	532-05-00-000-000-000	MEMORANDUM	34		1526	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA			76,550
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		76,550	
Total Comprobante :									76,550	76,550
Total día									76,550	76,550
4	1366	21/03/2025	012729690-1	GLADYS CAROLINA FIGU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1168	455	1238	487449
						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	1367	19/03/2025	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	19		72472024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			744,260
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		744,260	
Total Comprobante :									744,260	744,260
Total día									744,260	744,260
4	1367	21/03/2025	015687192-3	JOHN CRISTOHPER GORI	SERVICIO DE ARBITRO Y PLANILLE	ORDEN COMPRA	418	455	1182	487452
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		2,023,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,023,000
Total Comprobante :									2,023,000	2,023,000
Total día									2,023,000	2,023,000
3	1368	19/03/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	297		3232025	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			768,581
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		768,581	
Total Comprobante :									768,581	768,581
Total día									768,581	768,581
4	1368	21/03/2025	076530781-3	DMT ASCENSORES SPA	MANTENCION DE ASCENSORES EDIFI	ORDEN COMPRA	527	455	1180	487453
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI		642,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			642,600
Total Comprobante :									642,600	642,600
Total día									642,600	642,600
3	1369	19/03/2025	012611508-3	RODRIGO ANDRES MARTI	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	10699		1528	
						215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			1,403,509
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,403,509	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,403,509		1,403,509
Total día								1,403,509		1,403,509
4	1369	21/03/2025	069072600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	68	455	1291	487443
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		33,647	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			33,647
Total Comprobante :								33,647		33,647
Total día								33,647		33,647
3	1370	19/03/2025	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	264		47692024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			853,330
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		853,330	
Total Comprobante :								853,330		853,330
Total día								853,330		853,330
4	1370	21/03/2025	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE 12 TOLDOS PARA	ORDEN COMPRA	467	455	1244	487447
						215-22-04-999-001-000	OTROS		499,314	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			499,314
Total Comprobante :								499,314		499,314
Total día								499,314		499,314
3	1371	19/03/2025	019482611-7	JORGE MORENO PAVEZ	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	MEMORANDUM	106		1529	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			396,825
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		396,825	
Total Comprobante :								396,825		396,825
Total día								396,825		396,825
4	1371	21/03/2025	009712755-7	MANUELA SILES HUERTA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1168	455	1235	487451
						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	1372	19/03/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	283		4062025	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			425,604
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		425,604	
Total Comprobante :								425,604		425,604
Total día								425,604		425,604

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1372	21/03/2025	008993952-6	MARIA ROSSANA DELGAD	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1168	455	1236	487450
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	80,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			80,000
						Total Comprobante :		80,000		80,000
						Total día		80,000		80,000
3	1373	19/03/2025	007521201-1	ANDRES ALBERTO ESPIN	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	271		66012024	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-10,870
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			10,870
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	1373	21/03/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COLACION PARA LA A	ORDEN COMPRA	346	455	1269	487441
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	406,980		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			406,980
						Total Comprobante :		406,980		406,980
						Total día		406,980		406,980
3	1374	19/03/2025	010776494-1	MARIA SOLEDAD CAYO M	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	269		4512025	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-13
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			13
						Total Comprobante :				
						Total día				
4	1374	21/03/2025	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CAS	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	65	455	1287	487442
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	571,999		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			571,999
						Total Comprobante :		571,999		571,999
						Total día		571,999		571,999
3	1375	19/03/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	199		75442024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,000,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,000,000		
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
						Total día		1,000,000		1,000,000
4	1375	21/03/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA	417	456	1299	487465

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	15,003,520		
						215-22-04-999-001-000	OTROS	2,315,859		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			17,319,379
						Total Comprobante :		17,319,379		
						Total día		17,319,379		
3	1376	19/03/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	734		1530	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			714,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			
						Total Comprobante :		714,000		
						Total día		714,000		
4	1376	21/03/2025	069254900-7	MUNICIPALIDAD DE PED	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	69	456	1293	487470
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			33,647
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			33,647
						Total Comprobante :		33,647		
						Total día		33,647		
3	1377	19/03/2025	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	107		76722024	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			980,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			
						Total Comprobante :		980,000		
						Total día		980,000		
4	1377	21/03/2025	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	71	456	1295	487468
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			100,941
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,941
						Total Comprobante :		100,941		
						Total día		100,941		
3	1378	19/03/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	523		1532	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			1,094,800
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			
						Total Comprobante :		1,094,800		
						Total día		1,094,800		
4	1378	21/03/2025	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	MEMORANDUM	63	456	1284	487459
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,345,864

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,345,864
							Total Comprobante :			4,345,864	4,345,864
							Total día			4,345,864	4,345,864
3	1379	19/03/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-04-999-001-000	MEMORANDUM	321		12832025	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				1,000,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
							Total día			1,000,000	1,000,000
4	1379	21/03/2025	007826149-8	ELIZABETH NANCY LILL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1234	456	1318	487463
						111-03-01-000-000-000	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	1380	19/03/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-01-001-000-000	MEMORANDUM	216		72132024	
						215-22-08-007-000-000	PARA PERSONAS				30,990
						532-01-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				160,000
						532-08-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			30,990	
							SERVICIOS GENERALES			160,000	
							Total Comprobante :			190,990	190,990
							Total día			190,990	190,990
4	1380	21/03/2025	069255500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000	MEMORANDUM	67	456	1290	487460
						111-03-01-000-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			33,647	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				33,647
							Total Comprobante :			33,647	33,647
							Total día			33,647	33,647
3	1381	19/03/2025	088417000-1	SKY AIRLINE S.A	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	215-22-08-007-000-000	ORDEN COMPRA	751		1533	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				570,152
							SERVICIOS GENERALES			570,152	
							Total Comprobante :			570,152	570,152
							Total día			570,152	570,152
4	1381	21/03/2025	069110700-0	I MUNICIPALIDAD DE R	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000	MEMORANDUM	72	456	1296	487467
							A OTRAS MUNICIPALIDADES			33,647	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				33,647
							Total Comprobante :			33,647	33,647
							Total día			33,647	33,647
3	1382	19/03/2025	076265744-9	DISTRIBUIDORA KENTO	ADQUISICION DE PARLANTE PORTAT	215-29-05-999-001-000	ORDEN COMPRA	327		1534	
						532-12-00-000-000-000	OTRAS				187,500
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			187,500	
							Total Comprobante :			187,500	187,500
							Total día			187,500	187,500
4	1382	21/03/2025	076220604-8	LINKSUR SPA	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	702	456	1309	487464
						111-03-01-000-000-000	OTROS			709,547	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				709,547
							Total Comprobante :			709,547	709,547
							Total día			709,547	709,547
3	1383	19/03/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-08-999-000-000	MEMORANDUM	237		4632025	
						532-08-00-000-000-000	OTROS				464,100
							SERVICIOS GENERALES			464,100	
							Total Comprobante :			464,100	464,100
							Total día			464,100	464,100
4	1383	21/03/2025	069071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUD	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000	MEMORANDUM	70	456	1294	487469
						111-03-01-000-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			67,294	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				67,294
							Total Comprobante :			67,294	67,294
							Total día			67,294	67,294
3	1384	19/03/2025	015667149-5	FELIPE ORLANDO ESCOB	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	215-34-07-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	859		1535	
						561-01-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				260,790
							DEVOLUCIONES			260,790	
							Total Comprobante :			260,790	260,790
							Total día			260,790	260,790
4	1384	21/03/2025	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	215-24-03-100-000-000	MEMORANDUM	73	456	1297	487466
						111-03-01-000-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			134,588	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				134,588
							Total Comprobante :			134,588	134,588

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			134,588	134,588
3	1385	19/03/2025	015667149-5	FELIPE ORLANDO ESCOB	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	860		1536	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			522,402
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			
						Total Comprobante :			522,402	522,402
						Total día			522,402	522,402
4	1385	21/03/2025	077180230-3	COMERCIAL E IMPORTAD	ADQUISICION DE 03 DESTRUCTORA	ORDEN COMPRA	248	456	1349	487462
						215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			233,835
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			233,835
						Total Comprobante :			233,835	233,835
						Total día			233,835	233,835
3	1386	19/03/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	249		3272025	
						215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			690,200
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			690,200
						Total Comprobante :			690,200	690,200
						Total día			690,200	690,200
4	1386	21/03/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIO	DECRETO ALCALDICIO	1006	456	1267	487458
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			843,209
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,581,445
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,424,654
						Total Comprobante :			5,424,654	5,424,654
						Total día			5,424,654	5,424,654
3	1387	19/03/2025	015667149-5	FELIPE ORLANDO ESCOB	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	861		1537	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			24,687
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			
						Total Comprobante :			24,687	24,687
						Total día			24,687	24,687
4	1387	21/03/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE DIPTICO Y TARJE	ORDEN COMPRA	313	457	1172	487482
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,393,328
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,393,328
						Total Comprobante :			2,393,328	2,393,328
						Total día			2,393,328	2,393,328

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1388	19/03/2025	011815992-6	ROBERTO ESTAY SANCHE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	235		842025	
							215-22-01-001-000-000				62,843
							215-22-08-007-000-000				100,000
							532-01-00-000-000-000			62,843	
							532-08-00-000-000-000			100,000	
									Total Comprobante :	162,843	162,843
									Total día	162,843	162,843
4	1388	21/03/2025	069020200-k	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O		MEMORANDUM	78	457	1354	487490
							214-09-01-000-000-000			250,109	
							111-03-01-000-000-000				250,109
									Total Comprobante :	250,109	250,109
									Total día	250,109	250,109
3	1389	19/03/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	234		5962025	
							215-22-08-011-000-000				121,212
							532-08-00-000-000-000			121,212	
									Total Comprobante :	121,212	121,212
									Total día	121,212	121,212
4	1389	21/03/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION PARA L		ORDEN COMPRA	483	457	1363	487480
							215-22-08-011-000-000			1,832,600	
							111-03-01-000-000-000				1,832,600
									Total Comprobante :	1,832,600	1,832,600
									Total día	1,832,600	1,832,600
3	1390	19/03/2025	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO		ORDEN COMPRA	648		1538	
							215-22-07-001-000-000				600,000
							532-07-00-000-000-000			600,000	
									Total Comprobante :	600,000	600,000
									Total día	600,000	600,000
4	1390	21/03/2025	013936401-5	MARGARET CAROLINA DI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	1168	457	1237	487479
							215-24-01-007-001-000			130,000	
							111-03-01-000-000-000				130,000
									Total Comprobante :	130,000	130,000
									Total día	130,000	130,000

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1391	19/03/2025	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	132		11012024	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				536,970
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				20,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			536,970	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
					Total Comprobante :				556,970	556,970
					Total día				556,970	556,970
4	1391	21/03/2025	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	PARTICIPACION DEL CURSO ESCUEL	ORDEN COMPRA	173	457	1365	487484
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			1,200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,200,000
					Total Comprobante :				1,200,000	1,200,000
					Total día				1,200,000	1,200,000
3	1392	19/03/2025	020963452-k	ALEXIS JAVIER MUÑOZ	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	885		1539	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				84,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			84,000	
					Total Comprobante :				84,000	84,000
					Total día				84,000	84,000
4	1392	21/03/2025	069010100-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	77	457	1353	487478
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			369,685	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				369,685
					Total Comprobante :				369,685	369,685
					Total día				369,685	369,685
3	1393	19/03/2025	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICION DE 6000 FORMULARI	ORDEN COMPRA	4716		1540	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				5,176,500
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			5,176,500	
					Total Comprobante :				5,176,500	5,176,500
					Total día				5,176,500	5,176,500
4	1393	21/03/2025	069250400-3	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	80	457	1356	487489
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			527,142	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				527,142
					Total Comprobante :				527,142	527,142
					Total día				527,142	527,142

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1394	19/03/2025	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	95		11292024	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				297,500
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				20,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			297,500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
							Total Comprobante :		317,500	317,500
							Total día		317,500	317,500
4	1394	21/03/2025	069020300-6	MUNICIPALIDAD DE ANT	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	84	457	1360	487486
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			71,043	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				71,043
							Total Comprobante :		71,043	71,043
							Total día		71,043	71,043
3	1395	19/03/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	320		8832025	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,155,263
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,155,263	
							Total Comprobante :		1,155,263	1,155,263
							Total día		1,155,263	1,155,263
4	1395	21/03/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	674	457	1362	487485
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,643,390	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,643,390
							Total Comprobante :		1,643,390	1,643,390
							Total día		1,643,390	1,643,390
3	1396	19/03/2025	013531570-2	CRISTIAN REINOSO IBA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	134		22032024	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				15,400
					215-22-04-999-001-000	OTROS				483,001
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				22,600
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				278,261
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			15,400	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			483,001	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			300,861	
							Total Comprobante :		799,262	799,262
							Total día		799,262	799,262

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1396	21/03/2025	069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	66	457	1288	487481
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	33,647		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			33,647
						Total Comprobante :			33,647	33,647
						Total día			33,647	33,647
3	1397	19/03/2025	011403174-7	LUIS ALBERTO SILVA N	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1660		1542	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			70,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	70,000		
						Total Comprobante :			70,000	70,000
						Total día			70,000	70,000
4	1397	21/03/2025	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIEN	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQU	ORDEN COMPRA	453	457	1168	487483
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	429,935		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			429,935
						Total Comprobante :			429,935	429,935
						Total día			429,935	429,935
3	1398	19/03/2025	004626309-k	TERRAZAS SAAVEDRA CL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1660		1543	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
4	1398	21/03/2025	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	81	457	1357	487488
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	617,660		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			617,660
						Total Comprobante :			617,660	617,660
						Total día			617,660	617,660
3	1399	19/03/2025	018897379-5	KARLA YESSENIA CUBIL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1660		1544	
						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	1399	21/03/2025	026719963-9	ELIZABETH MORENO ROS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1216	354950	1313	487456
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	23,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,000
								Total Comprobante :	23,000	23,000
								Total día	23,000	23,000
3	1400	19/03/2025	023026271-3	PATRICIA TULA MENDOZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1660		1545	
					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	1400	21/03/2025	005624068-3	NELSON MANUEL BRICENÑ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1234	459	1317	487494
					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	1401	19/03/2025	019179452-4	AIDA MARDONES GODOCI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1660		1546	
					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	1401	21/03/2025	008755154-7	QUISPE QUISPE ELBA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1217	354958	1336	487493
					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
								Total día	70,000	70,000
3	1402	19/03/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	312		74582024	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				40,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				40,000
								Total Comprobante :	40,000	40,000
								Total día	40,000	40,000
4	1402	11/03/2025	006174688-9	JUVENAL VEGA PINO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1198	354878	1116	487255
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			200,000	200,000
3	1403	20/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	107		1548	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,580,454
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,580,454		
						Total Comprobante :			1,580,454	1,580,454
						Total día			1,580,454	1,580,454
4	1403	14/03/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	1285	411	1375	20489
						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
						Total día			20,987	20,987
3	1404	20/03/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	315		3342025	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			100,000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
4	1404	14/03/2025	018013890-0	RAQUEL ESTEFANIA DIA	PAGO ARRIENDO DEL MES MARZO 20	MEMORANDUM	1275	410	1376	1796
						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
						Total día			1,300,000	1,300,000
3	1405	20/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	554		1549	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			74,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	74,900		
						Total Comprobante :			74,900	74,900
						Total día			74,900	74,900
4	1405	14/03/2025	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL P	ORDEN COMPRA	644	413	1391	487333
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1406	20/03/2025	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	106		74412024	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,136,232
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,136,232		
						Total Comprobante :		1,136,232		1,136,232
						Total día		1,136,232		1,136,232
4	1406	17/03/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	1477	354910	1395	487352
						114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT		800,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			800,000
						Total Comprobante :		800,000		800,000
						Total día		800,000		800,000
3	1407	20/03/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	97		77562024	
						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	1407	14/03/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	941	417	1397	487342
						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	1408	20/03/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	310		5632025	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			452,200
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	452,200		
						Total Comprobante :		452,200		452,200
						Total día		452,200		452,200
4	1408	14/03/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	941	417	1398	487343
						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	1409	20/03/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	311		8572025	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-999-001-000	OTROS		950,106	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		950,106	
							Total Comprobante :			950,106	950,106
							Total día			950,106	950,106
4	1409	13/03/2025	065228355-1	FUNDACION HIJOS Y MA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-999-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1484	408	1403	487322
							111-03-01-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD		400,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				400,000
							Total Comprobante :			400,000	400,000
							Total día			400,000	400,000
3	1410	20/03/2025	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-01-001-000-000	MEMORANDUM	127		5522024	
							PARA PERSONAS				433,619
							OTROS				65,900
							GAS				21,550
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				20,000
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			433,619	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			65,900	
							SERVICIOS BÁSICOS			21,550	
							SERVICIOS GENERALES			20,000	
							Total Comprobante :			541,069	541,069
							Total día			541,069	541,069
4	1410	17/03/2025	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	OTORGUESE FONDO RENOVABLE, DES	114-03-03-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1420	354911	1406	487353
							GASTOS MENORES			500,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
							Total día			500,000	500,000
3	1411	20/03/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	215-22-05-007-000-000	ORDEN COMPRA	797		1555	
							ACCESO A INTERNET				947,716
							SERVICIOS BÁSICOS			947,716	
							Total Comprobante :			947,716	947,716
							Total día			947,716	947,716
4	1411	14/03/2025	010900331-k	NADIA IBAÑEZ MUÑOZ	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	114-05-02-001-013-000	MEMORANDUM	1349	418	1411	20508
							PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			1,400,000	
							BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,197,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		203,000	
Total Comprobante :										1,400,000	1,400,000
Total día										1,400,000	1,400,000
3	1412	20/03/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	815			1556	
							215-22-08-999-000-000	OTROS			1,605,310
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,605,310	
Total Comprobante :										1,605,310	1,605,310
Total día										1,605,310	1,605,310
4	1412	14/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	378		417	1412	487348
							215-22-05-002-000-000	AGUA			908,000
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			908,000
Total Comprobante :										908,000	908,000
Total día										908,000	908,000
3	1413	20/03/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	824			1557	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			499,800
							215-22-09-999-000-000	OTROS			1,943,865
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		499,800	
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,943,865	
Total Comprobante :										2,443,665	2,443,665
Total día										2,443,665	2,443,665
4	1413	21/03/2025	008150342-7	GERMAN ESTAY RODRIG	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1216		354951	1315	487457
							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	1414	20/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	559			1558	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			1,018,600
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,018,600	
Total Comprobante :										1,018,600	1,018,600
Total día										1,018,600	1,018,600
4	1414	21/03/2025	005594526-8	IRIS HAYDEE GUILLEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1217		354962	1340	487500
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
							Total Comprobante :		200,000		200,000
							Total día		200,000		200,000
3	1415	20/03/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4801			1559	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,071,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,071,000		
							Total Comprobante :		1,071,000		1,071,000
							Total día		1,071,000		1,071,000
4	1415	11/03/2025	019179391-9	TAMARA BELEN ALVAREZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1198	354889		1114	487266
							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	1416	20/03/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	791			1560	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			357,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	357,000		
							Total Comprobante :		357,000		357,000
							Total día		357,000		357,000
4	1416	21/03/2025	009085309-0	TERESA DE LAS MERCED	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1217	354957		1335	487492
							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	1417	20/03/2025	005643591-3	JORGE ALBINO BALCARC	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1659			1561	
							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	1417	14/03/2025	016620608-1	DANIELA ARAVENA FERN	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	632	415		1417	487335
							215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO	387,660		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			331,449
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			56,211

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								387,660		387,660
Total día								387,660		387,660
3	1418	20/03/2025	007659090-7	LUIS ALBERTO SALINAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1659		1562	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
Total Comprobante :								100,000		100,000
Total día								100,000		100,000
4	1418	18/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	392	426	1475	487373
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		811,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			811,000
Total Comprobante :								811,000		811,000
Total día								811,000		811,000
3	1419	20/03/2025	006575184-4	LILIAN DE LOURDES CE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1659		1563	
						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	1419	18/03/2025	009525489-6	MARCO VEGA HIDALGO	AUTORICESE LA COMISIÓN DE SERV	DECRETO PER.	1023	434	1515	487383
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		230,861	
						114-03-01-131-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (MARCO VEGA HID		150,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			380,861
Total Comprobante :								380,861		380,861
Total día								380,861		380,861
3	1420	20/03/2025	021551471-4	QUISPE TEJADA LUSIAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1659		1564	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
Total Comprobante :								100,000		100,000
Total día								100,000		100,000
4	1420	05/03/2025	011815992-6	ROBERTO ESTAY SANCHE	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	1132	5226	1156	20471
						114-03-01-149-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Roberto Estay)		800,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			800,000
Total Comprobante :								800,000		800,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			800,000	800,000
3	1421	20/03/2025	015358674-8	ISABEL PINTO SALAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1659		1565	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			80,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	80,000		
						Total Comprobante :			80,000	80,000
						Total día			80,000	80,000
4	1421	03/03/2025	010229056-9	ROSALIA DEL CARMEN V	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1018	354841	1043	487106
						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	1422	20/03/2025	008383380-7	GASTON ROLANDO FILIP	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1659		1566	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
4	1422	07/03/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	OTORGUESE FONDO RENOVABLE, DES	DECRETO ALCALDICIO	1286	354875	1221	487234
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	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	1423	20/03/2025	004832197-6	NORMA ARAYA BERNAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1659		1567	
						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	1423	11/03/2025	018897015-k	JEAN MERY SOLÍS	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	228	392	1240	487279
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	607,533		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			519,441
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			88,092
						Total Comprobante :			607,533	607,533
						Total día			607,533	607,533

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1424	20/03/2025	008612241-3	SILVIA DE LOURDES MA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	1659		1568	
					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	1424	11/03/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO APOORTE PATRONAL CONCEJALE		*** NO REGISTRADO EL		384	1281	487269
					214-10-05-000-000-000		APOORTE PATRONAL			79,992	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				79,992
					Total Comprobante :					79,992	79,992
					Total día					79,992	79,992
3	1425	20/03/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	1043		1569	
					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	1425	11/03/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE		*** NO REGISTRADO EL		385	1282	487270
					214-10-01-000-000-000		FONDO SALUD (ISAPRE)			10,104,883	
					214-10-02-000-000-000		FONDO PENSION (AFP)			25,388,729	
					214-10-04-000-000-000		IPS (FONASA)			8,771,893	
					214-10-05-000-000-000		APOORTE PATRONAL			5,761,718	
					214-10-07-000-000-000		COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV			329,352	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				50,356,575
					Total Comprobante :					50,356,575	50,356,575
					Total día					50,356,575	50,356,575
3	1426	20/03/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS		DECRETO PER.	1043		1570	
					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	1426	14/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D		MEMORANDUM	353	419	1301	487349
					215-22-05-002-000-000		AGUA			38,905,300	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				38,905,300

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								38,905,300		38,905,300
Total día								38,905,300		38,905,300
3	1427	20/03/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1054		1571	
						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	1427	11/03/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		386	1304	487272
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		1,912,968	
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		25,193,939	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		13,794,507	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		11,942,462	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			52,843,876
Total Comprobante :								52,843,876		52,843,876
Total día								52,843,876		52,843,876
3	1428	20/03/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1054		1572	
						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	1428	11/03/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		387	1305	487273
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		610,638	
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		2,319,585	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		905,582	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		912,069	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,747,874
Total Comprobante :								4,747,874		4,747,874
Total día								4,747,874		4,747,874
3	1429	20/03/2025	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	AUTORIZASE LA COMISIÓN DE SERV	DECRETO PER.	1062		1573	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			206,167
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		206,167	
Total Comprobante :								206,167		206,167
Total día								206,167		206,167

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1429	11/03/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONAL	*** NO REGISTRADO EL			388	1306	487274
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		449,580	
							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			1,417,236
							Total Comprobante :		1,417,236		1,417,236
							Total día		1,417,236		1,417,236
3	1430	20/03/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.		1063		1574	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			89,779
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		89,779	
							Total Comprobante :		89,779		89,779
							Total día		89,779		89,779
4	1430	11/03/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL			389	1307	487275
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		2,547,211	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		1,652,938	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		1,345,336	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,545,485
							Total Comprobante :		5,545,485		5,545,485
							Total día		5,545,485		5,545,485
3	1431	20/03/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.		1063		1575	
							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	1431	11/03/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL			391	1308	487277
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		7,689	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		4,790	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		3,625	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			16,104
							Total Comprobante :		16,104		16,104
							Total día		16,104		16,104
3	1432	20/03/2025	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE INSUMOS DE MEDI	ORDEN COMPRA		4724		1576	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-999-001-000	OTROS			10,662,757
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,662,757		
						Total Comprobante :		10,662,757		10,662,757
						Total día		10,662,757		10,662,757
4	1432	17/03/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	OTORGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	1507	354909	1428	487351
						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	1433	20/03/2025	013065941-1	MAURICIO ALEJANDRO P	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	423		1577	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,047,968
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,047,968		
						Total Comprobante :		1,047,968		1,047,968
						Total día		1,047,968		1,047,968
4	1433	11/03/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		390	1330	487276
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	72,191		
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	41,936		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	30,253		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			144,380
						Total Comprobante :		144,380		144,380
						Total día		144,380		144,380
3	1434	20/03/2025	016864013-7	STEPHANIE SALAZAR SE	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 202	MEMORANDUM	548		1578	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,130,435
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,130,435		
						Total Comprobante :		1,130,435		1,130,435
						Total día		1,130,435		1,130,435
4	1434	14/03/2025	008932455-6	OSCAR JOSE SEPULVEDA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	1463	417	1448	487347
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,219,952		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	564,395		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,784,347
						Total Comprobante :		2,784,347		2,784,347
						Total día		2,784,347		2,784,347

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1435	20/03/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	813		1579	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			941,290
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	941,290		
						Total Comprobante :		941,290		941,290
						Total día		941,290		941,290
4	1435	17/03/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	OTORGUESE POR UNA VEZ, FONDO A	DECRETO ALCALDICIO	1505	354912	1446	487354
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO	783,626		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			783,626
						Total Comprobante :		783,626		783,626
						Total día		783,626		783,626
3	1436	21/03/2025	078004116-1	TRANSIVA SOLUCIONES	ADQUISICION DE 06 LICENCIAS MI	ORDEN COMPRA	241		1582	
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			199,920
						141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I	199,920		
						Total Comprobante :		199,920		199,920
						Total día		199,920		199,920
4	1436	14/03/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	955	417	1434	487346
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	218,035		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			218,035
						Total Comprobante :		218,035		218,035
						Total día		218,035		218,035
3	1437	21/03/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1680		1583	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,940,583
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,940,583		
						Total Comprobante :		1,940,583		1,940,583
						Total día		1,940,583		1,940,583
4	1437	14/03/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	955	417	1433	487345
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	218,035		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			218,035
						Total Comprobante :		218,035		218,035
						Total día		218,035		218,035
3	1438	21/03/2025	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	790		1584	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			81,871

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	81,871			
							Total Comprobante :	81,871	81,871	
							Total día	81,871	81,871	
4	1438	17/03/2025	013008584-9	KARIME FARFAN MONDAC	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	1524	354908	1427	487350
					114-03-01-141-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (KARIME FARFAN	532,367			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			532,367	
							Total Comprobante :	532,367	532,367	
							Total día	532,367	532,367	
3	1439	21/03/2025	015979575-6	KARINA ANDREA CORTES	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	788		1585	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			70,175	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	70,175			
							Total Comprobante :	70,175	70,175	
							Total día	70,175	70,175	
4	1439	18/03/2025	016593011-8	CLAUDIO LEMUS LEMUS	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	1212	354913	1456	487366
					215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	1,698,861			
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,698,861	
							Total Comprobante :	1,698,861	1,698,861	
							Total día	1,698,861	1,698,861	
3	1440	21/03/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	PAGO 03 MESES RETRASADOS DEL S	ORDEN COMPRA	116		1586	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			77,888,240	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	77,888,240			
							Total Comprobante :	77,888,240	77,888,240	
							Total día	77,888,240	77,888,240	
4	1440	19/03/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	OTORGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	1581	9800572	1485	1000
					114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT	240,000			
					111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			240,000	
							Total Comprobante :	240,000	240,000	
							Total día	240,000	240,000	
3	1441	21/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	441		1587	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			91,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	91,400			
							Total Comprobante :	91,400	91,400	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			91,400	91,400
4	1441	18/03/2025	013008584-9	KARIME FARFAN MONDAC	OTORGUESE POR UNA VEZ, FONDO A	DECRETO ALCALDICIO	1426	354919	1473	487386
						114-03-01-141-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (KARIME FARFAN	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	1442	21/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	198		1588	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			19,450
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	19,450		
						Total Comprobante :			19,450	19,450
						Total día			19,450	19,450
4	1442	18/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	390	425	1476	487371
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	51,836,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			51,836,500
						Total Comprobante :			51,836,500	51,836,500
						Total día			51,836,500	51,836,500
3	1443	21/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	407		1590	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			556,650
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	556,650		
						Total Comprobante :			556,650	556,650
						Total día			556,650	556,650
4	1443	20/03/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ARTISTAS LOCALES Y	ORDEN COMPRA	656	452	1348	487431
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	2,300,000		
						215-22-09-999-000-000	OTROS	5,950,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,250,000
						Total Comprobante :			8,250,000	8,250,000
						Total día			8,250,000	8,250,000
3	1444	21/03/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	329		1591	
						215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			534,670
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			227,170
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	534,670		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	227,170		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								761,840		761,840
Total día								761,840		761,840
4	1444	20/03/2025	018898229-8	FERNANDO ANTONIO SEP	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	1708	354939	1552	487408
						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	1445	21/03/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	340		1593	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			781,840
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	781,840		
Total Comprobante :								781,840		781,840
Total día								781,840		781,840
4	1445	20/03/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	1701	354938	1553	487407
						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	1446	21/03/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	AUTORICESE ASISTIR AL CURSO DE	DECRETO ALCALDICIO	1747		1596	
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			343,612
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	343,612		
Total Comprobante :								343,612		343,612
Total día								343,612		343,612
4	1446	20/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	554	454	1549	487432
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	74,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			74,900
Total Comprobante :								74,900		74,900
Total día								74,900		74,900
3	1447	21/03/2025	007777323-1	MANUEL JESUS RIOS MO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1658		1595	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			35,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	35,000		
Total Comprobante :								35,000		35,000
Total día								35,000		35,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1447	21/03/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE INTERNET DEL P	MEMORANDUM	1437	462	1541	20521
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	14,583		14,583
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			14,583
						Total Comprobante :		14,583		14,583
3	1448	21/03/2025	014102076-5	VISCARRA ADUVIRI ANA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1658		1598	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
						Total Comprobante :		150,000		150,000
4	1448	20/03/2025	111111111-1	SOCIOS BIENESTAR MUN	OTORGUESE POR UNICA VEZ A CADA	DECRETO ALCALDICIO	1584	445	1531	329
						114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)	15,540,000		
						111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL			15,540,000
						Total Comprobante :		15,540,000		15,540,000
						Total día		15,704,583		15,704,583
3	1449	21/03/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AUTORICESE ASISTIR AL CURSO DE	DECRETO ALCALDICIO	1747		1599	
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			343,612
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	343,612		
						Total Comprobante :		343,612		343,612
						Total día		343,612		343,612
4	1449	20/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	34	447	1526	487410
						215-22-05-002-000-000	AGUA	76,550		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			76,550
						Total Comprobante :		76,550		76,550
						Total día		76,550		76,550
3	1450	21/03/2025	014245180-8	CRISTINA MORI LIBERO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1658		1600	
						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	1450	20/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	163	447	1524	487409
						215-22-05-002-000-000	AGUA	7,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								7,000	7,000	
Total día								7,000	7,000	
3	1451	21/03/2025	015000182-k	JAZMIN ARAVENA CORNE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1661		1601	
						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	1451	19/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	411	436	1521	487394
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	63,881		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	4,619		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			68,500
Total Comprobante :								68,500	68,500	
Total día								68,500	68,500	
3	1452	21/03/2025	011111111-1	PREMIOS REYES GRAN C	PAGO PREMIOS REYES DE LA ACTIV	DECRETO ALCALDICIO	1261		1603	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			4,160,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	4,160,000		
Total Comprobante :								4,160,000	4,160,000	
Total día								4,160,000	4,160,000	
4	1452	20/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	MEMORANDUM	9	450	1520	487429
						114-05-01-000-000-000	SAP (19561971)	152,343,298		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			152,343,298
Total Comprobante :								152,343,298	152,343,298	
Total día								152,343,298	152,343,298	
3	1453	21/03/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS PARA DISTINTAS ACTIV	ORDEN COMPRA	743		1606	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			29,161,800
						215-22-09-999-000-000	OTROS			14,315,700
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	29,161,800		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	14,315,700		
Total Comprobante :								43,477,500	43,477,500	
Total día								43,477,500	43,477,500	
4	1453	20/03/2025	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	533	447	1519	487413
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,000,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	1454	24/03/2025	096591730-6	MARITIMA VALPARAISO	AUTORICESE LA DEVOLUCION AL CO	215-34-07-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1627		1607	
							DEUDA FLOTANTE			200,000	
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		200,000	
							Total Comprobante :		200,000	200,000	
							Total día		200,000	200,000	
4	1454	19/03/2025	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	215-22-04-001-000-000	ORDEN COMPRA	783	443	1518	487403
							MATERIALES DE OFICINA			1,003,765	
							SERVICIOS DE IMPRESIÓN			409,658	
							SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE			3,123,869	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,537,292
							Total Comprobante :		4,537,292	4,537,292	
							Total día		4,537,292	4,537,292	
3	1455	24/03/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPL	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	658		1608	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,904,000	
							DEUDA FLOTANTE			2,665,600	
							SERVICIOS GENERALES			1,904,000	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,665,600
							Total Comprobante :		4,569,600	4,569,600	
							Total día		4,569,600	4,569,600	
4	1455	20/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	10	447	1517	487414
							AGUA			749,900	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			749,900
							Total Comprobante :		749,900	749,900	
							Total día		749,900	749,900	
3	1456	24/03/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	215-22-08-999-000-000	MEMORANDUM	11		1609	
							OTROS			53,266	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			53,266
							Total Comprobante :		53,266	53,266	
							Total día		53,266	53,266	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1456	20/03/2025	009467758-0	MARVY PAOLA CORTES R	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	1550	447	1514	487411
						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	1457	24/03/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	786		1610	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			242,952
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	242,952		
						Total Comprobante :		242,952		242,952
						Total día		242,952		242,952
4	1457	20/03/2025	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		446	1512	487406
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$	3,892,431		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,892,431
						Total Comprobante :		3,892,431		3,892,431
						Total día		3,892,431		3,892,431
3	1458	24/03/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COLACIONES PARA LA	ORDEN COMPRA	828		1611	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,063,860
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,063,860		
						Total Comprobante :		1,063,860		1,063,860
						Total día		1,063,860		1,063,860
4	1458	19/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	540	436	1509	487393
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	89,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			89,100
						Total Comprobante :		89,100		89,100
						Total día		89,100		89,100
3	1459	24/03/2025	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	MEMORANDUM	1528		1612	
						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	1459	20/03/2025	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1549	447	1506	487412
						215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	600,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	10,900		
							215-22-04-999-001-000	OTROS	13,800		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			624,700
							Total Comprobante :		624,700		624,700
							Total día		624,700		624,700
3	1460	24/03/2025	060505000-k	CARABINEROS DE CHILE	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	1624			1613	
							215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			6,000,000
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	6,000,000		
							Total Comprobante :		6,000,000		6,000,000
							Total día		6,000,000		6,000,000
4	1460	19/03/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1006	436		1501	487399
							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	1461	24/03/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE BOTELLAS DE ALU	ORDEN COMPRA	696			1614	
							215-22-04-999-001-000	OTROS			4,520,929
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,520,929		
							Total Comprobante :		4,520,929		4,520,929
							Total día		4,520,929		4,520,929
4	1461	19/03/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1006	436		1500	487398
							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	1462	24/03/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	687			1615	
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			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	1462	19/03/2025	013641841-6	ABEL CARVAJAL AYALA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	317	354932		1490	487390
							215-22-08-999-000-000	OTROS		276,675	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		529,683	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			806,358
						Total Comprobante :			806,358	806,358
						Total día			806,358	806,358
3	1463	24/03/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE CERRADURA y ALA	ORDEN COMPRA	544		1616	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			113,198
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		113,198	
						Total Comprobante :			113,198	113,198
						Total día			113,198	113,198
4	1463	19/03/2025	010741388-k	FRANKLIN RICHARD HER	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA D	MEMORANDUM	534	436	1494	487397
						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	1464	24/03/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE 200 TALONARIOS	ORDEN COMPRA	440		1617	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			554,064
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		554,064	
						Total Comprobante :			554,064	554,064
						Total día			554,064	554,064
4	1464	19/03/2025	009757370-0	RAFAEL DURAN SEPULVE	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL EN	ORDEN COMPRA	642	438	1488	487401
						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	1465	24/03/2025	065201682-0	CENTRO SOCIAL Y CULT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	1631		1618	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT		500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
4	1465	19/03/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	OTORGUESE FONDO RENOVABLE, DES	DECRETO ALCALDICIO	1577	354931	1486	487389
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		950,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			950,000
								Total Comprobante :	950,000	950,000
								Total día	950,000	950,000
3	1466	24/03/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	SE ANULA OBLIGADO N.º 1532 Y D	DECRETO PAGO	1571		15712025	
						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	1466	19/03/2025	009780449-4	CARLOS ANTONIO VASQU	SERVICIOS DE ALIMENTACION MES	MEMORANDUM	1469	437	1483	20514
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		3,851,792	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,851,792
								Total Comprobante :	3,851,792	3,851,792
								Total día	3,851,792	3,851,792
3	1467	24/03/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	SE ANULA OBLIGADO N.º 1534 Y D	DECRETO PAGO	1572		15722025	
						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	1467	19/03/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	985	436	1481	487395
						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	1468	24/03/2025	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE REPARACION Y MANTE	ORDEN COMPRA	4576		1626	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,491,460
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO			1,261,400
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		1,261,400	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		3,491,460	
								Total Comprobante :	4,752,860	4,752,860
								Total día	4,752,860	4,752,860
4	1468	19/03/2025	012742851-4	RICARDO ULLOA FIGUER	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	985	436	1480	487396
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,651	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
Total día										25,651	25,651
3	1469	24/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	215-22-05-002-000-000	MEMORANDUM	439		1625	
							AGUA				465,650
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		465,650	
Total Comprobante :										465,650	465,650
Total día										465,650	465,650
4	1469	19/03/2025	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	114-05-06-014-000-000	MEMORANDUM	205	440	1478	810
							Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			2,075,000	
							111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			1,774,125
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			300,875
Total Comprobante :										2,075,000	2,075,000
Total día										2,075,000	2,075,000
3	1470	24/03/2025	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	215-22-07-001-000-000	MEMORANDUM	2508		1627	
							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	1470	18/03/2025	012449857-0	CARLOS BAZIGNAN LABA	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL	215-26-02-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1383	354917	1440	487370
							COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			29,283,352	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			29,283,352
Total Comprobante :										29,283,352	29,283,352
Total día										29,283,352	29,283,352
3	1471	24/03/2025	016351651-9	RODRIGO ANTONIO RIVE	CENEFA PUBLICITARIAS PARA LA A	215-22-07-001-000-000	ORDEN COMPRA	748		1628	
							SERVICIOS DE PUBLICIDAD				241,570
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		241,570	
Total Comprobante :										241,570	241,570
Total día										241,570	241,570
4	1471	07/03/2025	017094979-k	RICARDO JESUS ROJAS	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	215-21-04-004-003-000	DECRETO ALCALDICIO	10685	372	1204	487215
							SERVICIOS COMUNITARIOS			1,684,213	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,440,002

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			244,211
Total Comprobante :										1,684,213	1,684,213
Total día										1,684,213	1,684,213
3	1472	24/03/2025	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	665			1629	
							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	1472	18/03/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	OTORGUESE FONDO RENOVABLE, DES	DECRETO ALCALDICIO	1525	354916		1447	487369
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	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	1473	24/03/2025	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIO MES MARZO 2025,	MEMORANDUM	39			1631	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			9,193,483
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,193,483		
Total Comprobante :										9,193,483	9,193,483
Total día										9,193,483	9,193,483
4	1473	17/03/2025	008575271-5	CARLOS MEJÍAS PAZ	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	969	422		1437	487361
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	268,658		
							114-03-01-061-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS MEJIAS PA	150,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			418,658
Total Comprobante :										418,658	418,658
Total día										418,658	418,658
3	1474	24/03/2025	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, PA	MEMORANDUM	258			1632	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			7,060,175
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,060,175		
Total Comprobante :										7,060,175	7,060,175
Total día										7,060,175	7,060,175
4	1474	17/03/2025	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	969	422		1435	487362
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	292,070		
							114-03-01-173-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (JAIME AROS BINIM	150,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		442,070	
							Total Comprobante :		442,070	442,070	
							Total día		442,070	442,070	
3	1475	25/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	206			1633	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			76,200
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		76,200	
							Total Comprobante :		76,200	76,200	
							Total día		76,200	76,200	
4	1475	17/03/2025	021000152-2	MAYERLY JIRÓN FARFÁN	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	254	424		1431	1798
							114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)		623,363	
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			532,975
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			90,388
							Total Comprobante :		623,363	623,363	
							Total día		623,363	623,363	
3	1476	25/03/2025	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, PA	MEMORANDUM	38			1635	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			14,205,484
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		14,205,484	
							Total Comprobante :		14,205,484	14,205,484	
							Total día		14,205,484	14,205,484	
4	1476	17/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	391	422		1438	487364
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		21,204,800	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			21,204,800
							Total Comprobante :		21,204,800	21,204,800	
							Total día		21,204,800	21,204,800	
3	1477	25/03/2025	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	DECRETO ALCALDICIO	10475			1636	
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			3,625,730
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		3,625,730	
							Total Comprobante :		3,625,730	3,625,730	
							Total día		3,625,730	3,625,730	
4	1477	12/03/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	1369	9800653		1292	1795
							114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		900,000	
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			900,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								900,000		900,000
Total día								900,000		900,000
3	1478	25/03/2025	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10509		1637	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,307,017
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,307,017	
Total Comprobante :								1,307,017		1,307,017
Total día								1,307,017		1,307,017
4	1478	13/03/2025	065153437-2	AGRUPACION ANIMALIST	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	1483	422	1439	487360
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD		500,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
Total Comprobante :								500,000		500,000
Total día								500,000		500,000
3	1479	25/03/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	343		1638	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			195,000
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			51,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		195,000	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		51,400	
Total Comprobante :								246,400		246,400
Total día								246,400		246,400
4	1479	17/03/2025	017341004-2	LUIS FERNANDO DIAZ M	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL	DECRETO ALCALDICIO	1385	422	1442	487359
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS		8,709,387	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,709,387
Total Comprobante :								8,709,387		8,709,387
Total día								8,709,387		8,709,387
3	1480	25/03/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	349		1639	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			194,001
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			260,099
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		194,001	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		260,099	
Total Comprobante :								454,100		454,100
Total día								454,100		454,100
4	1480	17/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	253	422	1443	487365

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,905,900		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,905,900
							Total Comprobante :		1,905,900		1,905,900
							Total día		1,905,900		1,905,900
3	1481	25/03/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	344			1640	
							215-22-04-999-001-000	OTROS			79,958
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			105,000
							215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			484,739
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,958		
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	105,000		
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	484,739		
							Total Comprobante :		669,697		669,697
							Total día		669,697		669,697
4	1481	17/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	385	422		1445	487363
							215-22-05-002-000-000	AGUA		789,050	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			789,050
							Total Comprobante :		789,050		789,050
							Total día		789,050		789,050
3	1482	25/03/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	865			1643	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			394,002
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	394,002		
							Total Comprobante :		394,002		394,002
							Total día		394,002		394,002
4	1482	27/03/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	986	426		1465	487375
							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	1483	25/03/2025	019432441-3	KARINA FIGUEROA FLOR	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, SE	MEMORANDUM	261			1644	
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,520,468
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,520,468		
							Total Comprobante :		1,520,468		1,520,468
							Total día		1,520,468		1,520,468

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1483	18/03/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	986	426	1466	487374
						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	1484	25/03/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	837		1645	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			514,404
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	514,404		
						Total Comprobante :		514,404		514,404
						Total día		514,404		514,404
4	1484	18/03/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PROG	MEMORANDUM	249	433	1467	487382
						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	1485	25/03/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	882		1646	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			189,752
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	189,752		
						Total Comprobante :		189,752		189,752
						Total día		189,752		189,752
4	1485	18/03/2025	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	664	428	1471	487376
						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	1486	25/03/2025	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	260		1647	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1486	18/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	270	432	1472	487381
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	36,254		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	35,046		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			71,300
						Total Comprobante :		71,300		71,300
						Total día		71,300		71,300
3	1487	25/03/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	3795		1648	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,226,593
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,226,593		
						Total Comprobante :		1,226,593		1,226,593
						Total día		1,226,593		1,226,593
4	1487	21/03/2025	010630513-7	EUSTAQUIO LUCAS LUNA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1167	354964	1369	487502
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	140,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			140,000
						Total Comprobante :		140,000		140,000
						Total día		140,000		140,000
3	1488	25/03/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIA DE FERR	ORDEN COMPRA	542		1649	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			630,295
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	630,295		
						Total Comprobante :		630,295		630,295
						Total día		630,295		630,295
4	1488	21/03/2025	010391769-7	SALGADO CUEVAS ARMAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1464	354946	1404	487439
						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	1489	25/03/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3528		1650	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			334,701
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	334,701		
						Total Comprobante :		334,701		334,701
						Total día		334,701		334,701
4	1489	21/03/2025	007802080-6	JOSE RENE DELGADO AL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1182	354953	1319	487472

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	1490	25/03/2025	016351651-9	RODRIGO ANTONIO RIVE	ADQUISICION DE MALLA MESH PARA		ORDEN COMPRA	491		1651	
							215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			3,379,600
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,379,600		
							Total Comprobante :		3,379,600		3,379,600
							Total día		3,379,600		3,379,600
4	1490	21/03/2025	014664291-8	MIRTHA ALCIRA FERNAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	1216	354947	1310	487440
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	140,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			140,000
							Total Comprobante :		140,000		140,000
							Total día		140,000		140,000
3	1491	25/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	173		1652	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			83,400
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	83,400		
							Total Comprobante :		83,400		83,400
							Total día		83,400		83,400
4	1491	21/03/2025	005697757-0	GEROBOAN CEBALLOS LA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD		DECRETO ALCALDICIO	1233	354956	1322	487491
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	102,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			102,000
							Total Comprobante :		102,000		102,000
							Total día		102,000		102,000
3	1492	25/03/2025	018006274-2	FABRICIO BASTIAN ORO	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025		DECRETO ALCALDICIO	1299		1654	
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			656,480
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	656,480		
							Total Comprobante :		656,480		656,480
							Total día		656,480		656,480
4	1492	19/03/2025	022176631-8	MARCELA MELLA TAPIA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR		DECRETO ALCALDICIO	678	354933	1493	487404
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	20,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			20,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								20,000	20,000	
Total día								20,000	20,000	
3	1493	25/03/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, PA	MEMORANDUM	588		1655	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			20,493,209
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20,493,209		
Total Comprobante :								20,493,209	20,493,209	
Total día								20,493,209	20,493,209	
4	1493	06/03/2025	018371248-9	HAYLIN PAOLA ALVAREZ	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	188	363	973	807
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	400,000		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			342,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			58,000
Total Comprobante :								400,000	400,000	
Total día								400,000	400,000	
3	1494	25/03/2025	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	1619		1657	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			24,990
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	24,990		
Total Comprobante :								24,990	24,990	
Total día								24,990	24,990	
4	1494	03/03/2025	000000002-6	PROGRAMA LAZOS	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	200	342	969	805
						114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS	13,566,583		
						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	1495	25/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1620		1658	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			26,350
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	26,350		
Total Comprobante :								26,350	26,350	
Total día								26,350	26,350	
4	1495	26/03/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	MEMORANDUM	240	485	1458	815
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	2,088,450		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			2,088,450

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								2,088,450		2,088,450
Total día								2,088,450		2,088,450
3	1496	25/03/2025	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, SE	DECRETO ALCALDICIO	10723		1659	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,754,386
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,754,386		
Total Comprobante :								1,754,386		1,754,386
Total día								1,754,386		1,754,386
4	1496	27/03/2025	006575184-4	LILIAN DE LOURDES CE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1659	355002	1563	487586
						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	1497	25/03/2025	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE INSUMOS DE MEDI	ORDEN COMPRA	512		1662	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			11,757,557
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,757,557		
Total Comprobante :								11,757,557		11,757,557
Total día								11,757,557		11,757,557
4	1497	11/03/2025	017432995-8	GERALDING MARLENE MA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1256	354884	1175	487261
						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	1498	25/03/2025	017647681-8	CRISTIAN CONTRERAS R	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	1093		1664	
						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	1498	03/03/2025	009657112-7	JACINTA MAMANI MOSCO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1018	354845	1039	487110
						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 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1499	25/03/2025	076425073-7	DAMARKET SPA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA IM	ORDEN COMPRA	772		1666	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			464,814
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		464,814	
						Total Comprobante :			464,814	464,814
						Total día			464,814	464,814
4	1499	21/03/2025	025535845-6	VERONICA GUMERCINDA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1167	354966	1371	487504
						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	1500	25/03/2025	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	423		1667	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,445,200
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		1,445,200	
						Total Comprobante :			1,445,200	1,445,200
						Total día			1,445,200	1,445,200
4	1500	26/03/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 50 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	169	481	1496	487563
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		1,384,900	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,384,900
						Total Comprobante :			1,384,900	1,384,900
						Total día			1,384,900	1,384,900
3	1501	25/03/2025	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HENR	PAGO DE ARRIENDO PARA EL PROGR	MEMORANDUM	1616		1668	
						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	1501	26/03/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	169	482	1092	487565
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		2,769,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,769,800
						Total Comprobante :			2,769,800	2,769,800
						Total día			2,769,800	2,769,800
3	1502	25/03/2025	012438257-2	KAREN SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	582		1669	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,200,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,200,000	
Total Comprobante :									1,200,000	1,200,000
Total día									1,200,000	1,200,000
4	1502	26/03/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4801	492	1559	487584
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,071,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,071,000
Total Comprobante :									1,071,000	1,071,000
Total día									1,071,000	1,071,000
3	1503	25/03/2025	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	1584		1670	
						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	1503	26/03/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS PARA DISTINTAS ACTIV	ORDEN COMPRA	743	489	1606	487582
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		29,161,800	
						215-22-09-999-000-000	OTROS		14,315,700	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			43,477,500
Total Comprobante :									43,477,500	43,477,500
Total día									43,477,500	43,477,500
3	1504	25/03/2025	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	789		1671	
						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	1504	26/03/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA ACTI	MEMORANDUM	1401	483	1479	20526
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD		301,784	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			301,784
Total Comprobante :									301,784	301,784
Total día									301,784	301,784
3	1505	25/03/2025	077908793-k	MAC CARGA SPA	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE	ORDEN COMPRA	26		1672	
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			11,635,344

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-02-003-000-000	CALZADO		5,600,841	
							215-22-04-999-001-000	OTROS		10,690,008	
							532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17,236,185		
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,690,008		
							Total Comprobante :		27,926,193	27,926,193	
							Total día		27,926,193	27,926,193	
4	1505	26/03/2025	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	ESTADO DE RETENCIONES DE LA OB	ORDEN COMPRA	591	487	203	305	
							215-31-02-004-003-040	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M	254,630		
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI		254,630	
							Total Comprobante :		254,630	254,630	
							Total día		254,630	254,630	
3	1506	25/03/2025	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	318		1673		
							215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI		351,121	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	351,121		
							Total Comprobante :		351,121	351,121	
							Total día		351,121	351,121	
4	1506	26/03/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	MEMORANDUM	1381	486	1491	467	
							114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)	456,491		
							111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN		456,491	
							Total Comprobante :		456,491	456,491	
							Total día		456,491	456,491	
3	1507	25/03/2025	000000006-8	FINIQUITOS	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	1710		1675		
							215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		599,191	
							521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	599,191		
							Total Comprobante :		599,191	599,191	
							Total día		599,191	599,191	
4	1507	26/03/2025	019179452-4	AIDA MARDONES GODOCI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1660	481	1546	487551	
							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	1508	26/03/2025	019388219-6	ARIESY VALENTINA BEL	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	1488		1677		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				571,556
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			571,556	
							Total Comprobante :			571,556	571,556
4	1508	26/03/2025	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR	215-22-08-999-000-000	ORDEN COMPRA	678	481	1270	487560
						111-03-01-000-000-000	OTROS			4,718,350	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,718,350
							Total Comprobante :			4,718,350	4,718,350
3	1509	26/03/2025	000000002-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	215-21-04-004-004-000	MEMORANDUM	1595		1678	
						531-04-00-000-000-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO				1,123,541
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,123,541	
							Total Comprobante :			1,123,541	1,123,541
4	1509	26/03/2025	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICION DE 6000 FORMULARI	215-22-07-002-000-000	ORDEN COMPRA	4716	481	1540	487562
						111-03-01-000-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			5,176,500	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,176,500
							Total Comprobante :			5,176,500	5,176,500
3	1510	26/03/2025		PAMO DAF	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, PA	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	10501		1679	
						531-04-00-000-000-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				46,335,568
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			46,335,568	
							Total Comprobante :			46,335,568	46,335,568
4	1510	26/03/2025	076265744-9	DISTRIBUIDORA KENTO	ADQUISICION DE PARLANTE PORTAT	215-29-05-999-001-000	ORDEN COMPRA	327	481	1534	487555
						111-03-01-000-000-000	OTRAS			187,500	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				187,500
							Total Comprobante :			187,500	187,500
3	1511	26/03/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRAN	215-22-08-001-000-000	ORDEN COMPRA	683		1682	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO				244,618,475
							SERVICIOS GENERALES			244,618,475	
							Total Comprobante :			244,618,475	244,618,475
4	1511	26/03/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	791	481	1560	487550
						111-03-01-000-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			357,000	
							BANCO FONDOS ORDINARIOS				357,000
							Total Comprobante :			357,000	357,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1512	26/03/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRAN	ORDEN COMPRA	779		1683	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			244,618,475
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	244,618,475		
Total Comprobante :								244,618,475		244,618,475
4	1512	26/03/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE PASTO SINTETICO	ORDEN COMPRA	373	481	1505	487557
						215-22-04-999-001-000	OTROS	8,320,004		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,320,004
Total Comprobante :								8,320,004		8,320,004
3	1513	26/03/2025	000000000-4	PAMO DAO	PAGP HONORARIO MARZO 2025, PAM	DECRETO ALCALDICIO	10502		1692	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			97,763,191
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	97,763,191		
Total Comprobante :								97,763,191		97,763,191
4	1513	26/03/2025	076097744-6	INVERSIONES ASTROS L	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	538	481	1271	487556
						215-22-04-999-001-000	OTROS	1,319,601		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,319,601
Total Comprobante :								1,319,601		1,319,601
3	1514	26/03/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, PA	MEMORANDUM	597		1696	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			16,682,886
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16,682,886		
Total Comprobante :								16,682,886		16,682,886
4	1514	26/03/2025	011403174-7	LUIS ALBERTO SILVA N	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1660	481	1542	487554
						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
3	1515	26/03/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, SE	MEMORANDUM	593		1697	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			9,967,975
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,967,975		
Total Comprobante :								9,967,975		9,967,975
4	1515	26/03/2025	023026271-3	PATRICIA TULA MENDOZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1660	481	1545	487552
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	200,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
Total Comprobante :										200,000	200,000
3	1516	26/03/2025	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, PA	215-21-04-004-001-000	DECRETO ALCALDICIO	10508		1698	
							PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				60,236,663
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		60,236,663	
Total Comprobante :										60,236,663	60,236,663
4	1516	26/03/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P	215-22-09-999-000-000	ORDEN COMPRA	341	481	1503	487558
							OTROS			1,061,575	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,061,575
Total Comprobante :										1,061,575	1,061,575
3	1517	26/03/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	215-21-04-003-001-000	*** NO REGISTRADO EL			1699	
							DIETAS A CONCEJALES				1,074,810
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,074,810	
Total Comprobante :										1,074,810	1,074,810
4	1517	26/03/2025	076963070-8	INGENIERIA, INSTALAC	ADQUISICION DE MULTIMETRO DE E	215-29-05-999-001-000	ORDEN COMPRA	690	481	1516	487561
							OTRAS			428,400	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			428,400
Total Comprobante :										428,400	428,400
3	1518	26/03/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	215-21-04-003-001-000	*** NO REGISTRADO EL			1700	
							DIETAS A CONCEJALES				1,074,810
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,074,810	
Total Comprobante :										1,074,810	1,074,810
4	1518	26/03/2025	004626309-k	TERRAZAS SAAVEDRA CL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1660	481	1543	487553
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,000
Total Comprobante :										100,000	100,000
3	1519	26/03/2025	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	215-21-04-003-001-000	*** NO REGISTRADO EL			1701	
							DIETAS A CONCEJALES				1,074,810
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,074,810	
Total Comprobante :										1,074,810	1,074,810

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1519	26/03/2025	076397758-7	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE TINETAS DE PINT	ORDEN COMPRA	384	481	1499	487559
						215-31-02-004-006-001	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA	4,744,649		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,744,649
						Total Comprobante :		4,744,649		4,744,649
3	1520	26/03/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			1702	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,074,810
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,074,810		
						Total Comprobante :		1,074,810		1,074,810
4	1520	26/03/2025	083017500-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	83	482	1359	487573
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	83,033		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			83,033
						Total Comprobante :		83,033		83,033
3	1521	26/03/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			1703	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,074,810
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,074,810		
						Total Comprobante :		1,074,810		1,074,810
4	1521	26/03/2025	076704989-7	MESN INGENIERIA Y OB	SERVICIOS DE MANTENCION PREVEN	ORDEN COMPRA	4861	482	1366	487574
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,856,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,856,000
						Total Comprobante :		2,856,000		2,856,000
3	1522	26/03/2025	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			1704	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,074,810
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,074,810		
						Total Comprobante :		1,074,810		1,074,810
4	1522	26/03/2025	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICION DE ESTAMPILLAS MUN	ORDEN COMPRA	605	482	1449	487567
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	517,650		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			517,650
						Total Comprobante :		517,650		517,650
3	1523	26/03/2025	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	855		1705	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,520,468
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,520,468		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,520,468	1,520,468
4	1523	26/03/2025	077290519-k	COMERCIALIZADORA FH	ADQUISICION DE 01 SCANER Y 01	ORDEN COMPRA	565	482	1513	487578
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,221,416		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,221,416
						Total Comprobante :			1,221,416	1,221,416
3	1524	26/03/2025	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	845		1706	
						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
4	1524	26/03/2025	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	MEMORANDUM	92	482	1495	487569
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	65,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			65,400
						Total Comprobante :			65,400	65,400
3	1525	26/03/2025	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, PA	*** NO REGISTRADO EL			1707	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			12,326,550
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	12,326,550		
						Total Comprobante :			12,326,550	12,326,550
4	1525	26/03/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	480	482	1463	487568
						215-22-09-999-000-000	OTROS	142,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			142,800
						Total Comprobante :			142,800	142,800
3	1526	26/03/2025	022017100-0	IORELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	853		1708	
						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
4	1526	26/03/2025	007047868-4	MARIO ALEJANDRO FERN	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	638	482	1256	487572
						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
3	1527	26/03/2025	019950845-8	GONZALO ANTONIO REYE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	860		1709	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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
4	1527	26/03/2025	077982914-6	INVERSIONES OYE SPA	ADQUISICION DE 02 ESCRITORIOS,	ORDEN COMPRA	272	482	1507	487577	
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		637,840	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			637,840
							Total Comprobante :			637,840	637,840
3	1528	26/03/2025	008736982-k	JORGE ARAYA BRITO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	ORDEN COMPRA	834		1710		
							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
4	1528	26/03/2025	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PAR	ORDEN COMPRA	427	482	1450	487566	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		473,620	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			473,620
							Total Comprobante :			473,620	473,620
3	1529	26/03/2025	000000005-1	SERV. COMUNITARIO HA	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	*** NO REGISTRADO EL			1711		
							215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			1,133,180
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,133,180	
							Total Comprobante :			1,133,180	1,133,180
4	1529	26/03/2025	076130178-0	LUBRICANTES DEL SALI	ADQUISICION DE LIQUIDO ADBLUE	ORDEN COMPRA	508	482	1272	487571	
							215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		1,666,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,666,000
							Total Comprobante :			1,666,000	1,666,000
3	1530	26/03/2025	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	843		1712		
							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
4	1530	26/03/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	815	482	1556	487580	
							215-22-08-999-000-000	OTROS		1,605,310	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,605,310
							Total Comprobante :			1,605,310	1,605,310

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1531	26/03/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1833		1713	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				142,800
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			142,800	
					Total Comprobante :				142,800	142,800
4	1531	26/03/2025	096538460-k	SCANIA CHILE S.A	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	ORDEN COMPRA	541	482	1502	487575
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			945,994	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				945,994
					Total Comprobante :				945,994	945,994
3	1532	26/03/2025	007957822-3	JUAN CARLOS PALACIOS	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	ORDEN COMPRA	838		1714	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				54,848,695
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			54,848,695	
					Total Comprobante :				54,848,695	54,848,695
4	1532	26/03/2025	088417000-1	SKY AIRLINE S.A	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	751	482	1533	487579
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			570,152	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				570,152
					Total Comprobante :				570,152	570,152
3	1533	26/03/2025	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1832		1715	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				660,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			660,000	
					Total Comprobante :				660,000	660,000
4	1533	26/03/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COLACIONES PARA LA	ORDEN COMPRA	758	482	1504	487576
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			160,293	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				160,293
					Total Comprobante :				160,293	160,293
3	1534	26/03/2025	020503433-1	VANESSA FERNANDA TOR	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	874		1720	
					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
4	1534	26/03/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIO DE REPARACION DE FIBR	ORDEN COMPRA	588	482	1487	487570
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			773,500	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			773,500
Total Comprobante :										773,500	773,500
3	1535	26/03/2025	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	215-22-11-999-000-000	ORDEN COMPRA	875		1721	
							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
4	1535	26/03/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	215-22-08-999-000-000	ORDEN COMPRA	576	482	1151	487564
							OTROS			310,590	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			310,590
Total Comprobante :										310,590	310,590
3	1536	26/03/2025	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-22-11-999-000-000	ORDEN COMPRA	870		1724	
							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
4	1536	25/03/2025	079889650-4	FERRETERIA IBERIA LT	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-31-02-004-005-001	ORDEN COMPRA	358	478	1153	487537
							MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS A.H.			1,740,375	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,740,375
Total Comprobante :										1,740,375	1,740,375
Total día										854,455,159	854,455,159
3	1537	26/03/2025	019432560-6	PIERO ISAIAS CANTILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	858		1722	
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,403,509
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		1,403,509	
Total Comprobante :										1,403,509	1,403,509
Total día										1,403,509	1,403,509
4	1537	25/03/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000	ORDEN COMPRA	199	472	1392	487531
							MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			7,728,843	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,728,843
Total Comprobante :										7,728,843	7,728,843
Total día										7,728,843	7,728,843
3	1538	26/03/2025	020505908-3	MATIAS BELLIAZZI VIL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	215-31-01-002-001-000	ORDEN COMPRA	867		1723	
							SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,169,591

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	1538	25/03/2025	012090170-2	ROBERTO ALARCON CABE	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMA	114-05-06-017-000-000	MEMORANDUM	234	473	1423	814
							PROGRAMA LAZOS	5,619,969			
							BANCO COMUNA SEGURA			5,619,969	
Total Comprobante :									5,619,969	5,619,969	
Total día									5,619,969	5,619,969	
3	1539	26/03/2025	015667149-5	FELIPE ORLANDO ESCOB	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	215-23-01-004-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1437		1725	
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			592,889	
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	592,889			
Total Comprobante :									592,889	592,889	
Total día									592,889	592,889	
4	1539	26/03/2025	015358674-8	ISABEL PINTO SALAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1659	354999	1565	487544
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	80,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			80,000	
Total Comprobante :									80,000	80,000	
3	1540	26/03/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA LA A	215-22-08-011-000-000	ORDEN COMPRA	438		1727	
							SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,852,830	
							SERVICIOS GENERALES	1,852,830			
Total Comprobante :									1,852,830	1,852,830	
4	1540	26/03/2025	008612241-3	SILVIA DE LOURDES MA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1659	354997	1568	487542
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	150,000			
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000	
Total Comprobante :									150,000	150,000	
3	1541	26/03/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	215-34-07-000-000-000	ORDEN COMPRA	4718		1728	
							DEUDA FLOTANTE			3,566,942	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,566,942			
Total Comprobante :									3,566,942	3,566,942	
4	1541	21/03/2025	008657629-5	PATRICIA JUDITH LUNA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	215-24-01-007-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1217	354963	1341	487501
							ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	130,000			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			130,000
							Total Comprobante :		130,000		130,000
							Total día		5,779,772		5,779,772
3	1542	26/03/2025	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	871			1729	
							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	1542	21/03/2025	008857156-8	VERONICA VELIZ QUIÑO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1216	354949		1312	487455
							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	1543	26/03/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	ARRIENDO DE ENCARPADO PARA LA	ORDEN COMPRA	619			1731	
							215-22-09-999-000-000	OTROS			2,120,580
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,120,580		
							Total Comprobante :		2,120,580		2,120,580
							Total día		2,120,580		2,120,580
4	1543	18/03/2025	015010448-3	VICTOR FUENTES PALAC	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL	DECRETO ALCALDICIO	1384	354914		1441	487367
							215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	50,461,505		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			50,461,505
							Total Comprobante :		50,461,505		50,461,505
							Total día		50,461,505		50,461,505
3	1544	26/03/2025	019734977-8	LIZ DEL CARMEN CHAL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	866			1730	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,754,386
							161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,754,386		
							Total Comprobante :		1,754,386		1,754,386
							Total día		1,754,386		1,754,386
4	1544	18/03/2025	011111111-1	PREMIOS COMPARSAS CA	PAGO PREMIOS COMPARSAS DE LA A	DECRETO ALCALDICIO	1260	354920		1474	487387
							215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	6,800,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,800,000
							Total Comprobante :		6,800,000		6,800,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			6,800,000	6,800,000
3	1545	26/03/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA LA A	ORDEN COMPRA	630		1732	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			4,576,740
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,576,740		
						Total Comprobante :			4,576,740	4,576,740
						Total día			4,576,740	4,576,740
4	1545	21/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1486	458	1522	20520
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	82,400		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			82,400
						Total Comprobante :			82,400	82,400
						Total día			82,400	82,400
3	1546	26/03/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4727		1733	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,753,504
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,753,504		
						Total Comprobante :			1,753,504	1,753,504
						Total día			1,753,504	1,753,504
4	1546	21/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1487	458	1523	20519
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	38,800		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			38,800
						Total Comprobante :			38,800	38,800
						Total día			38,800	38,800
3	1547	26/03/2025	014093379-1	ROBERTO CARLOS ASUDI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	878		1734	
						215-31-02-002-004-000	Contratación Profesionales Programa Control de Plaga			1,754,386
						161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	1,754,386		
						Total Comprobante :			1,754,386	1,754,386
						Total día			1,754,386	1,754,386
4	1547	21/03/2025	012611508-3	RODRIGO ANDRES MARTI	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	10699	460	1528	487496
						215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA	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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1548	26/03/2025	019180028-1	CONSUELO HENRIQUEZ B	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	864		1735	
							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	1548	21/03/2025	019482611-7	JORGE MORENO PAVEZ	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,		MEMORANDUM	106	460	1529	487495
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		396,825	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			339,285
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			57,540
							Total Comprobante :		396,825		396,825
							Total día		396,825		396,825
3	1549	26/03/2025	019187246-0	ALEJANDRA ISABEL PIZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	863		1736	
							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	1549	21/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D		MEMORANDUM	107	455	1548	487444
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		1,580,454	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,580,454
							Total Comprobante :		1,580,454		1,580,454
							Total día		1,580,454		1,580,454
3	1550	26/03/2025	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION		ORDEN COMPRA	844		1737	
							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	1550	21/03/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	OTORGUESE POR UNA VEZ, FONDO A		DECRETO ALCALDICIO	1628	354943	1550	487436
							114-03-01-168-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RODRIGO ARAVEN		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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1551	26/03/2025	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	833		1738	
						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	1551	21/03/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	OTORGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	1638	9800573	1551	1001
						114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT	701,754		
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			701,754
						Total Comprobante :		701,754		701,754
						Total día		701,754		701,754
3	1552	26/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	488		1739	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			506,350
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	506,350		
						Total Comprobante :		506,350		506,350
						Total día		506,350		506,350
4	1552	27/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORIZASE LA DEVOLUCION POR S	DECRETO ALCALDICIO	1772	495	1653	1804
						114-05-11-001-000-000	PrePARA2	310,708		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			310,708
						Total Comprobante :		310,708		310,708
						Total día		310,708		310,708
3	1553	27/03/2025	015070987-3	CLAUDIO GALLARDO ALZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	ORDEN COMPRA	862		1741	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,561,970
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,561,970		
						Total Comprobante :		1,561,970		1,561,970
4	1553	27/03/2025	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	1619	493	1657	487591
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	24,990		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,990
						Total Comprobante :		24,990		24,990
3	1554	27/03/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	752		1742	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			499,800
						215-22-09-999-000-000	OTROS			928,200
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	499,800		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	928,200		
Total Comprobante :									1,428,000		1,428,000
4	1554	11/03/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		354895	1129	487287	
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	101,764		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			101,764
Total Comprobante :									101,764		101,764
Total día									3,116,724		3,116,724
3	1555	27/03/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICO DE DESAYUNO PARA LA AC	ORDEN COMPRA	827		1743		
							215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			5,947,620
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,947,620		
Total Comprobante :									5,947,620		5,947,620
Total día									5,947,620		5,947,620
4	1555	11/03/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		354896	1131	487288	
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	3,312,193		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,312,193
Total Comprobante :									3,312,193		3,312,193
Total día									3,312,193		3,312,193
3	1556	27/03/2025	008991024-2	JESSICA DEL CARMEN G	APRUEBESE EL PAGO DE APORTE MU	DECRETO ALCALDICIO	1632		1744		
							215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			33,061,138
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	33,061,138		
Total Comprobante :									33,061,138		33,061,138
Total día									33,061,138		33,061,138
4	1556	26/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1525	490	1665	20531	
							114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	123,050		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			123,050
Total Comprobante :									123,050		123,050
Total día									123,050		123,050
3	1557	27/03/2025	008785370-5	MARITZA SUAREZ ROJAS	APRUEBESE EL PAGO DE APORTE MU	DECRETO ALCALDICIO	1633		1745		
							215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			22,026,873
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	22,026,873		
Total Comprobante :									22,026,873		22,026,873
Total día									22,026,873		22,026,873

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1557	31/03/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	1582	539	1674	20540
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	48,059		48,059
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			48,059
						Total Comprobante :		48,059		48,059
						Total día		48,059		48,059
3	1558	27/03/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	859		1747	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			737,800
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	737,800		
						Total Comprobante :		737,800		737,800
						Total día		737,800		737,800
4	1558	26/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	206	489	1633	487581
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	76,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			76,200
						Total Comprobante :		76,200		76,200
						Total día		76,200		76,200
3	1559	27/03/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	490		1748	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			823,480
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	823,480		
						Total Comprobante :		823,480		823,480
						Total día		823,480		823,480
4	1559	26/03/2025	012024508-2	JORGE ANDRES CARRASC	REINTEGRESE POR GASTOS DESTINA	DECRETO ALCALDICIO	1665	485	1642	817
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	1,190,000		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			1,190,000
						Total Comprobante :		1,190,000		1,190,000
						Total día		1,190,000		1,190,000
3	1560	27/03/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORÍCESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO ALCALDICIO	1120		1749	
						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	1560	25/03/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	865	477	1643	487536

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	394,002		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			394,002
							Total Comprobante :		394,002		394,002
							Total día		394,002		394,002
3	1561	27/03/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	REGULARICESE Y AUTORICESE EL C	215-21-01-004-006-000	DECRETO PER.	1122		1750	
							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	1561	25/03/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	215-22-08-007-000-000	ORDEN COMPRA	837	477	1645	487535
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			514,404	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			514,404
							Total Comprobante :		514,404		514,404
							Total día		514,404		514,404
3	1562	27/03/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	REGULARICESE Y AUTORICESE EL C	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1122		1751	
							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	1562	26/03/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	215-22-08-007-000-000	ORDEN COMPRA	882	481	1646	487549
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			189,752	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			189,752
							Total Comprobante :		189,752		189,752
							Total día		189,752		189,752
3	1563	27/03/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORÍCESE EL COMETIDO, CON MO	215-21-02-004-006-000	DECRETO PER.	1120		1752	
							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	1563	26/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	173	481	1652	487546
							ELECTRICIDAD			83,400	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			83,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								83,400		83,400
Total día								83,400		83,400
3	1564	27/03/2025	065213302-9	AGRUPACION CULTURAL	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	1663		1753	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,000,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT	1,000,000		
Total Comprobante :								1,000,000		1,000,000
Total día								1,000,000		1,000,000
4	1564	26/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1620	481	1658	487547
						215-22-05-002-000-000	AGUA		26,350	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			26,350
Total Comprobante :								26,350		26,350
Total día								26,350		26,350
3	1565	27/03/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORÍCESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	1121		1754	
						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	1565	24/03/2025	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	AUTORIZASE LA COMISIÓN DE SERV	DECRETO PER.	1062	464	1573	487519
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		206,167	
						114-03-01-053-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PATRICIO FERREIR		200,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			406,167
Total Comprobante :								406,167		406,167
Total día								406,167		406,167
3	1566	27/03/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORÍCESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	1121		1755	
						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	1566	24/03/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1063	464	1574	487520
						215-21-01-004-006-000	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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			89,779	89,779
3	1567	27/03/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	1142		1756	
						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	1567	24/03/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1063	464	1575	487521
						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	1568	27/03/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	1142		1757	
						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	1568	25/03/2025	016864013-7	STEPHANIE SALAZAR SE	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 202	MEMORANDUM	548	480	1578	487538
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,130,435		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			966,522
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			163,913
						Total Comprobante :			1,130,435	1,130,435
						Total día			1,130,435	1,130,435
3	1569	27/03/2025	020503555-9	RICARDO ROBLES MENES	PAGO HONORARIO PROGRAMA SERVIC	MEMORANDUM	607		1758	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			817,258
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	817,258		
						Total Comprobante :			817,258	817,258
						Total día			817,258	817,258
4	1569	11/03/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		354898	1124	487290
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	12,166,270		
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$	159,718		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			12,325,988
						Total Comprobante :			12,325,988	12,325,988

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			12,325,988	12,325,988
3	1570	27/03/2025	05	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, PA	MEMORANDUM	1667		1759	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			7,610,525
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,610,525		
						Total Comprobante :			7,610,525	7,610,525
						Total día			7,610,525	7,610,525
4	1570	28/03/2025	028519990-5	LUIZ ELIAN ZEBALLOS	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	7713	355021	1185	487646
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	33,810		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			28,908
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			4,902
						Total Comprobante :			33,810	33,810
						Total día			33,810	33,810
3	1571	27/03/2025	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, PA	*** NO REGISTRADO EL			1760	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			32,434,458
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	32,434,458		
						Total Comprobante :			32,434,458	32,434,458
						Total día			32,434,458	32,434,458
4	1571	05/03/2025	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	MEMORANDUM	519	356	1199	487152
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	584,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			482,460
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			84,796
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			17,544
						Total Comprobante :			584,800	584,800
						Total día			584,800	584,800
3	1572	27/03/2025		PROGRAMA COMUNICACIO	PAGO MES DE MARZO, PROGRAMA CO	MEMORANDUM	341		1761	
						215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			7,934,215
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,934,215		
						Total Comprobante :			7,934,215	7,934,215
						Total día			7,934,215	7,934,215
4	1572	19/03/2025	017430653-2	DIEGO ALBERTO AREVAL	PAGO HONORARIO FEBRERO 2025, S	MEMORANDUM	1145	438	1300	487400
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	599,484		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			512,559

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		86,925	
							Total Comprobante :		599,484	599,484	
							Total día		599,484	599,484	
3	1573	27/03/2025	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, PA	MEMORANDUM	121		1762		
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		8,645,119	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		8,645,119	
							Total Comprobante :		8,645,119	8,645,119	
							Total día		8,645,119	8,645,119	
4	1573	25/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1411	474	1492	20523	
							114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		28,000	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS		28,000	
							Total Comprobante :		28,000	28,000	
							Total día		28,000	28,000	
3	1574	27/03/2025	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	4081		1769		
							215-31-02-004-117-000	REPOSICION AREAS DAÑADAS CENTRO CULT		18,955,998	
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		18,955,998	
							Total Comprobante :		18,955,998	18,955,998	
							Total día		18,955,998	18,955,998	
4	1574	26/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1435	484	1497	1802	
							114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		57,500	
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE		57,500	
							Total Comprobante :		57,500	57,500	
							Total día		57,500	57,500	
3	1575	27/03/2025	015030541-1	BERNARDITA ELIZABETH	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1698		1768		
							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	1575	26/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1436	484	1498	1803	
							114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		79,550	
							111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE		79,550	
							Total Comprobante :		79,550	79,550	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			79,550	79,550
3	1576	27/03/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, SE	MEMORANDUM	1668		1771	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			43,462,979
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	43,462,979		
						Total Comprobante :			43,462,979	43,462,979
						Total día			43,462,979	43,462,979
4	1576	24/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	559	471	1558	487526
						215-22-05-002-000-000	AGUA	1,018,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,018,600
						Total Comprobante :			1,018,600	1,018,600
						Total día			1,018,600	1,018,600
3	1577	27/03/2025	008496918-4	ROSA SOTO COCA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1698		1770	
						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	1577	24/03/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1043	464	1569	487517
						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	1578	27/03/2025	007619027-5	CLERIA ADRIANA CARES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1675		1772	
						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	1578	24/03/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	1043	464	1570	487518
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1579	27/03/2025	016728329-2	DEYSI DANIZA GARCIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1675		1773	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			60,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	60,000		
						Total Comprobante :		60,000		60,000
						Total día		60,000		60,000
4	1579	21/03/2025	008261004-9	ROSA AIDA MERY SANDO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1217	354959	1337	487497
						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	1580	27/03/2025	003718073-4	FRESIA MILLA MALUEND	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	1693		1776	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			342,007
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	342,007		
						Total Comprobante :		342,007		342,007
						Total día		342,007		342,007
4	1580	27/03/2025	007659090-7	LUIS ALBERTO SALINAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1659	355003	1562	487587
						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
3	1581	27/03/2025	018899475-k	CHRISTIAN TAMAYO MEZ	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10499		1777	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			804,094
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	804,094		
						Total Comprobante :		804,094		804,094
4	1581	27/03/2025	004832197-6	NORMA ARAYA BERNAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1659	355001	1567	487585
						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
3	1582	27/03/2025	016350311-5	MILINSEN QUIROGA MOR	PAGO HONORARIO MES DE MARZO 20	MEMORANDUM	1706		1778	
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			713,450
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	713,450		
						Total Comprobante :		713,450		713,450

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1582	11/03/2025	008701304-9	VERONICA ARAVENA A	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1198	354888	1113	487265
						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		1,967,544		1,967,544
3	1583	27/03/2025	015685454-9	FABIOLA LLANES TICUN	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, SE	MEMORANDUM	333		1779	
						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	1583	27/03/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	11	494	1609	487592
						215-22-08-999-000-000	OTROS	53,266		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			53,266
						Total Comprobante :		53,266		53,266
3	1584	27/03/2025	019434525-9	PATRICIO ANDRES CORT	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	1601		1780	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			56,450
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	56,450		
						Total Comprobante :		56,450		56,450
4	1584	25/03/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	340	354992	1593	487532
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	781,840		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			781,840
						Total Comprobante :		781,840		781,840
						Total día		891,556		891,556
3	1585	27/03/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	95		1781	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			5,996,236
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,996,236		
						Total Comprobante :		5,996,236		5,996,236
						Total día		5,996,236		5,996,236
4	1585	25/03/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	329	354993	1591	487533
						215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	534,670		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	227,170		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			761,840

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								761,840		761,840
Total día								761,840		761,840
3	1586	27/03/2025	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	ADQUISICION DE MOBILIRIO Y EQU	ORDEN COMPRA	606		1782	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			346,290
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,335,180
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			30,226
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	346,290		
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,335,180		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	30,226		
						Total Comprobante :		1,711,696		1,711,696
						Total día		1,711,696		1,711,696
4	1586	19/03/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	678	354925	1413	487388
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		504,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			504,000
						Total Comprobante :		504,000		504,000
						Total día		504,000		504,000
3	1587	27/03/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS COR	ORDEN COMPRA	712		1783	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			357,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		357,000	
						Total Comprobante :		357,000		357,000
						Total día		357,000		357,000
4	1587	14/03/2025	017885766-5	PAULINA ANDREA PEREZ	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	1344	412	1408	20491
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		2,050,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,752,750
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			297,250
						Total Comprobante :		2,050,000		2,050,000
						Total día		2,050,000		2,050,000
3	1588	27/03/2025	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIEN	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQU	ORDEN COMPRA	756		1784	
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			1,378,865
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,378,865		
						Total Comprobante :		1,378,865		1,378,865
						Total día		1,378,865		1,378,865

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1588	14/03/2025	017885766-5	PAULINA ANDREA PEREZ	PAGO HONORARIOS	MES ENERO 2025	MEMORANDUM	1343	412	1407	20490
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			661,290	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				565,403
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				95,887
							Total Comprobante :			661,290	661,290
							Total día			661,290	661,290
3	1589	27/03/2025	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIOS DE MANTENCION DE MAQ		ORDEN COMPRA	823		1785	
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				833,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			833,000	
							Total Comprobante :			833,000	833,000
							Total día			833,000	833,000
4	1589	21/03/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL		MEMORANDUM	1308	463	1373	20522
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			55,930	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				55,930
							Total Comprobante :			55,930	55,930
							Total día			55,930	55,930
3	1590	27/03/2025	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI		ORDEN COMPRA	785		1786	
						215-22-08-999-000-000	OTROS				7,325,640
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,325,640	
							Total Comprobante :			7,325,640	7,325,640
							Total día			7,325,640	7,325,640
4	1590	20/03/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL		MEMORANDUM	1284	444	1396	20517
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			16,489	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				16,489
							Total Comprobante :			16,489	16,489
							Total día			16,489	16,489
3	1591	28/03/2025	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIOS	MES MARZO 2025	MEMORANDUM	344		1789	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				6,035,426
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,035,426	
							Total Comprobante :			6,035,426	6,035,426
							Total día			6,035,426	6,035,426
4	1591	17/03/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	OTORGUESE FONDO RENOVABLE, DES		DECRETO ALCALDICIO	1476	5229	1400	20509

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		200,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
3	1592	28/03/2025	018897015-k	JEAN MERY SOLÍS	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	DECRETO ALCALDICIO	1223		1790	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,157,687
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,157,687	
						Total Comprobante :			1,157,687	1,157,687
						Total día			1,157,687	1,157,687
4	1592	17/03/2025	019436046-0	JAVIER CAQUEO CAQUEO	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	1345	423	1409	20512
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		1,600,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,368,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			232,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
						Total día			1,600,000	1,600,000
3	1593	28/03/2025	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJE	ORDEN COMPRA	719		1791	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,030,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,030,000	
						Total Comprobante :			2,030,000	2,030,000
						Total día			2,030,000	2,030,000
4	1593	27/03/2025	078080719-9	JAIRO LEMUS	ADQUISICION DE FILTRO DE COMBU	ORDEN COMPRA	539	505	1091	487616
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI		598,570	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			598,570
						Total Comprobante :			598,570	598,570
						Total día			598,570	598,570
3	1594	28/03/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P	ORDEN COMPRA	784		1792	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			1,061,575
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,061,575	
						Total Comprobante :			1,061,575	1,061,575
						Total día			1,061,575	1,061,575
4	1594	21/03/2025	005680703-9	MARIA ISABEL MUÑOZ R	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1198	354941	1112	487434
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		200,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
Total Comprobante :									200,000	200,000
Total día									200,000	200,000
3	1595	28/03/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	213		1793	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			1,534,987
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,534,987	
Total Comprobante :									1,534,987	1,534,987
Total día									1,534,987	1,534,987
4	1595	27/03/2025	005643591-3	JORGE ALBINO BALCARC	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1659	355004	1561	487588
						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	1596	28/03/2025	017433254-1	DAYANE RUTH REYES AL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1692		1794	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			350,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		350,000	
Total Comprobante :									350,000	350,000
Total día									350,000	350,000
4	1596	21/03/2025	016057408-9	JUAN CARLOS VILLALON	OTORGUESE, FONDO RENOVABLE, DE	DECRETO ALCALDICIO	42	354970	1594	487511
						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	1597	28/03/2025	006600463-5	ALBERTO FIGUEROA OP	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1836		1795	
						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	1597	21/03/2025	005690011-k	HECTOR EDUARDO HENRI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1216	354952	1316	487471
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		80,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			80,000
Total Comprobante :									80,000	80,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			80,000	80,000
3	1598	28/03/2025	015683259-6	KAREN VANESSA REYES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1836		1796	
						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		150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
4	1598	27/03/2025	022017100-0	IORELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	853	511	1708	311
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,403,509		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,200,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			203,509
						Total Comprobante :			1,403,509	1,403,509
						Total día			1,403,509	1,403,509
3	1599	28/03/2025	010101311-1	JUANA ELSA VEGA VIEI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1836		1797	
						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		150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
4	1599	26/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1526	483	1624	20528
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	14,700		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			14,700
						Total Comprobante :			14,700	14,700
						Total día			14,700	14,700
3	1600	28/03/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	COMPRA DE COLACIONES PARA ACTI	ORDEN COMPRA	850		1798	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			372,351
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	372,351		
						Total Comprobante :			372,351	372,351
						Total día			372,351	372,351
4	1600	27/03/2025	010741388-k	FRANKLIN RICHARD HER	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA D	MEMORANDUM	350	497	935	487594
						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

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1601	28/03/2025	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y	ORDEN COMPRA	647		1799	
					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
4	1601	27/03/2025	014109980-9	ETELVINA DEL TRANSIT	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	1031	496	1087	20532
					114-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios			243,087	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				207,839
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				35,248
					Total Comprobante :				243,087	243,087
					Total día				243,087	243,087
3	1602	28/03/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	ADQUISICION DE COLACION Y SERV	ORDEN COMPRA	927		1801	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,505,588
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,505,588	
					Total Comprobante :				1,505,588	1,505,588
					Total día				1,505,588	1,505,588
4	1602	27/03/2025	017368300-6	STRAECY CEBALLOS CAR	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, PR	MEMORANDUM	1541	501	1602	20535
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			917,095	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				784,116
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				132,979
					Total Comprobante :				917,095	917,095
					Total día				917,095	917,095
3	1603	28/03/2025	076713021-k	VEPRINT SPA	ADQUISICION DE OPALINA LISA, H	ORDEN COMPRA	726		1802	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				4,251,275
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,251,275	
					Total Comprobante :				4,251,275	4,251,275
					Total día				4,251,275	4,251,275
4	1603	27/03/2025	019180043-5	Abraham Jacob Cárden	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, PR	MEMORANDUM	1508	501	1604	20534
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			135,484	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				115,839
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				19,645
					Total Comprobante :				135,484	135,484

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			135,484	135,484
3	1604	28/03/2025	018263166-3	PAUL CALLASAYA ROBLE	PAGO HONORARIO MARZO 2025, PAM	DECRETO ALCALDICIO	10499		1803	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			808,378
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	808,378		
						Total Comprobante :			808,378	808,378
						Total día			808,378	808,378
4	1604	26/03/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	OTORGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	1719	9800656	1622	1801
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	500,000		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
3	1605	28/03/2025	018371972-6	WILMER CRISTIAN COND	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	1606		1806	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			218,248
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	218,248		
						Total Comprobante :			218,248	218,248
						Total día			218,248	218,248
4	1605	26/03/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	OTORGUESE FONDO RENOVABLE, DES	DECRETO ALCALDICIO	1748	9800655	1634	1800
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES	600,000		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
3	1606	28/03/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 04 BAÑOS QUIMICOS	ORDEN COMPRA	709		1807	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			357,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	357,000		
						Total Comprobante :			357,000	357,000
						Total día			357,000	357,000
3	1607	28/03/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE MEDALLAS,COPAS,	ORDEN COMPRA	662		1809	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			6,579,510
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	6,579,510		
						Total Comprobante :			6,579,510	6,579,510
4	1607	11/03/2025	004167840-2	EMILIANA DEL CARMEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1256	354885	1176	487262

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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		6,729,510		6,729,510
3	1608	28/03/2025	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR	ORDEN COMPRA	806			1810	
							215-22-08-999-000-000	OTROS			6,872,250
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,872,250		
							Total Comprobante :		6,872,250		6,872,250
							Total día		6,872,250		6,872,250
3	1609	28/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	813			1813	
							215-22-05-002-000-000	AGUA			19,450
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	19,450		
							Total Comprobante :		19,450		19,450
4	1609	27/03/2025	000000006-2	PROGRAMA ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	1618	509		1676	1002
							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
							Total día		10,749,850		10,749,850
3	1610	28/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	812			1815	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			22,900
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	22,900		
							Total Comprobante :		22,900		22,900
							Total día		22,900		22,900
4	1610	27/03/2025	000000002-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	1595	499		1678	487601
							215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO	1,123,541		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			960,628
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			162,913
							Total Comprobante :		1,123,541		1,123,541
							Total día		1,123,541		1,123,541
3	1611	28/03/2025	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	DECRETO ALCALDICIO	10499			1818	
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			3,086,980

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,086,980		
Total Comprobante :									3,086,980		3,086,980
Total día									3,086,980		3,086,980
4	1611	19/03/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	215-21-03-007-000-000	DECRETO ALCALDICIO	885	354934	1399	487405
							ALUMNOS EN PRÁCTICA			236,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			236,000
Total Comprobante :										236,000	236,000
Total día										236,000	236,000
3	1612	28/03/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	215-22-05-007-000-000	MEMORANDUM	617		1816	
							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	1612	24/03/2025	999999999-9	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO PROVEEDORES MES DE ENERO	114-05-04-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	897	469	1580	330
							APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)			1,185,286	
							111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL			1,185,286
Total Comprobante :										1,185,286	1,185,286
Total día										1,185,286	1,185,286
3	1613	28/03/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE TALONARIOS PARA	215-22-07-002-000-000	ORDEN COMPRA	546		1817	
							SERVICIOS DE IMPRESIÓN				4,426,800
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		4,426,800	
Total Comprobante :										4,426,800	4,426,800
Total día										4,426,800	4,426,800
4	1613	24/03/2025	999999999-9	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO PROVEEDORES MES DE FEBRER	114-05-04-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1538	470	1581	331
							APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)			1,833,663	
							111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL			1,833,663
Total Comprobante :										1,833,663	1,833,663
Total día										1,833,663	1,833,663
3	1614	28/03/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE GALVANOS PARA L	215-24-01-008-000-000	ORDEN COMPRA	437		1819	
							PREMIOS Y OTROS				464,100
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		464,100	
Total Comprobante :										464,100	464,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			464,100	464,100
4	1614	24/03/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1680	466	1583	487523
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,940,583		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,940,583
						Total Comprobante :		1,940,583	1,940,583	
						Total día		1,940,583	1,940,583	
3	1615	28/03/2025	013218905-6	CECILIA PEÑAILILLO	PAGO HONORARIO MES MARZO 2025,	*** NO REGISTRADO EL			1820	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			638,409
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	638,409		
						Total Comprobante :		638,409	638,409	
						Total día		638,409	638,409	
4	1615	24/03/2025	015979575-6	KARINA ANDREA CORTES	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	788	468	1585	487525
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	70,175		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			60,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			10,175
						Total Comprobante :		70,175	70,175	
						Total día		70,175	70,175	
3	1616	28/03/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES MARZO 2025 FUN	*** NO REGISTRADO EL			1821	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			244,839,563
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	244,839,563		
						Total Comprobante :		244,839,563	244,839,563	
						Total día		244,839,563	244,839,563	
4	1616	25/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	198	472	1588	487530
						215-22-05-002-000-000	AGUA	19,450		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			19,450
						Total Comprobante :		19,450	19,450	
						Total día		19,450	19,450	
3	1617	28/03/2025	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL			1823	
						215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM			20,199,535
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	20,199,535		
						Total Comprobante :		20,199,535	20,199,535	
						Total día		20,199,535	20,199,535	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1617	25/03/2025	017368300-6	STRAECY CEBALLOS CAR	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	1542	476	1592	20524	
							114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		584,795	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			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	1618	28/03/2025	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO	*** NO REGISTRADO EL			1822		
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS			6,411,399
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		6,411,399	
							Total Comprobante :		6,411,399	6,411,399	
							Total día		6,411,399	6,411,399	
4	1618	24/03/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	AUTORICESE ASISTIR AL CURSO DE	DECRETO ALCALDICIO	1747	467	1596	487524	
							215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO		343,612	
							114-03-01-160-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (JOSHUA FERNANDE		150,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			493,612
							Total Comprobante :		493,612	493,612	
							Total día		493,612	493,612	
3	1619	28/03/2025	000000007-6	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO SUELDOS MES DE MARZO 2025	*** NO REGISTRADO EL			1827		
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS			5,757,549
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		5,757,549	
							Total Comprobante :		5,757,549	5,757,549	
							Total día		5,757,549	5,757,549	
4	1619	25/03/2025	019435157-7	Mackarena Noelia Gu	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	1518	479	1597	20525	
							114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		650,000	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			555,750
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			94,250
							Total Comprobante :		650,000	650,000	
							Total día		650,000	650,000	
3	1620	31/03/2025	019736714-8	ALDAIR ESTEBAN CACER	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	646		1829		
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			62,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		62,000	
							Total Comprobante :		62,000	62,000	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			62,000	62,000
4	1620	24/03/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AUTORICESE ASISTIR AL CURSO DE	DECRETO ALCALDICIO	1747	465	1599	487522
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			343,612	
					114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				493,612
					Total Comprobante :			493,612		493,612
					Total día			493,612		493,612
3	1621	31/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	505		1830	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				31,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			31,400	
					Total Comprobante :			31,400		31,400
					Total día			31,400		31,400
4	1621	25/03/2025	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	MEMORANDUM	1528	472	1612	487528
					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	1622	31/03/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA	764		1831	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				10,775,450
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,750,609
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,750,609	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			10,775,450	
					Total Comprobante :			12,526,059		12,526,059
					Total día			12,526,059		12,526,059
4	1622	26/03/2025	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	1567	488	1619	20530
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			750,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				641,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				108,750
					Total Comprobante :			750,000		750,000
					Total día			750,000		750,000
3	1623	31/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1707		1832	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				53,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	53,400		
Total Comprobante :										53,400	53,400
Total día										53,400	53,400
4	1623	26/03/2025	018899267-6	NICOLE ALEXANDRA VIL	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	1571	488	1620	20529	
							114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	1,400,000		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,197,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			203,000
Total Comprobante :										1,400,000	1,400,000
Total día										1,400,000	1,400,000
3	1624	31/03/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, SE	MEMORANDUM	625		1834		
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,578,948
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,578,948		
Total Comprobante :										1,578,948	1,578,948
Total día										1,578,948	1,578,948
4	1624	26/03/2025	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	1527	483	1623	20527	
							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	1625	31/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1687		1833		
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			31,800
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	31,800		
Total Comprobante :										31,800	31,800
Total día										31,800	31,800
4	1625	26/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	439	481	1625	487548	
							215-22-05-002-000-000	AGUA	465,650		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			465,650
Total Comprobante :										465,650	465,650
Total día										465,650	465,650
3	1626	31/03/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PA	ORDEN COMPRA	733		1835		
							215-22-05-004-000-000	CORREO			213,075
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	213,075		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								213,075	213,075	
Total día								213,075	213,075	
4	1626	26/03/2025	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	665	491	1629	487583
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	81,871		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			67,544
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			11,871
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			2,456
Total Comprobante :								81,871	81,871	
Total día								81,871	81,871	
3	1627	31/03/2025	017392233-7	PAXI AMESTICA ORELLA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1867		1838	
						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	1627	27/03/2025	010365037-2	GILBERTO FLORES RAMA	OTORGUESE POR UNA VEZ FONDO A	DECRETO ALCALDICIO	1667	355006	1693	487590
						114-03-01-048-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (GILBERTO FLORES	380,861		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			380,861
Total Comprobante :								380,861	380,861	
Total día								380,861	380,861	
3	1628	31/03/2025	025433346-8	LEIDY LAURA ROCA SAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1867		1839	
						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	1628	28/03/2025	065213302-9	AGRUPACION CULTURAL	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	1663	355017	1753	487623
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
Total Comprobante :								1,000,000	1,000,000	
Total día								1,000,000	1,000,000	
3	1629	31/03/2025	015686525-7	ROSA GOMEZ LEMUS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1867		1840	
						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 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								200,000	200,000	
Total día								200,000	200,000	
4	1629	31/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORIZASE LA DEVOLUCION POR S	DECRETO ALCALDICIO	1835	538	1767	1805
						114-05-11-002-000-000	PARENTALIDAD (19562837)	7,661		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			7,661
Total Comprobante :								7,661	7,661	
3	1630	31/03/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL P	MEMORANDUM	334		1836	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			570,714
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	570,714		
Total Comprobante :								570,714	570,714	
4	1630	27/03/2025	000000005-8	PROGRAMA HABITABILID	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	1629	507	1685	485
						114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)	2,343,561		
						111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			1,956,874
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			339,816
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			46,871
Total Comprobante :								2,343,561	2,343,561	
Total día								2,921,936	2,921,936	
3	1631	31/03/2025	076362131-6	GEOSERENA SPA	ADQUISICION DE 01 DRON CON ACC	ORDEN COMPRA	724		1841	
						215-29-05-999-001-000	OTRAS			2,000,000
						141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,000,000		
Total Comprobante :								2,000,000	2,000,000	
Total día								2,000,000	2,000,000	
4	1631	27/03/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		502	1699	487609
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	1,074,810		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,055,616
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,479
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,715
Total Comprobante :								1,074,810	1,074,810	
Total día								1,074,810	1,074,810	
3	1632	31/03/2025	076247853-6	ICE WORLD SPA	ADQUISICION DE 30 TOLDOS Y 15	ORDEN COMPRA	851		1842	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			1,499,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,499,400		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,499,400		1,499,400
Total día								1,499,400		1,499,400
4	1632	27/03/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		502	1700	487610
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		1,074,810	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,055,616
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,479
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,715
Total Comprobante :								1,074,810		1,074,810
Total día								1,074,810		1,074,810
3	1633	31/03/2025	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	869		1844	
						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	1633	27/03/2025	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		502	1701	487611
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		1,074,810	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,055,616
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,479
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,715
Total Comprobante :								1,074,810		1,074,810
Total día								1,074,810		1,074,810
3	1634	31/03/2025	018004895-2	JUAN MARCOS OYARZO A	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	1502		1846	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			285,075
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		285,075	
Total Comprobante :								285,075		285,075
Total día								285,075		285,075
4	1634	27/03/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		502	1702	487612
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		1,074,810	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,055,616
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,479
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,715
Total Comprobante :								1,074,810		1,074,810
Total día								1,074,810		1,074,810

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1635	27/03/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS		*** NO REGISTRADO EL		502	1703	487613
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		1,074,810	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,055,616
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,479
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,715
							Total Comprobante :		1,074,810		1,074,810
4	1636	27/03/2025	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS		*** NO REGISTRADO EL		502	1704	487614
							215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		1,074,810	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,055,616
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,479
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			5,715
							Total Comprobante :		1,074,810		1,074,810
4	1637	27/03/2025	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	855	498	1705	307
							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	1638	27/03/2025	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	845	498	1706	308
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		2,105,263	
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,800,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			305,263
							Total Comprobante :		2,105,263		2,105,263
4	1639	27/03/2025	019950845-8	GONZALO ANTONIO REYE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	860	498	1709	310
							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	1640	27/03/2025	008736982-k	JORGE ARAYA BRITO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D		ORDEN COMPRA	834	498	1710	309
							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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,871,345	1,871,345
4	1641	27/03/2025	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	843	498	1712	306
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	2,105,263		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			305,263
						Total Comprobante :			2,105,263	2,105,263
4	1642	27/03/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1833	497	1713	487599
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	142,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			142,800
						Total Comprobante :			142,800	142,800
4	1643	27/03/2025	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	1832	497	1715	487600
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	660,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			660,000
						Total Comprobante :			660,000	660,000
4	1645	03/03/2025	000000003-1	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	261	341	987	20466
						114-05-02-002-026-000	PGS-BARRIO KATHERINE ARCE	4,210,527		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,600,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			610,527
						Total Comprobante :			4,210,527	4,210,527
						Total día			17,104,467	17,104,467
4	1646	03/03/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	732	338	1076	487126
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	2,222,222		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,900,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			322,222
						Total Comprobante :			2,222,222	2,222,222
4	1647	18/03/2025	000000006-0	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	430	429	1203	487377
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	3,934,048		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,336,599
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			570,438
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			27,011
						Total Comprobante :			3,934,048	3,934,048
						Total día			6,156,270	6,156,270

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1648	31/03/2025	015667149-5	FELIPE ORLANDO ESCOB	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	859	540	1535	487668
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	260,790		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			260,790
						Total Comprobante :		260,790		260,790
						Total día		260,790		260,790
4	1649	31/03/2025	015667149-5	FELIPE ORLANDO ESCOB	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	860	540	1536	487667
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	522,402		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			522,402
						Total Comprobante :		522,402		522,402
4	1650	31/03/2025	015667149-5	FELIPE ORLANDO ESCOB	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	861	540	1537	487666
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	24,687		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,687
						Total Comprobante :		24,687		24,687
4	1651	31/03/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	797	540	1555	487665
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	947,716		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			947,716
						Total Comprobante :		947,716		947,716
4	1652	28/03/2025	019432441-3	KARINA FIGUEROA FLOR	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, SE	MEMORANDUM	261	514	1644	487628
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,520,468		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,300,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			220,468
						Total Comprobante :		1,520,468		1,520,468
						Total día		3,015,273		3,015,273
4	1653	31/03/2025	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	1583	541	1663	20541
						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
4	1654	28/03/2025	077908793-k	MAC CARGA SPA	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE	ORDEN COMPRA	26	520	1672	487643
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	11,635,344		
						215-22-02-003-000-000	CALZADO	5,600,841		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-999-001-000	OTROS	10,690,008		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			27,926,193
								Total Comprobante :	27,926,193		27,926,193
								Total día	27,926,193		27,926,193
4	1655	19/03/2025	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,		MEMORANDUM	444	439	1262	487402
							215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		4,481,854	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,812,335
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			649,870
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			19,649
								Total Comprobante :	4,481,854		4,481,854
								Total día	4,481,854		4,481,854
4	1656	14/03/2025	000000005-3	VINCULOS ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20		MEMORANDUM	1403	409	1432	20488
							114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento		1,988,304	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,700,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			288,304
								Total Comprobante :	1,988,304		1,988,304
								Total día	1,988,304		1,988,304
4	1657	18/03/2025	026488342-3	ELIE FONTUS	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL		DECRETO ALCALDICIO	1386	354915	1444	487368
							215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS		337,663	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			337,663
								Total Comprobante :	337,663		337,663
								Total día	337,663		337,663
4	1658	27/03/2025	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20		MEMORANDUM	207	503	1452	818
							114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p		990,714	
							111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			847,060
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			143,654
								Total Comprobante :	990,714		990,714
								Total día	990,714		990,714
4	1659	27/03/2025	019178166-k	PIERO LEVANCINI SEPU	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20		MEMORANDUM	280	510	1484	819
							114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p		360,000	
							111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			307,800
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			52,200
								Total Comprobante :	360,000		360,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1660	27/03/2025	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025		DECRETO ALCALDICIO	10475	512	1636	487617
					215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			3,625,730	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,100,000
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				525,730
							Total Comprobante :			3,625,730	3,625,730
4	1661	26/03/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	343	354994	1638	487539
					215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			195,000	
					215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES			51,400	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				246,400
							Total Comprobante :			246,400	246,400
							Total día			4,232,130	4,232,130
4	1663	26/03/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	349	354995	1639	487540
					215-22-04-999-001-000		OTROS			194,001	
					215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES			260,099	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				454,100
							Total Comprobante :			454,100	454,100
4	1664	26/03/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD		MEMORANDUM	344	354996	1640	487541
					215-22-04-999-001-000		OTROS			79,958	
					215-22-06-002-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			105,000	
					215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES			484,739	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				669,697
							Total Comprobante :			669,697	669,697
4	1665	27/03/2025	000000004-6	PROGRAMA MUJER JEFA	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025		MEMORANDUM	1594	508	1641	294
					114-05-09-001-000-000		JEFAS DE HOGAR (19562811)			1,933,987	
					111-03-09-000-000-000		BANCO JEFA DE HOGAR				1,653,559
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				280,428
							Total Comprobante :			1,933,987	1,933,987
							Total día			3,057,784	3,057,784
4	1666	27/03/2025	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025		MEMORANDUM	260	500	1647	487607
					215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			1,754,386	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				254,386

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,754,386	1,754,386
4	1667	27/03/2025	018006274-2	FABRICIO BASTIAN ORO	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	DECRETO ALCALDICIO	1299	500	1654	487608
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			656,480	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				561,290
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				95,190
					Total Comprobante :				656,480	656,480
4	1668	27/03/2025	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, SE	DECRETO ALCALDICIO	10723	500	1659	487606
					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
4	1669	27/03/2025	000000003-0	PROGRAMA CENTRO DE A	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, PR	MEMORANDUM	1596	501	1660	20533
					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
4	1670	27/03/2025	017647681-8	CRISTIAN CONTRERAS R	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	1093	497	1664	487595
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651
					Total Comprobante :				25,651	25,651
4	1671	27/03/2025	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HENR	PAGO DE ARRIENDO PARA EL PROGR	MEMORANDUM	1616	497	1668	487596
					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	1672	27/03/2025	012438257-2	KAREN SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	582	497	1669	487597
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,200,000
					Total Comprobante :				1,200,000	1,200,000
4	1673	27/03/2025	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	1584	497	1670	487598
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	1674	27/03/2025	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	789	504	1671	487615
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	81,871		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			70,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			11,871
						Total Comprobante :			81,871	81,871
4	1680	28/03/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORÍCESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	1120	519	1752	487636
						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			14,661,188	14,661,188
4	1681	28/03/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORÍCESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	1121	519	1754	487641
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
4	1682	28/03/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORÍCESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	1121	519	1755	487640
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
4	1683	28/03/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	1142	519	1756	487639
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	89,779		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			89,779
						Total Comprobante :			89,779	89,779
4	1684	28/03/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	1142	519	1757	487638
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	89,779		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			89,779
						Total Comprobante :			89,779	89,779
4	1685	31/03/2025	000000004-7	PROGRAMA OMIL LINEA	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	1589	546	1763	20547
						114-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)	3,307,238		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,827,689
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			479,549

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								3,307,238	3,307,238	
Total día								3,538,098	3,538,098	
4	1686	31/03/2025	000000005-3	VINCULOS ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, PR	MEMORANDUM	1665	546	1764	20546
						114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento	1,988,304		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,700,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			288,304
Total Comprobante :								1,988,304	1,988,304	
4	1687	31/03/2025	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	1658	549	1765	20550
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	3,409,677		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,915,274
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			494,403
Total Comprobante :								3,409,677	3,409,677	
4	1688	31/03/2025	000000000-2	PROGRAMA VINCULO ACO	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	1666	546	1775	20545
						114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento	1,871,346		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,600,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			271,346
Total Comprobante :								1,871,346	1,871,346	
4	1689	31/03/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	95	540	1781	487673
						215-22-08-999-000-000	OTROS	5,996,236		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,996,236
Total Comprobante :								5,996,236	5,996,236	
4	1690	31/03/2025	017433254-1	DAYANE RUTH REYES AL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1692	540	1794	487672
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	350,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			350,000
Total Comprobante :								350,000	350,000	
4	1691	31/03/2025	006600463-5	ALBERTO FIGUEROA OP	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1836	540	1795	487671
						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	1692	31/03/2025	015683259-6	KAREN VANESSA REYES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1836	540	1796	487670
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	150,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
Total Comprobante :									150,000	150,000
4	1693	31/03/2025	010101311-1	JUANA ELSA VEGA VIEI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1836	540	1797	487669
						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	1694	31/03/2025	017798307-1	MARIANA ZUÑIGA VENEG	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	1705	546	1800	20544
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	681,500		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			582,682
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			98,818
Total Comprobante :									681,500	681,500
4	1695	31/03/2025	000000005-4	PROGRAMA ALBERGUE CA	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	1678	549	1804	20551
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	4,743,065		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			4,055,320
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			687,745
Total Comprobante :									4,743,065	4,743,065
4	1696	31/03/2025	018371972-6	WILMER CRISTIAN COND	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	1606	540	1806	487664
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	218,248		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			218,248
Total Comprobante :									218,248	218,248
4	1697	31/03/2025	000000004-8	PROGRAMA RED LOCAL D	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO Y	MEMORANDUM	1655	546	1808	20548
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	3,477,010		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,972,843
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			504,167
Total Comprobante :									3,477,010	3,477,010
3	1698	31/03/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	AJUSTE CONTABLE DEL DP N° 1821	DECRETO PAGO	1821		18212025	
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			-2,234,642
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	-2,234,642		
Total Comprobante :									-2,234,642	-2,234,642
4	1699	28/03/2025	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO	*** NO REGISTRADO EL		529	1822	487650
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS	6,411,399		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,902,377
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			710,542
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			451,095
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			90,271
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			257,114
						Total Comprobante :		6,411,399	6,411,399	
						Total día		27,362,143	27,362,143	
4	1700	28/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	407	513	1590	487624
						215-22-05-002-000-000	AGUA	556,650		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			556,650
						Total Comprobante :		556,650	556,650	
4	1701	31/03/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	PAGO PASAJES AEREOS IQQ - STGO	MEMORANDUM	305	543	1630	822
						114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS	89,176		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			89,176
						Total Comprobante :		89,176	89,176	
						Total día		645,826	645,826	
4	1702	28/03/2025	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	1633	518	1680	20537
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	27,953,226		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			23,900,008
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			4,053,218
						Total Comprobante :		27,953,226	27,953,226	
						Total día		27,953,226	27,953,226	
4	1703	31/03/2025	000000006-6	PROGRAMA PREVIENE EN	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	325	550	1684	1806
						114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)	9,180,001		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			7,848,903
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,331,098
						Total Comprobante :		9,180,001	9,180,001	
						Total día		9,180,001	9,180,001	
4	1704	31/03/2025	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	319	544	1686	823
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	2,900,000		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			2,479,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			420,500
						Total Comprobante :		2,900,000	2,900,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1705	28/03/2025	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025		MEMORANDUM	331	524	1687	821
							114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p		3,600,000	
							111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			3,078,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			522,000
							Total Comprobante :			3,600,000	3,600,000
							Total día			6,500,000	6,500,000
4	1706	31/03/2025	000000002-9	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025		MEMORANDUM	405	548	1695	20549
							114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III		6,023,392	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			5,150,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			873,392
							Total Comprobante :			6,023,392	6,023,392
							Total día			6,023,392	6,023,392
4	1707	31/03/2025	013195274-0	JEYS JOHANA ORTEGA G	PAGO ARRIENDO MES ABRIL 2025,		MEMORANDUM	1632	541	1719	20542
							114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		2,000,000	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,000,000
							Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
4	1708	28/03/2025	020503433-1	VANESSA FERNANDA TOR	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER		ORDEN COMPRA	874	521	1720	487644
							215-22-11-999-000-000	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			3,169,591	3,169,591
4	1709	28/03/2025	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER		ORDEN COMPRA	875	514	1721	487627
							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	1710	28/03/2025	020505908-3	MATIAS BELLIAZZI VIL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P		ORDEN COMPRA	867	517	1723	312
							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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1711	28/03/2025	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	870	514	1724	487626	
							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	1712	28/03/2025	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	871	531	1729	318	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		1,959,064	
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,675,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			284,064
							Total Comprobante :		1,959,064		1,959,064
4	1713	28/03/2025	019734977-8	LIZ DEL CARMEN CHAL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	866	517	1730	313	
							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	1714	28/03/2025	014093379-1	ROBERTO CARLOS ASUDI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	878	522	1734	20538	
							215-31-02-002-004-000	Contratación Profesionales Programa Control de Plaga		1,754,386	
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,500,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			254,386
							Total Comprobante :		1,754,386		1,754,386
4	1715	28/03/2025	019180028-1	CONSUELO HENRIQUEZ B	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	864	523	1735	317	
							215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		2,105,263	
							111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,800,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			305,263
							Total Comprobante :		2,105,263		2,105,263
3	1716	31/03/2025	096824110-9	DISAL CHILE SANITARI	PAGO SUMINISTRO DE ARRIENDO Y	ORDEN COMPRA	85				
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			71,400
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		71,400	
							Total Comprobante :		71,400		71,400
							Total día		12,322,862		12,322,862

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1716	28/03/2025	019187246-0	ALEJANDRA ISABEL PIZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	863	517	1736	314
						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
						Total día		1,871,345		1,871,345
3	1717	31/03/2025	096824110-9	DISAL CHILE SANITARI	PAGO SUMINISTROS DE ARRIENDO,	ORDEN COMPRA	197			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			71,400
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	71,400		
						Total Comprobante :		71,400		71,400
						Total día		71,400		71,400
4	1717	28/03/2025	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION	ORDEN COMPRA	844	517	1737	315
						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
						Total día		1,637,427		1,637,427
3	1718	31/03/2025	096824110-9	DISAL CHILE SANITARI	PAGO SUMINISTRO DE ARRIENDO, T	ORDEN COMPRA	265			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			214,200
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	214,200		
						Total Comprobante :		214,200		214,200
						Total día		214,200		214,200
4	1718	28/03/2025	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	833	517	1738	316
						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
						Total día		1,637,427		1,637,427
3	1719	31/03/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3462			
						215-22-04-999-001-000	OTROS			28,560
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,560		
						Total Comprobante :		28,560		28,560
						Total día		28,560		28,560

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1719	31/03/2025	015070987-3	CLAUDIO GALLARDO ALZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	ORDEN COMPRA	862	547	1741	320
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,561,970		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,335,484
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			226,486
						Total Comprobante :		1,561,970		1,561,970
3	1720	31/03/2025	011993909-7	PAULINA POMPELLA PIZ	PAGO SERVICIOS JURIDICOS RELAT	ORDEN COMPRA	3254			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,724,138
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,724,138		
						Total Comprobante :		1,724,138		1,724,138
4	1720	28/03/2025	008991024-2	JESSICA DEL CARMEN G	APRUEBESE EL PAGO DE APORTE MU	DECRETO ALCALDICIO	1632	527	1744	487648
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	33,061,138		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			33,061,138
						Total Comprobante :		33,061,138		33,061,138
						Total día		36,347,246		36,347,246
3	1721	31/03/2025	096824110-9	DISAL CHILE SANITARI	SE ANULA OBLIGADO N°123 FECHA	*** NO REGISTRADO EL				
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-71,400
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	-71,400		
						Total Comprobante :		-71,400		-71,400
						Total día		-71,400		-71,400
4	1721	28/03/2025	012938698-3	PALOMA ARANCIBIA ARA	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	1630	525	1746	20539
						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	1722	31/03/2025	096824110-9	DISAL CHILE SANITARI	SE ANULA OBLIGADO N°124 FECHA	*** NO REGISTRADO EL				
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-71,400
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	-71,400		
						Total Comprobante :		-71,400		-71,400
						Total día		-71,400		-71,400
4	1722	28/03/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORÍCESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO ALCALDICIO	1120	519	1749	487634

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	1723	31/03/2025	096824110-9	DISAL CHILE SANITARI	SE ANULA OBLIGADO N°125 FECHA	*** NO REGISTRADO EL					
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-214,200
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		-214,200	
							Total Comprobante :			-214,200	-214,200
							Total día			-214,200	-214,200
4	1723	28/03/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	REGULARICESE Y AUTORICESE EL C	DECRETO PER.	1122	519	1750	487635	
							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	1724	31/03/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	SE ANULA OBLIGADO N° 126 FECHA	*** NO REGISTRADO EL					
							215-22-04-999-001-000	OTROS			-28,560
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-28,560	
							Total Comprobante :			-28,560	-28,560
							Total día			-28,560	-28,560
4	1724	28/03/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	REGULARICESE Y AUTORICESE EL C	DECRETO PER.	1122	519	1751	487637	
							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	1725	31/03/2025	011993909-7	PAULINA POMPELLA PIZ	SE ANULA OBLIGADO N°127 FECHA	*** NO REGISTRADO EL					
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-1,724,138
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		-1,724,138	
							Total Comprobante :			-1,724,138	-1,724,138
							Total día			-1,724,138	-1,724,138
4	1725	03/03/2025	005978683-0	RAQUEL ELSA DIAZ SAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1018	354843	1042	487108	
							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 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								150,000		150,000
Total día								150,000		150,000
4	1726	03/03/2025	011820955-9	GISELLA YOVANNA FERN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1063	354850	980	487115
						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	1727	03/03/2025	017095589-7	EVELYN ADARO VERGARA	PAGO HONORARIO FEBRERO 2025, S	MEMORANDUM	1188	338	1150	487124
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	701,754		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			600,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			101,754
Total Comprobante :								701,754		701,754
4	1728	03/03/2025	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	1058	338	1120	487125
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	2,515,307		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,150,588
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			364,719
Total Comprobante :								2,515,307		2,515,307
4	1729	03/03/2025	000000005-4	PROGRAMA ALBERGUE CA	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	1117	341	1158	20465
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	1,204,500		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,029,847
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			174,653
Total Comprobante :								1,204,500		1,204,500
4	1730	06/03/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	10297	354858	1157	487161
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	250,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			250,000
Total Comprobante :								250,000		250,000
Total día								4,871,561		4,871,561
4	1731	07/03/2025	025386805-8	JHOSELIN JHANETH ALC	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	10506	374	1261	487218
						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
Total día								1,071,428		1,071,428

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1732	11/03/2025	009455386-5	MARCO SOTO NEIRA	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,		MEMORANDUM	432	392	1217	487278
					215-21-04-004-005-000		MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			748,520	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				639,985
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				108,535
					Total Comprobante :					748,520	748,520
					Total día					748,520	748,520
4	1733	11/03/2025	012611508-3	RODRIGO ANDRES MARTI	PAGO HONORARIOS ENERO 2025, PR		DECRETO ALCALDICIO	10699	392	1239	487280
					215-21-04-004-002-000		COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			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
4	1734	11/03/2025	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,		MEMORANDUM	434	393	1216	487281
					215-21-04-004-005-000		MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			11,520,402	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				9,815,978
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				1,670,458
					214-11-04-000-000-000		RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				33,966
					Total Comprobante :					11,520,402	11,520,402
4	1735	14/03/2025	000000003-8	PROGRAMA HABILIDADES	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025		MEMORANDUM	632	414	1414	20492
					114-05-02-001-022-000		PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			10,656,044	
					111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS				9,110,918
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				1,545,126
					Total Comprobante :					10,656,044	10,656,044
					Total día					23,579,955	23,579,955
4	1736	14/03/2025	000000002-8	HABILIDADES PARA LA	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025		MEMORANDUM	631	414	1415	20493
					114-05-02-001-021-000		PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			11,339,084	
					111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS				9,694,916
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				1,644,168
					Total Comprobante :					11,339,084	11,339,084
4	1737	14/03/2025	000000004-4	PROGRAMA HABILIDADES	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025		MEMORANDUM	633	414	1422	20494
					114-05-02-001-023-000		PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			13,273,384	
					111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS				11,348,743
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				1,924,641

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			13,273,384	13,273,384
4	1738	14/03/2025	017656461-k	KATHERINE HERNANDEZ	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	631	415	1416	487334
						215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO	372,760		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			318,710
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			54,050
						Total Comprobante :			372,760	372,760
4	1739	14/03/2025	016349599-6	EDELICIA VERONICA MO	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA V	MEMORANDUM	633	415	1424	487336
						215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO	372,760		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			318,710
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			54,050
						Total Comprobante :			372,760	372,760
4	1740	14/03/2025	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR C	DECRETO ALCALDICIO	1439	417	1426	487344
						114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT	358,034		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			358,034
						Total Comprobante :			358,034	358,034
4	1741	17/03/2025	016620608-1	DANIELA ARAVENA FERN	PAGO HONROARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	638	420	1421	487356
						215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO	373,815		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			319,612
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			54,203
						Total Comprobante :			373,815	373,815
						Total día			26,089,837	26,089,837
4	1742	17/03/2025	017656461-k	KATHERINE HERNANDEZ	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	637	420	1419	487357
						215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO	372,760		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			318,710
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			54,050
						Total Comprobante :			372,760	372,760
4	1743	17/03/2025	016349599-6	EDELICIA VERONICA MO	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	639	420	1430	487358
						215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO	372,760		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			318,710
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			54,050
						Total Comprobante :			372,760	372,760

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1744	17/03/2025	000000002-8	HABILIDADES PARA LA	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20		MEMORANDUM	637	421	1418	20510
						114-05-02-001-021-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			11,196,155	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				9,572,712
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,623,443
							Total Comprobante :			11,196,155	11,196,155
4	1745	17/03/2025	000000003-8	PROGRAMA HABILIDADES	PAGO HONROARIOS MES FEBRERO 20		MEMORANDUM	638	421	1420	20511
						114-05-02-001-022-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			10,608,971	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				9,070,670
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,538,301
							Total Comprobante :			10,608,971	10,608,971
4	1747	18/03/2025	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO		*** NO REGISTRADO EL		354918	1510	487385
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			43,745,530	
						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	
						215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS			31,394,913	
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			4,168,532	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,111,283	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			12,591,459	
						215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			1,230,297	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			33,747,737	
						215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			875,669	
						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			16,778,925	
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°			24,888,042	
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,			6,441,904	
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			11,486,317	
						215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS			32,948,237	
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			4,579,732	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,159,296	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,557,367		
							215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	724,430		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		280,096,267	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		31,615,547	
							214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV		331,036	
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		10,236,200	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		12,053,827	
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		9,944,056	
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		27,831,344	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		7,270,579	
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$		3,997,418	
							Total Comprobante :		383,376,274	383,376,274	
							Total día		405,926,920	405,926,920	
4	1748	18/03/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	526	426	1477	487372	
							215-22-05-002-000-000	AGUA	357,300		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		357,300	
							Total Comprobante :		357,300	357,300	
4	1749	18/03/2025	000000000-2	PROGRAMA VINCULO ACO	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	1402	427	1436	20513	
							114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento	1,871,346		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS		1,600,000	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		271,346	
							Total Comprobante :		1,871,346	1,871,346	
4	1750	19/03/2025	000000004-7	PROGRAMA OMIL LINEA	PAGO HONORARIOS MES ENERO 2025	MEMORANDUM	514	441	1525	20515	
							114-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)	3,307,238		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS		2,827,689	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		479,549	
							Total Comprobante :		3,307,238	3,307,238	
							Total día		5,535,884	5,535,884	
4	1751	19/03/2025	000000004-7	PROGRAMA OMIL LINEA	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	1032	441	1527	20516	
							114-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)	3,307,238		
							111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS		2,827,689	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		479,549	
							Total Comprobante :		3,307,238	3,307,238	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1752	19/03/2025	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	206	442	1453	811
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	1,460,000		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			1,248,300
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			211,700
						Total Comprobante :		1,460,000	1,460,000	
4	1753	19/03/2025	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025,	MEMORANDUM	204	442	1482	812
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	1,600,000		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			1,368,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			232,000
						Total Comprobante :		1,600,000	1,600,000	
4	1754	20/03/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	ARRIENDO DE MAQUINAS DE CHISPA	MEMORANDUM	457	450	1232	487428
						215-22-09-999-000-000	OTROS	3,796,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,796,100
						Total Comprobante :		3,796,100	3,796,100	
						Total día		10,163,338	10,163,338	
4	1755	20/03/2025	000000004-4	PROGRAMA HABILIDADES	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	DECRETO ALCALDICIO	1469	453	1429	20518
						114-05-02-001-023-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC	10,510,098		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			8,986,133
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,523,965
						Total Comprobante :		10,510,098	10,510,098	
4	1756	21/03/2025	021236400-2	RODRIGO HERNANDEZ VE	PAGO MOVILIZACION ALUMNOS EN P	DECRETO ALCALDICIO	8731	354942	790	487435
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	36,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			36,000
						Total Comprobante :		36,000	36,000	
						Total día		10,546,098	10,546,098	
4	1757	21/03/2025	022638240-2	EVANGELINA VARGAS HU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1464	354944	1405	487437
						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	1758	21/03/2025	020963452-k	ALEXIS JAVIER MUÑOZ	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	885	354945	1539	487438
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	84,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			84,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			84,000	84,000	
4	1759	21/03/2025	009719404-1	ANGELA MIRANDA OSSIO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1216	354948	1311	487454
					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	
4	1760	21/03/2025	010131615-7	JOSE OSCAR LAGOS CAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1182	354954	1320	487473
					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	
4	1761	21/03/2025	014657372-k	ISABEL MARCELINA ANC	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1233	354955	1321	487474
					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	1762	21/03/2025	009491030-7	RIGOBERTO RIVERA GAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1217	354960	1338	487498
					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	1763	21/03/2025	014732312-3	GLADYS MARIANITA VEG	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1217	354961	1339	487499
					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	1764	21/03/2025	004957903-9	MARIA TERESA OPAZO F	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1167	354965	1370	487503
					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	1765	21/03/2025	028565396-7	ZURAYDA GUTIERREZ FL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1167	354967	1372	487505
					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	1766	21/03/2025	000000006-8	FINIQUITOS	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	1348	354968	1508	487510

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	462,889		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			462,889
							Total Comprobante :		462,889		462,889
4	1767	21/03/2025	011111111-1	PREMIOS REYES GRAN C	PAGO PREMIOS REYES DE LA ACTIV	215-24-01-008-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1261	354971	1603	487512
							111-03-01-000-000-000	PREMIOS Y OTROS		4,160,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,160,000
							Total Comprobante :		4,160,000		4,160,000
4	1768	21/03/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 04 BAÑOS QUIMICOS	215-22-09-999-000-000	MEMORANDUM	303	455	1169	487445
							111-03-01-000-000-000	OTROS		357,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			357,000
							Total Comprobante :		357,000		357,000
4	1769	21/03/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	215-22-09-999-000-000	MEMORANDUM	169	457	547	487475
							215-34-07-000-000-000	OTROS		122,800	
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		757,800	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			880,600
							Total Comprobante :		880,600		880,600
4	1770	21/03/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	215-22-09-999-000-000	MEMORANDUM	142	457	582	487476
							215-34-07-000-000-000	OTROS		428,400	
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		571,200	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			999,600
							Total Comprobante :		999,600		999,600
4	1771	21/03/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS	215-22-09-999-000-000	MEMORANDUM	253	457	649	487477
							111-03-01-000-000-000	OTROS		35,700	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			35,700
							Total Comprobante :		35,700		35,700
4	1772	21/03/2025	069060200-8	MUNICIPALIDAD LA CRU	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	214-09-01-000-000-000	MEMORANDUM	82	457	1358	487487
							111-03-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		1,423,977	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,423,977
							Total Comprobante :		1,423,977		1,423,977
4	1773	21/03/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	215-22-09-999-000-000	MEMORANDUM	350	461	865	487507
							215-22-09-999-000-000	OTROS		714,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				714,000
Total Comprobante :									714,000	714,000
4	1774	21/03/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	MEMORANDUM	405	461	1530	487508
					215-22-09-999-000-000	OTROS			714,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				714,000
Total Comprobante :									714,000	714,000
4	1775	24/03/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		355014	1511	487620
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			27,831,344	
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			104,987	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				27,936,331
Total Comprobante :									27,936,331	27,936,331
Total día									39,008,097	39,008,097
4	1776	25/03/2025	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	FONDO A RENDIR POR CONCEPTO DE	DECRETO ALCALDICIO	1737	472	1589	487527
					114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT			389,641	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				389,641
Total Comprobante :									389,641	389,641
Total día									389,641	389,641
4	1777	25/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	441	472	1587	487529
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			91,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				91,400
Total Comprobante :									91,400	91,400
4	1778	25/03/2025	007298485-4	LEONARDO NAVEAS PFEN	PAGO DIFERENCIA HONORARIO CORR	DECRETO ALCALDICIO	10692	475	1451	487534
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			132,164	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				113,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				19,164
Total Comprobante :									132,164	132,164
4	1779	26/03/2025	008383380-7	GASTON ROLANDO FILIP	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1659	354998	1566	487543
					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									323,564	323,564

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1780	26/03/2025	021551471-4	QUISPE TEJADA LUSIAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	1659	355000	1564	487545
						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
4	1781	26/03/2025	076195287-0	INVERSIONES SIA LIMI	SERVICIO DE ARRIENDO CENTRO RE	MEMORANDUM	241	485	1459	816
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	2,975,000		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			2,975,000
						Total Comprobante :		2,975,000		2,975,000
4	1782	27/03/2025	096591730-6	MARITIMA VALPARAISO	AUTORICESE LA DEVOLUCION AL CO	DECRETO ALCALDICIO	1627	355005	1607	487589
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :		200,000		200,000
						Total día		3,275,000		3,275,000
4	1783	27/03/2025	000000006-8	FINIQUITOS	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	1710	355007	1675	487593
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	599,191		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			599,191
						Total Comprobante :		599,191		599,191
4	1784	27/03/2025	015667149-5	FELIPE ORLANDO ESCOB	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	1437	355013	1725	487619
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	592,889		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			592,889
						Total Comprobante :		592,889		592,889
4	1785	27/03/2025	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, PA	MEMORANDUM	258	499	1632	487602
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	7,060,175		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,036,450
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,023,725
						Total Comprobante :		7,060,175		7,060,175
4	1786	27/03/2025	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIO MES MARZO 2025,	MEMORANDUM	39	499	1631	487603
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	9,193,483		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,751,394
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,333,054
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			109,035
						Total Comprobante :		9,193,483		9,193,483

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1787	27/03/2025	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, PA		DECRETO ALCALDICIO	10509	499	1637	487604
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,307,017	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,117,500
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				189,517
					Total Comprobante :					1,307,017	1,307,017
4	1788	27/03/2025	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, PA		DECRETO ALCALDICIO	10507	499	1707	487605
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			12,326,550	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				10,539,199
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				1,787,351
					Total Comprobante :					12,326,550	12,326,550
4	1789	27/03/2025	000000003-1	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025		MEMORANDUM	406	506	1694	20536
					114-05-02-002-026-000		PGS-BARRIO KATHERINE ARCE			4,210,527	
					111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS				3,600,000
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				610,527
					Total Comprobante :					4,210,527	4,210,527
4	1790	27/03/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, PA		MEMORANDUM	588	512	1655	487618
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			20,493,209	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				17,476,604
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				2,971,517
					214-11-04-000-000-000		RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				45,088
					Total Comprobante :					20,493,209	20,493,209
4	1791	28/03/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, SE		MEMORANDUM	593	355020	1697	487645
					215-21-04-004-003-000		SERVICIOS COMUNITARIOS			9,967,975	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				8,522,619
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				1,445,356
					Total Comprobante :					9,967,975	9,967,975
					Total día					65,751,016	65,751,016
4	1792	28/03/2025	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, PA		DECRETO ALCALDICIO	10499	355022	1760	487653
					215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			32,434,458	
					111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS				27,731,463
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				4,702,995
					Total Comprobante :					32,434,458	32,434,458

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1793	28/03/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, PA	MEMORANDUM	597	355023	1696	487654
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			16,682,886	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				14,238,540
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				2,419,018
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				25,328
					Total Comprobante :			16,682,886		16,682,886
4	1794	28/03/2025	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10508	355024	1698	487655
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			60,236,663	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				50,857,041
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				8,734,312
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$				645,310
					Total Comprobante :			60,236,663		60,236,663
4	1795	28/03/2025	000000000-4	PAMO DAO	PAGP HONORARIO MARZO 2025, PAM	DECRETO ALCALDICIO	10502	355025	1692	487658
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			97,763,191	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				83,303,197
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				14,175,657
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				19,700
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$				264,637
					Total Comprobante :			97,763,191		97,763,191
4	1796	28/03/2025	000000005-1	SERV. COMUNITARIO HA	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	791	515	1711	487629
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			1,133,180	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				968,869
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				164,311
					Total Comprobante :			1,133,180		1,133,180
4	1797	28/03/2025	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, PA	MEMORANDUM	121	515	1762	487630
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			8,645,119	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				7,371,236
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,253,542
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				20,341
					Total Comprobante :			8,645,119		8,645,119
4	1798	28/03/2025	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, PA	MEMORANDUM	1667	515	1759	487631
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			7,610,525	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,486,020
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,103,525
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			20,980
							Total Comprobante :		7,610,525		7,610,525
3	1799	31/03/2025	016864013-7	STEPHANIE SALAZAR SE	ANULACION DE DP 7343/2024 POR	MEMORANDUM	1807			73432024	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-1,159,420
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,159,420
							Total Comprobante :				
							Total día		224,506,022		224,506,022
4	1799	28/03/2025	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	887	515	1679		487632
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	46,335,568		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			39,616,916
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			6,718,652
							Total Comprobante :		46,335,568		46,335,568
							Total día		46,335,568		46,335,568
4	1800	28/03/2025	019496997-k	MARIA JOSE SANTOS QU	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	288	524	1688		820
							114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	1,200,000		
							111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			1,026,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			174,000
							Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
4	1801	28/03/2025	000000007-6	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO SUELDOS MES DE MARZO 2025	*** NO REGISTRADO EL		528	1827		487649
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS	5,757,549		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,229,433
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			590,348
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			381,506
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			248,789
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			307,473
							Total Comprobante :		5,757,549		5,757,549
4	1802	28/03/2025	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL		530	1823		487651
							215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM	20,199,535		
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			12,123,913
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			2,262,882
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			614,527

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			839,987
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			128,044
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			3,248,738
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			115,891
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			865,553
							Total Comprobante :		20,199,535		20,199,535
4	1803	28/03/2025	018263166-3	PAUL CALLASAYA ROBLE	PAGO HONORARIO MARZO 2025, PAM	*** NO REGISTRADO EL			532	1803	487652
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		808,378	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			691,163
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			117,215
							Total Comprobante :		808,378		808,378
4	1804	31/03/2025	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, PA	MEMORANDUM		38	355030	1635	487660
							215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		14,205,484	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			12,114,871
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,059,795
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			30,818
							Total Comprobante :		14,205,484		14,205,484
							Total día		42,170,946		42,170,946
4	1805	31/03/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES MARZO 2025 FUN	*** NO REGISTRADO EL			355031	1821	487662
							215-21-03-004-001-001	SUELDOS		244,839,563	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			174,428,134
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			26,115,746
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			1,847,896
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			14,488,172
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			923,359
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			13,327,875
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			12,369,992
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			1,338,389
							Total Comprobante :		244,839,563		244,839,563
4	1806	31/03/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MARZO 2025, SE	MEMORANDUM		1668	542	1771	487674
							215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		43,462,979	
							111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			37,135,880
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			6,302,129
							214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			24,970

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			43,462,979	43,462,979
4	1807	31/03/2025	019432560-6	PIERO ISAIAS CANTILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	390	545	1722	319
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA	1,403,509		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,200,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			203,509
						Total Comprobante :			1,403,509	1,403,509
4	1808	31/03/2025	000000003-4	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	1597	546	1656	20543
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	7,592,410		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			6,491,512
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,100,898
						Total Comprobante :			7,592,410	7,592,410
3	1861	18/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	540		1509	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			89,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	89,100		
						Total Comprobante :			89,100	89,100
						Total día			297,387,561	297,387,561
						Total día				
						Total impreso			27,670,339,214	27,670,339,214