

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025				0	0
					115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			32,722	
					115-03-01-002-001-001	ASEO EN IMPTO TERRIT. ANTICIPO			2,080,401	
					115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			29,975	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			253,039	
					115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			88,800	
					115-03-01-003-004-001	DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHIC			5,637,673	
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			201,067	
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			335,112	
					115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			202,285	
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			505,725	
					115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			33,714	
					115-03-03-001-001-002	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			66,709,610	
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			580,780	
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			45,177	
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			13,484	
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			40,453	
					115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE			26,972	
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			584,812	
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.			44,907	
					115-08-02-008-002-001	INTERESES			19,360	
					115-08-03-001-001-002	SALDO F.C.M. POR PARTIC. ANUAL			127,944,664	
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			32,392	
					115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS			828,513	
					221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				92,730
					221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				335,112
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				80,909
					432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,033,810
					432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				942,791
					432-03-01-001-001-001	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL				66,709,610
					432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS				133,977
					452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				488,050
					461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				649,079
					461-03-01-001-001-001	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				127,944,664
					461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				860,905
						Total Comprobante :			206,271,637	206,271,637

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025				0	0
					111-01-01-001-001-001	CAJA			226,274,959	
					111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			335,112	
					115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL				32,722
					115-03-01-002-001-001	ASEO EN IMPTO TERRIT. ANTICIPO				2,080,401
					115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA				29,975
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				253,039
					115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios				88,800
					115-03-01-003-004-001	DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHIC				5,637,673
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				201,067
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				335,112
					115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir				202,285
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias				505,725
					115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS				33,714
					115-03-03-001-001-002	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL				66,709,610
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				580,780
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES				45,177
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				13,484
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				40,453
					115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE				26,972
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				584,812
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.				44,907
					115-08-02-008-002-001	INTERESES				19,360
					115-08-03-001-001-002	SALDO F.C.M. POR PARTIC. ANUAL				127,944,664
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				32,392
					115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS				828,513
					115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				109,782
					214-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD				18,394,822
					214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-48
					214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.				166,785
					214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES				1,640,968
					214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.				26,125
						Total Comprobante :			226,610,071	226,610,071
3	1	06/01/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA DESCARGA PERIODO NOVIE	FACTURA	3610244		36	
					215-22-08-999-001-012	CONVENIO ESSBIO				99,950
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			99,950	
						Total Comprobante :			99,950	99,950

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	432,981,658	432,981,658
4	1	03/01/2025	000000721-8	I. MUNICIPALIDAD STA	TRASPASO DE FONDO SEGUNDO CONV	OTRO	75		1	
					214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS			667,733,012	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				667,733,012
						Total Comprobante :			667,733,012	667,733,012
						Total día			667,733,012	667,733,012
5	1	02/01/2025	077570083-1	INGENIERÍA Y CONSTRU	Boleta garantia Ing. N°:320 Me	MEMORANDUN	46486		0	0
					923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			200,000	
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
1	2	03/01/2025	000000721-8	I. MUNICIPALIDAD STA	APORTE FONDOS PROYECTO IND CON	OTRO	7			
					442-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENT				667,733,012
					115-13-03-099-001-001	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹			667,733,012	
						Total Comprobante :			667,733,012	667,733,012
						Total día			667,733,012	667,733,012
2	2	03/01/2025	000000721-8	I. MUNICIPALIDAD STA	APORTE FONDOS PROYECTO IND CON	OTRO	7			
					115-13-03-099-001-001	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹				667,733,012
					111-03-01-001-001-032	CTA.CTE. BCI - INST. NACIONAL DE DEPORTE			667,733,012	
						Total Comprobante :			667,733,012	667,733,012
						Total día			667,733,012	667,733,012
3	2	06/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE CONSUMO DE	BOLETA	430046065		4	
					215-22-05-001-001-001	OFICINAS				4,891,100
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			4,891,100	
						Total Comprobante :			4,891,100	4,891,100
						Total día			672,624,112	672,624,112
4	2	03/01/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA SUBSIDIOS URBANOS PERI	FACTURA	550395		2	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			18,394,822	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				18,394,822
						Total Comprobante :			18,394,822	18,394,822
						Total día			18,394,822	18,394,822
5	2	02/01/2025	013782326-8	LUIS MILATEGUA DIAZ	Boleta garantia Ing. N°:321 Me	MEMORANDUN	86240		0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			15,574,148
						215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE CONTRATA			1,757,621
						215-21-02-001-014-999	Otras Asignaciones Sustitutivas			72,223
						215-21-02-001-021-001	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			203,288
						215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			59,054
						215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal,			102,997
						215-21-02-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal,			97,412
						215-21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad			3,503,611
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			12,638,892
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			92,951
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			226,155
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	25,640,588		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	18,435,098		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	319,106		
							Total Comprobante :	44,394,792		44,394,792
							Total día	726,208,027		726,208,027
4	3	06/01/2025	000000181-3	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS INGRESOS SE	DECRETO EXENTO	6031		3	
						214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES	6,345,885		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			6,345,885
							Total Comprobante :	6,345,885		6,345,885
5	3	02/01/2025	011786883-4	PATRICIA BALESKA LOP	Boleta garantia Ing. N°:322 Me	MEMORANDUN	236653		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT	200,000		
						923-02-01-001-001-001	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			200,000
							Total Comprobante :	200,000		200,000
							Total día	6,545,885		6,545,885
1	4	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025				0	0
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	387,178		
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC	696,034		
						115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios	33,714		
						115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios	106,468		
						115-03-01-003-999-004	Derechos Ocupacion B.N.U.P. Patente Microempresas	67,429		
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	820,746		
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	1,367,910		
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir	161,828		
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias	556,297		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-03-02-002-004-001			16,857	
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL		1,093,210	
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES		181,253	
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS		6,742	
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS		26,968	
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS		26,968	
						115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE		13,486	
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO		2,298,405	
						115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES		100,941	
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS		13,486	
						115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO		20,229	
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE		13,486	
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS		13,486	
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.		240,280	
						115-08-02-008-002-001	INTERESES		59,441	
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		4	
						221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL			174,546
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,381,396
						221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES			13,486
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			770,198
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			387,178
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			1,555,728
						432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			388,864
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			918,664
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,732,782
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			4
							Total Comprobante :	8,322,846		8,322,846
							Total día	8,322,846		8,322,846
2	4	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025				0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA		9,082,681	
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,381,396	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS			130,888
						115-03-01-001-001-003	OCUPAC.TERRENOS USO PUBLICO PTES. ENR			105,547
						115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			89,925
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			387,178
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC			696,034
						115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios			33,714

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	4,891,100	4,891,100
5	4	02/01/2025	076544804-2	AREAS VERDES ALBERTO	Boleta garantia Ing. N°:323 Pr	MEMORANDUN	746756		0	0
					923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			9,321,477	
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				9,321,477
						Total Comprobante :			9,321,477	9,321,477
						Total día			9,321,477	9,321,477
1	5	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025				0	0
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			119,904	
					115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios			16,857	
					115-03-01-003-999-008	OTROS DERECHOS DEPARTAMENTO DE OBRA			61,500	
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			431,266	
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			718,775	
					115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			182,057	
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			573,154	
					115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			33,714	
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,116,130	
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			67,429	
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			6,742	
					115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			40,452	
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			33,710	
					115-07-02-002-002-007	CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL			6,742	
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			615,657	
					115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			87,659	
					115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			87,659	
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.			162,415	
					115-08-02-008-002-001	INTERESES			20,172	
					221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				178,206
					221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				806,434
					221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES				87,659
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				87,646
					432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				181,404
					432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				1,220,191
					432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS				84,286
					452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				937,924
					461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				798,244
						Total Comprobante :			4,381,994	4,381,994

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	4,381,994	4,381,994
2	5	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025				0	0
					111-01-01-001-001-001	CAJA			324,282,567	
					111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,093,981	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				65,444
					115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA				59,950
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				119,904
					115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios				16,857
					115-03-01-003-999-008	OTROS DERECHOS DEPARTAMENTO DE OBRA				61,500
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				431,266
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				718,775
					115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir				182,057
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias				573,154
					115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS				33,714
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				1,116,130
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES				67,429
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				6,742
					115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS				40,452
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				33,710
					115-07-02-002-002-007	CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL				6,742
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				615,657
					115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS				87,659
					115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS				87,659
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.				162,415
					115-08-02-008-002-001	INTERESES				20,172
					115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS				172,528
					115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ				287,547
					115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				313,705
					214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				3
					214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.				20,927
					214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS				320,000,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				68,750
					214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.				5,700
							Total Comprobante :		325,376,548	325,376,548
3	5	07/01/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CANCELA PERIODO DICIEMBRE AÑO	FACTURA	165832		34	
					215-22-07-001-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				117,751

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-001-001				6,742
						115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios			33,481
						115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			6,743
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			100,836
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			168,058
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			80,914
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			640,585
						115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL			62,748
						115-06-99-001-001-001	INTERESES BANCO B.C.I.			53,875,504
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,240,250
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			25,623
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			6,742
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			312,156
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO			6,743
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			987,840
						115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES			337,145
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.			199,861
						115-08-02-008-002-001	INTERESES			101,033
						115-08-03-001-001-001	ANTICIPO F.C.M. POR PARTIC. ANUAL			252,766,592
						115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS			328,574
						115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ			547,623
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			586,633
						214-05-01-001-001-136	APORTES SERVIU VIVIENDA			517,434
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-79
						214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES			1,576,776
								Total Comprobante :	314,531,545	314,531,545
3	6	07/01/2025	006553900-4	HIPOLITO GUTIERREZ A	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAG	DECRETO EXENTO	6032		7	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			35,830
						561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			35,830
								Total Comprobante :	35,830	35,830
								Total día	314,567,375	314,567,375
4	6	06/01/2025	089785356-6	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA	MEMORANDUN	465		6	
						214-09-01-001-001-033	CHEQUES SUELDOS			327,288
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			327,288
								Total Comprobante :	327,288	327,288
								Total día	327,288	327,288

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
5	6	02/01/2025	013743661-2	FELIPE ANDRES SOTELO	Boleta garantia Ing. N°:325 Ca	MEMORANDUN	46187		0	0
					923-01-01-001-001-001			DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT	200,000	
					923-02-01-001-001-001			HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS		200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000
1	7	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025				0	0
					115-03-01-002-003-001			ASEO DOMICILIARIO	44,713	
					115-03-02-001-001-001			PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	144,390	
					115-03-02-001-002-001			PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	240,651	
					115-03-02-002-001-001			Licencias de conducir	121,371	
					115-03-02-002-001-999			Otras Licencias	438,295	
					115-03-02-002-003-001			AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE	33,715	
					115-03-02-002-004-001			DUPLICADOS LICENCIAS	33,714	
					115-07-01-001-001-002			INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL	1,063,890	
					115-07-02-001-001-001			DERECHOS FERIAS LIBRES	51,246	
					115-07-02-002-001-001			INFORMACIONES PREVIAS	6,742	
					115-07-02-002-002-005			CERTIFICADOS VARIOS OBRAS	26,968	
					115-07-02-002-002-008			CERTIFICADO VIVIENDA SOCIAL	6,742	
					115-07-02-004-001-005			INSCRIPCION PLACA REMOLQUE	40,458	
					115-08-02-001-001-001			MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO	941,186	
					115-08-02-003-001-001			MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO	16,183	
					115-08-02-005-001-001			REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE	10,789	
					115-08-02-008-001-001			I.P.C.	81,888	
					115-08-02-008-002-001			INTERESES	163,362	
					221-03-01-001-001-001			IVA – DÉBITO FISCAL		169,865
					221-07-01-001-001-001			OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		240,651
					431-01-01-001-001-001			VENTA DE SERVICIOS		80,910
					432-01-01-001-001-001			PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		44,713
					432-02-01-001-001-001			PERMISOS Y LICENCIAS		771,485
					432-99-01-001-001-001			OTROS TRIBUTOS		51,246
					452-01-01-001-001-001			VENTA DE BIENES DE CAMBIO		894,025
					461-02-01-001-001-001			MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,213,408
								Total Comprobante :	3,466,303	3,466,303
								Total día	3,466,303	3,466,303
2	7	08/01/2025	000002071-0	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE PRIMERA CUOTA AÑO 2025,	OTRO	32			

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS				6,062
					115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ				10,104
					115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				76,392
					115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				167,878
					214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-51
					214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.				138,585
							Total Comprobante :		13,766,529	13,766,529
							Total día		13,766,529	13,766,529
3	8	07/01/2025	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	CANCELA PERIODO DICIEMBRE AÑO	FACTURA	52495764		20	
					215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET				42,990
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS				42,990
							Total Comprobante :		42,990	42,990
							Total día		42,990	42,990
4	8	08/01/2025	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONAR	PERIODO 01.12 AL 31.12 DEL 202	FACTURA	10426058		8	
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			21,410	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				21,410
							Total Comprobante :		21,410	21,410
							Total día		21,410	21,410
5	8	03/01/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	RENDICION DE CUENTAS SUBSIDIOS		2			
					214-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			18,394,822	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD				18,394,822
							Total Comprobante :		18,394,822	18,394,822
							Total día		18,394,822	18,394,822
1	9	12/01/2025			Ingresos día 12/01/2025				0	0
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.			840	
					115-08-02-008-002-001	INTERESES			2,738	
					461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,578
							Total Comprobante :		3,578	3,578
							Total día		3,578	3,578
2	9	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025				0	0
					111-01-01-001-001-001	CAJA			4,351,612	
					111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			830,114	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				950,309

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	10	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025				0	0
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			118,900	
					115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios			50,538	
					115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			13,459	
					115-03-01-003-999-008	OTROS DERECHOS DEPARTAMENTO DE OBRA			8,000	
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			542,514	
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			904,191	
					115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			101,143	
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			809,160	
					115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE			33,715	
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,347,860	
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			6,742	
					115-07-02-002-001-002	ZONIFICACION			6,742	
					115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			26,968	
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			20,226	
					115-07-02-002-002-008	CERTIFICADO VIVIENDA SOCIAL			20,226	
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			1,146,117	
					115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			161,831	
					115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			269,716	
					115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			161,831	
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.			374,207	
					115-08-02-008-002-001	INTERESES			155,687	
					115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			350,000	
					221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				215,205
					221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,066,022
					221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				18,280
					221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES				161,831
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				80,904
					432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				126,900
					432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				1,486,532
					432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS				63,997
					452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				1,132,655
					461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,945,727
					461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				350,000
						Total Comprobante :			6,648,053	6,648,053
						Total día			6,648,053	6,648,053

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	10	12/01/2025			Ingresos día 12/01/2025				0	0
					111-01-01-001-001-001	CAJA			63,530	
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.				840
					115-08-02-008-002-001	INTERESES				2,738
					115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				59,952
						Total Comprobante :			63,530	63,530
						Total día			63,530	63,530
3	10	08/01/2025	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONAR	PERIODO 01.12 AL 31.12 DEL 202	FACTURA	10426058		8	
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES				21,410
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			21,410	
						Total Comprobante :			21,410	21,410
						Total día			21,410	21,410
4	10	08/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELA FDO. COMUN P.C.V. y MU	OTRO	5897361		10	
					215-24-03-090-001-001	APORTE AÑO VIGENTE ¹			7,897,568	
					111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU				7,897,568
						Total Comprobante :			7,897,568	7,897,568
5	10	02/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 31-1					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				2,506,474
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,506,474	
						Total Comprobante :			2,506,474	2,506,474
						Total día			10,404,042	10,404,042
1	11	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025				0	0
					115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			165,276	
					115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			59,449	
					115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			103,515	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			59,701	
					115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios			99,867	
					115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			57,282	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS OCUPACION B.N.U.P OTRAS			60,684	
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			412,509	
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			687,517	
					115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			222,514	
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			842,875	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	11	03/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 02-0					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				226,274,959
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		226,274,959		
						Total Comprobante :		226,274,959		226,274,959
						Total día		226,446,810		226,446,810
1	12	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025				0	0
					115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			11,147	
					115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			34,505	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			59,450	
					115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios			33,681	
					115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			16,857	
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			162,327	
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			270,543	
					115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			80,914	
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			775,445	
					115-03-02-999-001-001	SELLOS VERDES Y SIMILARES			10,114	
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			652,710	
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			51,195	
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			26,969	
					115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			13,484	
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			6,742	
					115-07-02-002-002-008	CERTIFICADO VIVIENDA SOCIAL			6,742	
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			904,168	
					115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			26,972	
					115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO			101,144	
					115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			67,429	
					115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			26,972	
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.			93,505	
					115-08-02-008-002-001	INTERESES			53,603	
					221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				104,214
					221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				297,515
					221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES				26,972
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				53,937
					432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				105,102
					432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				1,018,686
					432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS				111,847

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			13,484	
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			6,742	
						115-07-02-002-002-008	CERTIFICADO VIVIENDA SOCIAL			6,742	
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			904,168	
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			26,972	
						115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			101,144	
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS - DE			67,429	
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			26,972	
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.			93,505	
						115-08-02-008-002-001	INTERESES			53,603	
						115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS			22,099	
						115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ			36,833	
						115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			210,641	
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			131,379	
						115-12-10-002-002-002	INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTES.			86,755	
						214-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			18,947,414	
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-53	
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)			10,252,299	
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			11,997,811	
						214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.			197,505	
						214-11-01-001-001-004	RETENCION SUELDOS			205,451	
									Total Comprobante :	48,833,884	48,833,884
									Total día	48,833,884	48,833,884
3	13	08/01/2025	008887785-3	MARIA ELIANA LORCA C	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	MEMORANDUN	1		16		
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			1,102,500	
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			1,102,500	
									Total Comprobante :	1,102,500	1,102,500
									Total día	1,102,500	1,102,500
4	13	08/01/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA CONSUMO PLAZA VILLA VA	FACTURA	393		13		
						215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			31,350	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			31,350	
									Total Comprobante :	31,350	31,350
5	13	06/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 03-0						
						111-01-01-001-001-001	CAJA			681,177,770	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			681,177,770	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	681,177,770	681,177,770
								Total día	681,209,120	681,209,120
1	14	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025				0	0
					115-03-01-001-001-006	PROPAGANDA PTTE FUERA ROL			20,229	
					115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			33,441	
					115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			34,505	
					115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios			16,857	
					115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			101,144	
					115-03-01-003-999-004	Derechos Ocupacion B.N.U.P. Patente Microempresas			809,148	
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			315,154	
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			525,257	
					115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			20,229	
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			640,585	
					115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			16,857	
					115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV			6,743	
					115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL			269,716	
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			997,640	
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			48,503	
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			13,484	
					115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			26,968	
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			26,968	
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			445,033	
					115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			13,486	
					115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			101,144	
					115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			13,486	
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.			232,818	
					115-08-02-008-002-001	INTERESES			5,604	
					115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				159,287
					221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				538,743
					221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
					221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES				13,486
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				67,420
					432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				88,175
					432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				992,825
					432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS				975,652
					433-01-01-001-001-001	ARRIENDO DE BIENES DE USO				269,716

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-002-001				525,257
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			20,229
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			640,585
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			16,857
						115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV			6,743
						115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL			269,716
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			997,640
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			48,503
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			13,484
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			26,968
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			26,968
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			445,033
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			13,486
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			101,144
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			13,486
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.			232,818
						115-08-02-008-002-001	INTERESES			5,604
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
						115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS			29,394
						115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ			48,990
						115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			129,342
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			45,210
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-48
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			82,342
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			148,978
							Total Comprobante :		8,507,341	8,507,341
							Total día		8,507,341	8,507,341
3	15	08/01/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA CONSUMO PLAZA VILLA VA	FACTURA	393		13	
						215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			31,350
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			31,350
							Total Comprobante :		31,350	31,350
							Total día		31,350	31,350
4	15	08/01/2025	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS	CANCELA ADQUISICION DE CAJAS D	FACTURA	97510		15	
						215-24-01-007-001-004	ALIMENTOS			9,169,500
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			9,169,500
							Total Comprobante :		9,169,500	9,169,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	15	08/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 07-0					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				324,282,568
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		324,282,568		
						Total Comprobante :		324,282,568		324,282,568
1	16	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025				0	0
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			14,988	
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			103,969	
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			173,281	
					115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			20,229	
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			842,875	
					115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			33,714	
					115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV			13,486	
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			711,950	
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			22,926	
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			20,226	
					115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			6,742	
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			13,485	
					115-07-02-002-002-008	CERTIFICADO VIVIENDA SOCIAL			6,742	
					115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE			13,486	
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			262,976	
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.			55,945	
					115-08-02-008-002-001	INTERESES			14,431	
					221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				113,673
					221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				173,281
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				60,681
					432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				14,988
					432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				1,000,787
					432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS				22,926
					452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				598,277
					461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				333,352
					461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				13,486
						Total Comprobante :		2,331,451		2,331,451
						Total día		335,783,519		335,783,519
2	16	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025				0	0
					111-01-01-001-001-001	CAJA				27,836,673

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	16	08/01/2025	065090413-3	SELECCION DE BASQUET	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL A	DECRETO EXENTO	113		17	
					215-24-01-999-001-111	SELECCION DE BASQUETBOL SANTA CRUZ				5,000,000
					121-06-01-001-001-202	RENDICION SELECCION DE BASQUETBOL SAN		5,000,000		
						Total Comprobante :		5,000,000		5,000,000
						Total día		5,000,000		5,000,000
4	16	08/01/2025	008887785-3	MARIA ELIANA LORCA C	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	MEMORANDUN	1		16	
					215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			1,102,500	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,102,500
						Total Comprobante :		1,102,500		1,102,500
5	16	09/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 08-0					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				313,815,863
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		313,815,863		
						Total Comprobante :		313,815,863		313,815,863
						Total día		314,918,363		314,918,363
1	17	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025				0	0
					115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			32,722	
					115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			29,975	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			89,928	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC			571,557	
					115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			57,248	
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			46,275	
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			77,123	
					115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			202,285	
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			977,735	
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,170,380	
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			74,075	
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			6,742	
					115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			13,484	
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			26,968	
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			370,861	
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.			32,569	
					115-08-02-008-002-001	INTERESES			36,765	
					221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				186,867
					221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				77,123

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-001-001				46,275
						115-03-02-001-002-001				77,123
						115-03-02-002-001-001				202,285
						115-03-02-002-001-999				977,735
						115-07-01-001-001-002				1,170,380
						115-07-02-001-001-001				74,075
						115-07-02-002-001-001				6,742
						115-07-02-002-002-001				13,484
						115-07-02-002-002-005				26,968
						115-08-02-001-001-001				370,861
						115-08-02-008-001-001				32,569
						115-08-02-008-002-001				36,765
						115-12-10-001-001-001				17,521
						115-12-10-001-001-002				29,201
						115-12-10-002-001-001				97,675
						115-12-10-002-002-001				247,856
						115-12-10-002-002-002				89,424
						115-12-10-002-003-002				177,981
						214-07-01-001-001-001				-69
						214-09-01-001-001-032				21,631
						214-11-01-001-001-002				11,859,968
						214-11-01-001-001-003				174,964
							Total Comprobante :	24,957,993		24,957,993
							Total día	24,957,993		24,957,993
3	18	09/01/2025	076473480-7	SERVICIO DE SALUD MO	PARA BENEFICIAR A FABIOLA MORA	FACTURA	730		18	
						215-24-01-007-001-002				200,000
						541-01-01-001-001-001				200,000
							Total Comprobante :	200,000		200,000
							Total día	200,000		200,000
4	18	09/01/2025	076473480-7	SERVICIO DE SALUD MO	PARA BENEFICIAR A FABIOLA MORA	FACTURA	730		18	
						215-24-01-007-001-002				200,000
						111-03-01-001-001-039				200,000
							Total Comprobante :	200,000		200,000
5	18	10/01/2025	013305638-6	MARIA ALEJANDRA VELA	REBAJA DEVENGADO N° 22 Y EGRES	OTRO	19			
						215-22-01-001-001-011				-625,940

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS				625,940
					215-22-01-001-001-011	F.N.D.R. DEPORTES			-625,940	
					111-03-01-001-001-035	CTA.CTE. BCI - FDO.NAC.DESARROLLO REGIO			625,940	
						Total Comprobante :				
						Total día			200,000	200,000
1	19	28/01/2025	000000810-9	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO CASINO COLCHAGUA PERIO	OTRO	50			
					115-13-03-005-002-001	CASINO COLCHAGUA			54,037,405	
					441-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR				54,037,405
						Total Comprobante :			54,037,405	54,037,405
						Total día			54,037,405	54,037,405
2	19	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025				0	0
					111-01-01-001-001-001	CAJA			136,308,258	
					111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			339,919	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				44,882,949
					115-03-01-001-001-002	PROPAGANDA PTTE. ENROLADA				286,573
					115-03-01-001-001-003	OCUPAC.TERRENOS USO PUBLICO PTTES. ENR				405,923
					115-03-01-001-001-004	PATENTE DE ALCOHOL ART.140				674,291
					115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL				306,010
					115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA				1,731,639
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				29,976
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC				801,414
					115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios				16,824
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				152,608
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				254,346
					115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir				121,371
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias				792,302
					115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE				33,715
					115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS				33,714
					115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV				13,486
					115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL				809,149
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				792,740
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES				295,768
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				20,226
					115-07-02-002-001-002	ZONIFICACION				6,742
					115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS				26,968
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				1,856,064

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-07-02-002-002-007				6,742
						115-07-02-002-002-008				6,742
						115-07-02-004-001-004				6,743
						115-07-02-004-001-005				13,486
						115-08-02-001-001-001				445,034
						115-08-02-008-001-001				243,816
						115-08-02-008-002-001				10,453
						115-12-10-001-001-001				51,343
						115-12-10-001-001-002				85,573
						115-12-10-002-001-001				12,735
						115-12-10-002-002-001				192,887
						115-12-10-002-003-002				165,548
						115-12-10-004-001-001				4,878,625
						214-07-01-001-001-001				-107
						214-09-01-001-001-003				51,940,035
						214-09-01-001-001-017				24,243,724
								Total Comprobante :	136,648,177	136,648,177
								Total día	136,648,177	136,648,177
3	19	09/01/2025	077130510-5	RADIODIFUSORAS SANTA	CANCELA PERIODO DICIEMBRE 2024	FACTURA	850		30	
						215-22-07-001-001-027				859,445
						532-07-01-001-001-001				859,445
								Total Comprobante :	859,445	859,445
								Total día	859,445	859,445
4	19	09/01/2025	013305638-6	MARIA ALEJANDRA VELA	CANCELA ADQUISICION DE COLACIO	FACTURA	292		19	
						215-22-01-001-001-011				625,940
						111-03-01-001-001-035				625,940
								Total Comprobante :	625,940	625,940
5	19	20/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO POR REMESA DE CAHMT AÑ	OTRO				
						111-03-01-001-001-031				3,915,376
						214-05-01-001-001-152				3,915,376
								Total Comprobante :	3,915,376	3,915,376
								Total día	4,541,316	4,541,316
1	20	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025				0	0
						115-03-01-001-001-010				100,323

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			103,515	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			134,139	
					115-03-01-003-002-001	Derechos patente provisoria			24,674	
					115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			50,338	
					115-03-01-003-003-002	Propaganda patente provisoria			29,975	
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			944,098	
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			1,573,497	
					115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			60,686	
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			674,300	
					115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			16,857	
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			699,310	
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			162,492	
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			6,742	
					115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			6,742	
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			6,742	
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			445,034	
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.			411,093	
					115-08-02-008-002-001	INTERESES			95,225	
					221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				111,655
					221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,573,497
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				20,226
					432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				392,626
					432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				1,695,941
					432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS				212,830
					452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				587,655
					461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				951,352
						Total Comprobante :			5,545,782	5,545,782
						Total día			5,545,782	5,545,782
2	20	28/01/2025	000000810-9	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO CASINO COLCHAGUA PERIO	OTRO	50			
					115-13-03-005-002-001	CASINO COLCHAGUA				54,037,405
					111-03-01-001-001-038	CTA.CTE. BCI - FONDOS CASINO			54,037,405	
						Total Comprobante :			54,037,405	54,037,405
						Total día			54,037,405	54,037,405
3	20	09/01/2025	012009274-k	JUAN CARLOS MUÑOZ SA	CANCELA CONSTRUCCION DE RESALT	FACTURA	2892		97	
					215-31-02-004-002-002	INSTALACION DE RESALTOS				37,751,356
					161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS			37,751,356	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			944,098
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			1,573,497
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			60,686
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			674,300
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			16,857
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			699,310
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			162,492
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			6,742
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			6,742
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			6,742
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			445,034
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.			411,093
						115-08-02-008-002-001	INTERESES			95,225
						115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS			322,416
						115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ			537,359
						115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			3,382,853
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			356,925
						115-12-10-002-003-002	DERECHOS VARIOS PROPAGANDA PTES.ANT			191,015
						115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			113,571
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-21
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			4,515,020
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			206,110
							Total Comprobante :	116,145,378		116,145,378
							Total día	116,145,378		116,145,378
4	21	09/01/2025	006819100-9	JUANA TOBAR CEPEDA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	DECRETO EXENTO	735		21	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			701,613
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			701,613
							Total Comprobante :	701,613		701,613
							Total día	701,613		701,613
5	21	20/01/2025	019987578-7	NICOLAS BENJAMIN PLA	REGULARIZA ERROR DE DIGITACION	BOLETA HONORARIOS				
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			72,875
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			72,875
							Total Comprobante :	72,875		72,875
							Total día	72,875		72,875
1	22	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		3,441,413,079	3,441,413,079
1	23	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025				0	0
					115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			33,441	
					115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			34,505	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			89,426	
					115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			16,857	
					115-03-01-003-999-007	OTROS DERECHOS DEPARTAMENTO DE TRAN			180,000	
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			89,761	
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			149,601	
					115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			121,371	
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			876,590	
					115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			67,428	
					115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL			43,549	
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			722,720	
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			20,226	
					115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			13,484	
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			53,936	
					115-07-02-002-002-007	CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL			6,742	
					115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE			13,486	
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			814,749	
					115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES			219,144	
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.			41,057	
					115-08-02-008-002-001	INTERESES			59,318	
					221-03-01-001-001-001	IVA - DÉBITO FISCAL				115,392
					221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				149,601
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				107,874
					432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				337,372
					432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				1,155,150
					432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS				16,857
					433-01-01-001-001-001	ARRIENDO DE BIENES DE USO				43,549
					452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				607,328
					461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,134,268
						Total Comprobante :			3,667,391	3,667,391
						Total día			3,667,391	3,667,391
2	23	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025				0	0
					111-01-01-001-001-001	CAJA				314,496,652

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	315,334,099	315,334,099
								Total día	315,334,099	315,334,099
3	23	09/01/2025	077704270-k	BIOPLASTIC SPA	PARA BENEFICIAR A JEANNETTE OP	FACTURA	399478		29	
					215-24-01-007-001-006	ARTS. DE CONSTRUCCION				113,326
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			113,326	
								Total Comprobante :	113,326	113,326
								Total día	113,326	113,326
4	23	10/01/2025	000000026-4	PLANILLA COTIZACIONE	DICIEMBRE 2024. PLANILLA DE CO	MEMORANDUN	9		23	
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			44,626,224	
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			78,368	
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			23,186,301	
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			1,237,631	
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			18,156,011	
					114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES				201,062
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				87,083,473
								Total Comprobante :	87,284,535	87,284,535
								Total día	87,284,535	87,284,535
5	23	21/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA TRASPASO N°186 DEL	OTRO				
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)			39,727,256	
					114-08-01-001-001-008	OTROS				39,727,256
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)			18,048,603	
					114-08-01-001-001-008	OTROS				18,048,603
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)				57,775,859
					114-08-01-001-001-008	OTROS			57,775,859	
								Total Comprobante :	115,551,718	115,551,718
								Total día	115,551,718	115,551,718
1	24	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025				0	0
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			194,091	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC			203,327	
					115-03-01-999-001-005	Convenio Edificaciones dom			2,432,751	
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			227,287	
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			378,812	
					115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			40,457	
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			842,875	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						432-02-01-001-001-001				1,206,380
						432-99-01-001-001-001				108,388
						452-01-01-001-001-001				605,798
						461-02-01-001-001-001				657,835
								Total Comprobante :	3,362,025	3,362,025
								Total día	16,877,801	16,877,801
2	25	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025				0	0
						111-01-01-001-001-001			CAJA	513,766,694
						111-08-01-001-001-001			FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	799,549
						115-03-01-001-001-001			PATENTES ENROLADAS	349,796,825
						115-03-01-001-001-002			PROPAGANDA PTTE. ENROLADA	1,435,057
						115-03-01-001-001-003			OCUPAC.TERRENOS USO PUBLICO PTTES. ENR	525,946
						115-03-01-001-001-004			PATENTE DE ALCOHOL ART.140	2,407,218
						115-03-01-002-002-001			ASEO PATENTE ENROLADA	2,760,400
						115-03-01-002-003-001			ASEO DOMICILIARIO	194,091
						115-03-01-003-001-001			DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC	203,327
						115-03-01-999-001-005			Convenio Edificaciones dom	2,432,751
						115-03-02-001-001-001			PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	227,287
						115-03-02-001-002-001			PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	378,812
						115-03-02-002-001-001			Licencias de conducir	40,457
						115-03-02-002-001-999			Otras Licencias	842,875
						115-03-02-999-002-001			DUPLICADOS PCV	6,743
						115-05-03-007-004-001			BONIFICACION ADICIONAL LEY INCENTIVO A	23,434,181
						115-05-03-099-001-003			OTROS BONOS	12,285,225
						115-06-01-002-001-004			ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL	166,231
						115-07-01-001-001-002			INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL	843,190
						115-07-02-001-001-001			DERECHOS FERIAS LIBRES	147,477
						115-07-02-002-001-001			INFORMACIONES PREVIAS	6,742
						115-07-02-002-002-001			CERTIFICADO DE NUMEROS	20,226
						115-07-02-002-002-005			CERTIFICADOS VARIOS OBRAS	26,968
						115-07-02-004-001-005			INSCRIPCION PLACA REMOLQUE	13,486
						115-08-02-001-001-001			MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO	852,641
						115-08-02-001-001-002			MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES	168,573
						115-08-02-002-002-001			MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS	310,178
						115-08-02-006-001-001			REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS	310,178
						115-08-02-008-001-001			I.P.C.	147,179
						115-08-02-008-002-001			INTERESES	107,735

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-12-10-001-001-001				66,336
						115-12-10-001-001-002				110,559
						115-12-10-002-001-001				64,953
						115-12-10-002-002-001				575,809
						115-12-10-002-002-002				59,449
						115-12-10-002-003-002				769,812
						214-07-01-001-001-001				-105
						214-09-01-001-001-003				74,803,370
						214-09-01-001-001-017				37,947,695
						214-09-01-001-001-032				76,366
							Total Comprobante :	514,566,243		514,566,243
							Total día	514,566,243		514,566,243
3	25	09/01/2025	077979890-9	GILABERT Y CHAVEZ AL	CANCELA PERIODO DICIEMBRE AÑO	FACTURA	70172		27	
						215-22-05-999-001-001				58,310
						532-05-01-001-001-001				
									58,310	
							Total Comprobante :	58,310		58,310
							Total día	58,310		58,310
4	25	10/01/2025	009455108-0	MANUEL SEGUNDO ZUÑIG	CANCELA ARRIENDO TERRENO SECTO	MEMORANDUN	291		25	
						215-22-09-001-001-001				2,417,424
						111-03-01-001-001-039				2,417,424
							Total Comprobante :	2,417,424		2,417,424
							Total día	2,417,424		2,417,424
5	25	13/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS DE CAJA GESTION DIA 1					
						111-01-01-001-001-001				4,351,613
						111-03-01-001-001-039				
									4,351,613	
							Total Comprobante :	4,351,613		4,351,613
							Total día	4,351,613		4,351,613
1	26	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025				0	0
						115-03-01-001-001-010				33,441
						115-03-01-002-001-001				6,336,157
						115-03-01-002-002-003				34,505
						115-03-01-002-003-001				59,952
						115-03-01-003-002-999				109,468
						115-03-01-003-004-001				5,361,088

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-05-01-001-001-139	CONACE PREVIENE			32,138,896
						111-03-01-001-001-034	CTA.CTE. BCI - CONACE PREVIENE	32,138,896		
						Total Comprobante :		32,138,896		32,138,896
3	26	10/01/2025	013348634-8	JOSE ORLANDO MILLA M	CANCELA PERIODO DICIEMBRE AÑO	FACTURA	6		26	
						215-22-07-001-001-027	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES			663,227
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	663,227		
						Total Comprobante :		663,227		663,227
						Total día		32,802,123		32,802,123
4	26	10/01/2025	013348634-8	JOSE ORLANDO MILLA M	CANCELA PERIODO DICIEMBRE AÑO	FACTURA	6		26	
						215-22-07-001-001-027	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES	663,227		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			663,227
						Total Comprobante :		663,227		663,227
5	26	13/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO DE CAJA GESTION DIA 09					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			63,530
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	63,530		
						Total Comprobante :		63,530		63,530
						Total día		726,757		726,757
2	27	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025				0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA	563,539,440		
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	167,556		
						115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS			206,682,553
						115-03-01-001-001-002	PROPAGANDA PTTE. ENROLADA			2,015,003
						115-03-01-001-001-003	OCUPAC.TERRENOS USO PUBLICO PTES. ENR			770,044
						115-03-01-001-001-004	PATENTE DE ALCOHOL ART.140			4,315,462
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			33,441
						115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			4,830,700
						115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			34,505
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			14,988
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUC			231,212
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			100,533
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			167,556
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			161,828
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			910,305
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			33,714

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			720,900
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			108,388
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			6,742
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			107,872
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			465,127
						115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES			134,858
						115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			16,183
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS - DE			10,789
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.			22,801
						115-08-02-008-002-001	INTERESES			8,077
						115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			236,555
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			60,995
						115-12-10-002-003-002	DERECHOS VARIOS PROPAGANDA PTES.ANT			1,222,501
						115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			314,541,730
						214-05-01-001-001-162	PROGRAMA 4 A 7			22,660,712
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-5
						214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS			2,262,930
						214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES			817,997
							Total Comprobante :	563,706,996		563,706,996
							Total día	563,706,996		563,706,996
3	27	10/01/2025	009455108-0	MANUEL SEGUNDO ZUÑIG	CANCELA ARRIENDO TERRENO SECTO	MEMORANDUN	291		25	
						215-22-09-001-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS			2,417,424
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			
							Total Comprobante :	2,417,424		2,417,424
							Total día	2,417,424		2,417,424
4	27	10/01/2025	077979890-9	GILABERT Y CHAVEZ AL	CANCELA PERIODO DICIEMBRE AÑO	FACTURA	70172		27	
						215-22-05-999-001-001	OTROS			58,310
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			58,310
							Total Comprobante :	58,310		58,310
5	27	14/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO DE CAJA GESTION DIA 1					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			7,728,270
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			7,728,270
							Total Comprobante :	7,728,270		7,728,270
							Total día	7,786,580		7,786,580

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-008-002-001	INTERESES			36,549
						115-08-03-001-001-002	SALDO F.C.M. POR PARTIC. ANUAL			105,669,210
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			30,822
						115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS			6,063
						115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ			10,104
						115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			155,049
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			306,625
						115-12-10-002-002-002	INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTTES.			59,449
						115-12-10-002-003-001	DERECHOS VARIOS B.N.U.P. PTTES.ANTERIOR			39,190
						115-12-10-002-003-002	DERECHOS VARIOS PROPAGANDA PTTES.ANT			458,437
						115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			25,322
						214-05-01-001-001-209	SERNAM - CENTRO DE LA MUJER			42,840,614
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			29
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			15,117,544
						214-09-01-001-001-003	OTROS EDUCACION			16,105,844
						214-09-01-001-001-017	OTROS-SALUD			2,143,065
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			33,331
						214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS			32,138,896
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)			13,029,182
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			328,185
						214-11-01-001-001-004	RETENCION SUELDOS			518,492
							Total Comprobante :		430,995,713	430,995,713
							Total día		430,995,713	430,995,713
3	28	10/01/2025	010573214-7	JUAN ALFONSO RENCORE	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 AÑ	FACTURA	219		63	
						215-31-02-999-006-077	MEJORAMIENTO PLAZA CORVI SANTA CRUZ			34,168,056
						161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS			34,168,056
							Total Comprobante :		34,168,056	34,168,056
							Total día		34,168,056	34,168,056
4	28	10/01/2025	004716257-2	JORGE CARVALLO VELAS	CANCELA ESCRITURAS DEL SEGUNDO	OTRO	20615		28	
						215-22-12-005-001-001	GASTOS NOTARIALES			256,000
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			256,000
							Total Comprobante :		256,000	256,000
5	28	15/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO DE CAJA GESTION DIA 14					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			6,020,836
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			6,020,836

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	6,020,836	6,020,836
								Total día	6,276,836	6,276,836
1	29	07/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	2			
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			720,973	
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				720,973
								Total Comprobante :	720,973	720,973
								Total día	720,973	720,973
3	29	10/01/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO ELECTRICO DE S	FACTURA	430073817		37	
					215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS				2,793,442
					215-22-09-999-001-002	MEDIDORES				5,576
					215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS				782
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		2,793,442		
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			782	
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			5,576	
								Total Comprobante :	2,799,800	2,799,800
								Total día	2,799,800	2,799,800
4	29	10/01/2025	077704270-k	BIOPLASTIC SPA	PARA BENEFICIAR A JEANNETTE OP	FACTURA	399478		29	
					215-24-01-007-001-006	ARTS. DE CONSTRUCCION			113,326	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				113,326
								Total Comprobante :	113,326	113,326
5	29	16/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGESOS DE CAJA GESTION DIA 15					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				48,499,536
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		48,499,536		
								Total Comprobante :	48,499,536	48,499,536
								Total día	48,612,862	48,612,862
1	30	09/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	3			
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			44,478	
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				44,478
								Total Comprobante :	44,478	44,478
								Total día	44,478	44,478
3	30	10/01/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO OFICINAS BIBLI	MEMORANDUN	1		38	
					215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS				303,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			303,400	
						Total Comprobante :			303,400	303,400
						Total día			303,400	303,400
4	30	10/01/2025	077130510-5	RADIODIFUSORAS SANTA	CANCELA PERIODO DICIEMBRE 2024	FACTURA	850		30	
					215-22-07-001-001-027	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES			859,445	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				859,445
						Total Comprobante :			859,445	859,445
5	30	17/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO DE CAJA GESTION DIA 16					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				17,667,966
					111-03-01-001-001-001	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO			17,667,966	
						Total Comprobante :			17,667,966	17,667,966
						Total día			18,527,411	18,527,411
1	31	13/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	4			
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,199,984	
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				1,199,984
						Total Comprobante :			1,199,984	1,199,984
						Total día			1,199,984	1,199,984
3	31	10/01/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	CANCELA CONSUMO TELEFONICO CEN	FACTURA	20025030		40	
					215-22-05-005-001-003	TELEFONIA FIJA				894,658
					215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET				613,964
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			1,508,622	
						Total Comprobante :			1,508,622	1,508,622
						Total día			1,508,622	1,508,622
4	31	10/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELA FONDO BONO LABORAL MES	MEMORANDUN	10		31	
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			50,620	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				50,620
						Total Comprobante :			50,620	50,620
5	31	20/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO DE CAJA GESTION DIA 17					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				7,919,609
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			7,919,609	
						Total Comprobante :			7,919,609	7,919,609
						Total día			7,970,229	7,970,229

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	32	16/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	5			
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			595,898	
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				595,898
						Total Comprobante :			595,898	595,898
						Total día			595,898	595,898
3	32	10/01/2025	009301254-2	JUAN CLAUDIO LOPEZ C	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	MEMORANDUN	3		41	
					215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA				520,875
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			520,875	
						Total Comprobante :			520,875	520,875
						Total día			520,875	520,875
4	32	10/01/2025	006980382-2	JOSE ELIAS PEÑA BECE	ADQUISICION DE MOVILIZACION PA	FACTURA	155		32	
					114-05-01-001-001-147	FONDO INTERVENC. APOYO AL DESARROLLO			964,877	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				964,877
						Total Comprobante :			964,877	964,877
5	32	21/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS DE CAJA GESTION DIA 2					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				27,836,673
					111-03-01-001-001-001	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO			27,836,673	
						Total Comprobante :			27,836,673	27,836,673
						Total día			28,801,550	28,801,550
1	33	20/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	6			
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,179,294	
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				1,179,294
						Total Comprobante :			1,179,294	1,179,294
						Total día			1,179,294	1,179,294
3	33	10/01/2025	076314909-9	BULLMASTIFF SECURITY	CANCELA PERIODO DICIEMBRE AÑO	FACTURA	3878		43	
					215-22-08-002-001-001	SERVICIOS DE VIGILANCIA MUNICIPAL				4,890,900
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			4,890,900	
						Total Comprobante :			4,890,900	4,890,900
						Total día			4,890,900	4,890,900
4	33	10/01/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CANCELA PERIODO DICIEMBRE AÑO	FACTURA	165830		33	
					215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,449,515	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,449,515	
									Total Comprobante :	1,449,515	1,449,515
5	33	23/01/2025	077024369-6	VIVERO Y PAISAJISMO	Boleta garantia Ing. N°:329 CO	POLIZA SEGURO	3012025205 042		0	0	
									923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT	113,325,903
									923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	113,325,903
									Total Comprobante :	113,325,903	113,325,903
									Total día	114,775,418	114,775,418
1	34	24/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	7				
									115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	19,407
									461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS	19,407
									Total Comprobante :	19,407	19,407
									Total día	19,407	19,407
3	34	10/01/2025	077892335-1	UNIVERSAL ASCENSORES	CANCELA PAGO N°6 Y 7 PERIOSO O	FACTURA	380		44		
									215-22-06-001-001-010	MANTEN. Y REPARACION DE ASCENSORES	
									532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,666,000
									Total Comprobante :	1,666,000	1,666,000
									Total día	1,666,000	1,666,000
4	34	10/01/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CANCELA PERIODO DICIEMBRE AÑO	FACTURA	165832		34		
									215-22-07-001-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	117,751
									111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	117,751
									Total Comprobante :	117,751	117,751
5	34	23/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO POR INGRESO DE VALORE	OTRO					
									214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS	204,493
									214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS	905,613
									214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS	2,424,706
									111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	204,493
									111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	905,613
									111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	2,424,706
									Total Comprobante :	3,534,812	3,534,812
									Total día	3,652,563	3,652,563
1	35	28/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	8				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			137,243	
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				137,243
						Total Comprobante :			137,243	137,243
						Total día			137,243	137,243
3	35	10/01/2025	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	CANCELA PERIODO DICIEMBRE 2024	FACTURA	52490395		45	
					215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET				80,970
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			80,970	
						Total Comprobante :			80,970	80,970
						Total día			80,970	80,970
4	35	10/01/2025	015697842-6	MARCO ANDRES CORNEJO	CANCELA ADQUISICION DE COLACIO	FACTURA	319		35	
					215-22-01-001-001-048	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			556,200	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				556,200
						Total Comprobante :			556,200	556,200
5	35	24/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO POR INGRESO DE VALORE	OTRO				
					214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS			2,000,000	
					214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS			1,251,080	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,000,000
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,251,080
						Total Comprobante :			3,251,080	3,251,080
						Total día			3,807,280	3,807,280
3	36	13/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	FACTURA	429977748		46	
					215-22-05-001-002-001	ALUMBRADO PUBLICO				32,167,933
					215-22-09-999-001-002	MEDIDORES				41,797
					215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS				170
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		32,167,933		
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		170		
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS		41,797		
						Total Comprobante :		32,209,900		32,209,900
						Total día		32,209,900		32,209,900
4	36	10/01/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA DESCARGA PERIODO NOVIE	FACTURA	3610244		36	
					215-22-08-999-001-012	CONVENIO ESSBIO			99,950	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				99,950
						Total Comprobante :			99,950	99,950

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	99,950	99,950
5	36	24/01/2025	076376061-8	AUTOPISTA VESPUCIO O	REBAJA DEVENGADO N°63 Y EGRESO	FACTURA	1828676			
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES				-818
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES				818
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			-818	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			818	
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	37	13/01/2025	061002000-3	REGISTRO CIVIL E IDE	CANCELA PAGOS DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	7		48	
					215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP				361,948
					215-26-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				36,650
					221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			398,598	
								Total Comprobante :	398,598	398,598
								Total día	398,598	398,598
4	37	10/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO ELECTRICO DE S	FACTURA	430073817		37	
					215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			2,793,442	
					215-22-09-999-001-002	MEDIDORES			5,576	
					215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			782	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,799,800
								Total Comprobante :	2,799,800	2,799,800
								Total día	2,799,800	2,799,800
5	37	22/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO DE CAJA GESTION DIA 21	OTRO				
					111-01-01-001-001-001	CAJA				15,956,334
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			15,956,334	
								Total Comprobante :	15,956,334	15,956,334
								Total día	15,956,334	15,956,334
3	38	13/01/2025	069072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA REGISTRO DE MULTAS NO	MEMORANDUN	7		49	
					215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP				33,647
					221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			33,647	
								Total Comprobante :	33,647	33,647
								Total día	33,647	33,647
4	38	10/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO OFICINAS BIBLI	MEMORANDUN	1		38	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			303,400	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				303,400
									Total Comprobante :	303,400
									Total día	303,400
5	38	23/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO DE CAJA GESTION DIA 22	OTRO				
					111-01-01-001-001-001	CAJA				24,851,669
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			24,851,669	
									Total Comprobante :	24,851,669
									Total día	24,851,669
3	39	13/01/2025	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA REGISTRO DE MULTAS NO	MEMORANDUN	7		50	
					215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP				33,647
					221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			33,647	
									Total Comprobante :	33,647
									Total día	33,647
4	39	10/01/2025	076411321-7	COMPANÍA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO OFICINA DE LA	BOLETA	430311963		39	
					114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)			26,900	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				26,900
									Total Comprobante :	26,900
									Total día	26,900
5	39	24/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO DE CAJA GESTION DIA 23	OTRO				
					111-01-01-001-001-001	CAJA				136,308,260
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			136,308,260	
									Total Comprobante :	136,308,260
									Total día	136,308,260
3	40	13/01/2025	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA REGISTRO DE MULTAS NO	MEMORANDUN	7		51	
					215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP				33,647
					221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			33,647	
									Total Comprobante :	33,647
									Total día	33,647
4	40	10/01/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	CANCELA CONSUMO TELEFONICO CEN	FACTURA	20025030		40	
					215-22-05-005-001-003	TELEFONIA FIJA			894,658	
					215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET			613,964	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,508,622
									Total Comprobante :	1,508,622
									Total día	1,508,622
5	40	27/01/2025	077106978-9	CONSTRUCTORA RÍO VER	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	17278		0	0
					923-01-01-001-001-001	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT				200,000
					923-02-01-001-001-001	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			200,000	
									Total Comprobante :	200,000
									Total día	200,000
3	41	13/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO ALUMBRADO PUBL	FACTURA	22940066		52	
					215-22-05-001-002-001	ALUMBRADO PUBLICO				961,954
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			961,954	
									Total Comprobante :	961,954
									Total día	961,954
4	41	10/01/2025	009301254-2	JUAN CLAUDIO LOPEZ C	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	MEMORANDUN	3		41	
					215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			520,875	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				520,875
									Total Comprobante :	520,875
									Total día	520,875
5	41	27/01/2025	077106978-9	CONSTRUCTORA RÍO VER	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	185634		0	0
					923-01-01-001-001-001	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT				4,922,966
					923-02-01-001-001-001	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			4,922,966	
									Total Comprobante :	4,922,966
									Total día	4,922,966
3	42	13/01/2025	077982516-7	Producciones Valle d	ADQUISICION DE PETROLEO CON TR	FACTURA	15		54	
					215-22-03-002-001-001	MOTOBOMBA - GENERADOR				1,844,500
					532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,844,500	
									Total Comprobante :	1,844,500
									Total día	1,844,500
4	42	10/01/2025	010522951-8	MAURICIO VERDUGO SIL	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	MEMORANDUN	23		42	
					114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NINEZ (OLN)			650,000	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				650,000
									Total Comprobante :	650,000
									Total día	650,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	650,000	650,000
5	42	27/01/2025	077106978-9	CONSTRUCTORA RÍO VER	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	23485		0	0
					923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT				200,000
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
3	43	13/01/2025	077705549-6	ONLY GREEN MANTENCIO	CANCELA PAGO N° 14 PERIODO 25	FACTURA	24		55	
					215-22-08-003-001-004	MANTENCION CAMPOS DEPORTIVOS				3,718,750
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			3,718,750	
						Total Comprobante :			3,718,750	3,718,750
						Total día			3,718,750	3,718,750
4	43	10/01/2025	076314909-9	BULLMASTIFF SECURITY	CANCELA PERIODO DICIEMBRE AÑO	FACTURA	3878		43	
					215-22-08-002-001-001	SERVICIOS DE VIGILANCIA MUNICIPAL			4,890,900	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				4,890,900
						Total Comprobante :			4,890,900	4,890,900
						Total día			4,890,900	4,890,900
5	43	28/01/2025	076641331-5	EMPRESA DE TRANSPORT	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	8379656		0	0
					923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT				249,600
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			249,600	
						Total Comprobante :			249,600	249,600
						Total día			249,600	249,600
3	44	13/01/2025	077190421-1	SUBLIMA PUBLICIDAD S	CANCELA ADQUISICION DE CARPA Y	FACTURA	3037		56	
					215-22-07-001-001-012	OFICINA DEL DEPORTE				1,332,800
					532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,332,800	
						Total Comprobante :			1,332,800	1,332,800
						Total día			1,332,800	1,332,800
4	44	10/01/2025	077892335-1	UNIVERSAL ASCENSORES	CANCELA PAGO N°6 Y 7 PERIOSO O	FACTURA	380		44	
					215-22-06-001-001-010	MANTEN. Y REPARACION DE ASCENSORES			1,666,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,666,000
						Total Comprobante :			1,666,000	1,666,000
						Total día			1,666,000	1,666,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
5	44	15/01/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	RENDICION DE SUBSIDIOS URBANOS	OTRO	64			
					214-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			18,947,414	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD				18,947,414
									Total Comprobante :	18,947,414
									Total día	18,947,414
3	45	13/01/2025	076448546-7	DISEÑO PRODUCCION Y	CANCELA ADQUISICION DE VSTUARI	FACTURA	171			
					215-22-07-002-001-055	FNDR- DEPORTES				614,516
					532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			614,516	
									Total Comprobante :	614,516
									Total día	614,516
4	45	10/01/2025	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	CANCELA PERIODO DICIEMBRE 2024	FACTURA	52490395		45	
					215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET			80,970	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				80,970
									Total Comprobante :	80,970
									Total día	80,970
5	45	29/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION SUBSIDIOS RURALES SO	OTRO	17			
					214-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			4,925,659	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD				4,925,659
									Total Comprobante :	4,925,659
									Total día	4,925,659
3	46	13/01/2025	077733986-9	PRODUCTORA FABIAN AN	CANCELA SERVICIOS DE AMPLIFICA	FACTURA	48			
					215-22-11-999-001-031	FNDR DEPORTES				450,000
					532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			450,000	
									Total Comprobante :	450,000
									Total día	450,000
4	46	13/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID	FACTURA	429977748		46	
					215-22-05-001-002-001	ALUMBRADO PUBLICO			32,167,933	
					215-22-09-999-001-002	MEDIDORES			41,797	
					215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			170	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				32,209,900
									Total Comprobante :	32,209,900
									Total día	32,209,900
5	46	30/01/2025	065226660-6	ASOCIACION DE CONJUN	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	8379636		0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA				
						923-01-01-001-001-001				1,000,000
						923-02-01-001-001-001			1,000,000	
									Total Comprobante :	1,000,000
									Total día	33,209,900
									33,209,900	33,209,900
3	47	14/01/2025	015664071-9	GABRIELA XIMENA MORA	REEMBOLSO POR COMPRA DE TELA B	DECRETO EXENTO	13		57	
						215-22-02-001-001-001				57,000
						532-02-01-001-001-001			57,000	
									Total Comprobante :	57,000
									Total día	57,000
									57,000	57,000
4	47	13/01/2025	007280391-4	EDUARDO E. NUÑEZ VER	CANCELA FONDO FIJO GASTOS MENO	DECRETO EXENTO	9		47	
						114-03-01-001-001-001			600,000	
						111-03-01-001-001-039				600,000
									Total Comprobante :	600,000
									Total día	600,000
									600,000	600,000
5	47	30/01/2025	077892335-1	UNIVERSAL ASCENSORES	REBAJA DEVENGADO N° 34 Y EGRES	OTRO	44			
						215-22-06-001-001-010				-1,666,000
						532-06-01-001-001-001				1,666,000
						215-22-06-001-001-010			-1,666,000	
						111-03-01-001-001-039			1,666,000	
									Total Comprobante :	
									Total día	
3	48	14/01/2025	096525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	CANCELA SOPORTE PERIODO DICIEM	FACTURA	65128		59	
						215-22-11-003-001-001				7,699,300
						532-11-01-001-001-001			7,699,300	
									Total Comprobante :	7,699,300
									Total día	7,699,300
									7,699,300	7,699,300
4	48	13/01/2025	061002000-3	REGISTRO CIVIL E IDE	CANCELA PAGOS DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	7		48	
						215-24-03-100-001-003			361,948	
						215-26-04-001-001-001			36,650	
						111-03-01-001-001-039				398,598
									Total Comprobante :	398,598
									Total día	398,598
									398,598	398,598

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	48	30/01/2025	013782326-8	LUIS MILATEGUA DIAZ	REBAJA DEVENGADO N° 55 Y EGRES	OTRO	77			
					215-31-02-999-090-002	CONSTRUCCION DE DESAGUE AGUAS LLUVIA				-4,995,413
					161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS				4,995,413
					215-31-02-999-090-002	CONSTRUCCION DE DESAGUE AGUAS LLUVIA			-4,995,413	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			4,995,413	
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	49	14/01/2025	076852815-2	TECNOLOGÍA BS SPA.	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	FACTURA	10829		60	
					215-22-06-999-001-008	MANTENCION CORREO ELECTRONICO				878,220
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			878,220	
						Total Comprobante :			878,220	878,220
						Total día			878,220	878,220
4	49	13/01/2025	069072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA REGISTRO DE MULTAS NO	MEMORANDUN	7		49	
					215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			33,647	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				33,647
						Total Comprobante :			33,647	33,647
						Total día			33,647	33,647
5	49	30/01/2025	012009274-k	JUAN CARLOS MUÑOZ SA	REBAJA DEVENGADO N° 20 Y EGRES	OTRO	97			
					215-31-02-004-002-002	INSTALACION DE RESALTOS				-37,751,356
					161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS				37,751,356
					215-31-02-004-002-002	INSTALACION DE RESALTOS			-37,751,356	
					111-03-01-001-001-038	CTA.CTE. BCI - FONDOS CASINO			37,751,356	
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	50	15/01/2025	013370485-k	MANUEL RENE QUIROGA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	6428		65	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS				25,347
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
						Total día			25,347	25,347
4	50	13/01/2025	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA REGISTRO DE MULTAS NO	MEMORANDUN	7		50	
					215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			33,647	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				33,647
						Total Comprobante :			33,647	33,647
						Total día			33,647	33,647

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	33,647	33,647
5	50	27/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO DE CAJA GESTION DIA 24	OTRO				
					111-01-01-001-001-001	CAJA				114,034,527
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			114,034,527	
								Total Comprobante :	114,034,527	114,034,527
								Total día	114,034,527	114,034,527
3	51	15/01/2025	010880758-k	CRISTIAN MANUEL GAJA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	6723		66	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS				25,347
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			25,347	
								Total Comprobante :	25,347	25,347
								Total día	25,347	25,347
4	51	13/01/2025	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA REGISTRO DE MULTAS NO	MEMORANDUN	7		51	
					215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			33,647	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				33,647
								Total Comprobante :	33,647	33,647
								Total día	33,647	33,647
5	51	27/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO DE CAJA GESTION DIA 26	OTRO				
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			7,568	
					111-01-01-001-001-001	CAJA				7,568
								Total Comprobante :	7,568	7,568
								Total día	7,568	7,568
3	52	15/01/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CANCELA ADQUISICION DE RECONOC	FACTURA	4381		67	
					215-24-01-008-001-012	CULTURA				149,700
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			149,700	
								Total Comprobante :	149,700	149,700
								Total día	149,700	149,700
4	52	13/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO ALUMBRADO PUBL	FACTURA	22940066		52	
					215-22-05-001-002-001	ALUMBRADO PUBLICO			961,954	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				961,954
								Total Comprobante :	961,954	961,954
								Total día	961,954	961,954

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	52	28/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO CAJA GESTUIN DIA 27.01	OTRO				
					111-01-01-001-001-001	CAJA				314,496,651
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		314,496,651		
								Total Comprobante :	314,496,651	314,496,651
								Total día	314,496,651	314,496,651
3	53	16/01/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA SERVICIOS COMUNITARIOS	FACTURA	3618527		68	
					215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS				4,427,630
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			4,427,630	
								Total Comprobante :	4,427,630	4,427,630
								Total día	4,427,630	4,427,630
4	53	13/01/2025	06805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION SALDO NO EJECUTADO	DECRETO EXENTO	5922		53	
					114-05-01-001-001-211	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			4,834,694	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				4,834,694
								Total Comprobante :	4,834,694	4,834,694
								Total día	4,834,694	4,834,694
5	53	29/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO CAJA GESTION DIA 28.01	OTRO				
					111-01-01-001-001-001	CAJA				156,003,128
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		156,003,128		
								Total Comprobante :	156,003,128	156,003,128
								Total día	156,003,128	156,003,128
3	54	16/01/2025	076376061-8	AUTOPISTA VESPUCIO O	PERIODO 24.09 AL 31.12 DEL 202	FACTURA	1825231		76	
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES				1,510
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			1,510	
								Total Comprobante :	1,510	1,510
								Total día	1,510	1,510
4	54	13/01/2025	077982516-7	Producciones Valle d	ADQUISICION DE PETROLEO CON TR	FACTURA	15		54	
					215-22-03-002-001-001	MOTOBOMBA - GENERADOR			1,844,500	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,844,500
								Total Comprobante :	1,844,500	1,844,500
								Total día	1,844,500	1,844,500
5	54	30/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO CAJA GESTION DIA 29.01	OTRO				
					111-01-01-001-001-001	CAJA				513,766,692

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	513,766,692	
								Total Comprobante :	513,766,692	513,766,692
								Total día	513,766,692	513,766,692
3	55	16/01/2025	013782326-8	LUIS MILATEGUA DIAZ	CANCELA ESTADO DE PAGO Nº3 REV	FACTURA	337		77	
					215-31-02-999-090-002	CONSTRUCCION DE DESAGUE AGUAS LLUVIA				4,995,413
					161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS		4,995,413		
								Total Comprobante :	4,995,413	4,995,413
								Total día	4,995,413	4,995,413
4	55	14/01/2025	077705549-6	ONLY GREEN MANTENCIO	CANCELA PAGO Nº 14 PERIODO 25	FACTURA	24		55	
					215-22-08-003-001-004	MANTENCION CAMPOS DEPORTIVOS		3,718,750		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				3,718,750
								Total Comprobante :	3,718,750	3,718,750
								Total día	3,718,750	3,718,750
5	55	30/01/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	REBAJA DEVENGADO Nº 374 Y EGRE	OTRO	165830			
					215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				-1,449,515
					532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				1,449,515
					215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		-1,449,515		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		1,449,515		
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	56	17/01/2025	077480265-7	EVENTOS CORREA Y SAA	CONTRATACION SERVICIO DE ALIMN	FACTURA	1227		79	
					215-22-11-999-001-033	CULTURA				583,100
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		583,100		
								Total Comprobante :	583,100	583,100
								Total día	583,100	583,100
4	56	14/01/2025	077190421-1	SUBLIMA PUBLICIDAD S	CANCELA ADQUISICION DE CARPA Y	FACTURA	3037		56	
					215-22-07-001-001-012	OFICINA DEL DEPORTE		1,332,800		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,332,800
								Total Comprobante :	1,332,800	1,332,800
								Total día	1,332,800	1,332,800
5	56	30/01/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	REBAJA DEVENGADO Nº 375 Y EGRE	OTRO	4375			
					215-24-01-008-001-005	OFICINA DEPORTES				-1,450,054

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1,450,054
					215-24-01-008-001-005	OFICINA DEPORTES				-1,450,054
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,450,054
					Total Comprobante :					
					Total día					

3	57	17/01/2025	000000005-1	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACI	MEMORANDUN	20		80
					215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			45,899,009
					215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley			2,707,959
					215-21-01-001-003-001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974			16,334,947
					215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de			53,117,884
					215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529			5,003,617
					215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198			9,743,503
					215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°			3,822,468
					215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675			8,932,642
					215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717			5,172,027
					215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley			750,748
					215-21-01-001-043-001	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18			3,262,821
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,938,748
					215-21-01-002-002-003	BONO POST-LABORAL LEY 20.305			52,468
					215-21-01-003-003-002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Ar			500,498
					215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			3,558,307
					215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			6,825,125
					215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE CONTRATA			23,447,606
					215-21-02-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley			717,712
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN DE TRAMO DESARROLLO PROFE			5,116,774
					215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de			16,495,122
					215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529			3,751,089
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, L			32,624
					215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198			5,009,907
					215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°			1,183,935
					215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675			2,946,917
					215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717			4,504,921
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,793,214
					215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,386,919
					215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			5,405,499
					215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			3,226,755
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		169,622,771	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			72,792,239	
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			3,226,755	
								Total Comprobante :	245,641,765	245,641,765
								Total día	245,641,765	245,641,765
4	57	14/01/2025	015664071-9	GABRIELA XIMENA MORA	REEMBOLSO POR COMPRA DE TELA B	DECRETO EXENTO	13		57	
					215-22-02-001-001-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			57,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				57,000
								Total Comprobante :	57,000	57,000
								Total día	57,000	57,000
5	57	30/01/2025	013782326-8	LUIS MILATEGUA DIAZ	REBAJA DEVENGADO N° 376 Y EGRE	OTRO	338			
					215-31-02-999-090-002	CONSTRUCCION DE DESAGUE AGUAS LLUVIA				-26,816,650
					161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS				26,816,650
					215-31-02-999-090-002	CONSTRUCCION DE DESAGUE AGUAS LLUVIA			-26,816,650	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			26,816,650	
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	58	17/01/2025	077951891-4	FUNERARIA NUEVO AMAN	APORTE POR SERVICIOS FUNERARIO	FACTURA	18		83	
					215-24-01-007-001-005	SERVICIOS FUNERARIOS				300,000
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
4	58	14/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELA IMPUESTO UNICO E IMPUE	OTRO	8074530196		58	
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)			39,240,228	
					214-11-01-001-001-004	RETENCION SUELDOS			807,548	
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			56,615,453	
					214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.			1,594,467	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				98,257,696
								Total Comprobante :	98,257,696	98,257,696
								Total día	98,257,696	98,257,696
5	58	31/01/2025	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	REBAJA DEVENGADO N° 377 Y EGRE	OTRO	16431			
					215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				-1,952,671
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,952,671
					215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			-1,952,671	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						149-01-01-001-001-039				628,316
						149-01-01-001-001-042	DEPRE. ACUM. ROL 400-11 AV. LA PAZ 549 CEN			100,159
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	927,218		
						149-02-01-001-001-001	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-PSI			79,038
						149-02-01-001-001-002	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-OT			848,180
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	36,788		
						149-04-01-001-001-007	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-VARI			36,788
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	4,023,917		
						149-05-01-001-001-044	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMION MU			2,696,536
						149-05-01-001-001-057	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS-CAMION ALJI			1,327,381
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	292,582		
						149-06-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			236,462
						149-06-01-001-001-005	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			56,120
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	224,070		
						149-08-01-001-001-003	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-NUE			142,056
						149-08-01-001-001-004	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-NUE			19,611
						149-08-01-001-001-007	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-VA			62,403
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	55,583		
						149-12-01-001-001-001	DEPREC.ACUM.DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIP			20,649
						149-12-01-001-001-002	DEPREC. ACUM.-TRACTOR CORTA CESPED			34,934
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1,689,128		
						149-13-01-001-001-001	DEPREC. ACUM.BIENES EN COMODATO-UCA			126,529
						149-13-01-001-001-002	DEPRECIAC.ACUMULADA SEDE LAUTARO			116,137
						149-13-01-001-001-003	DEPRECIAC.ACUMULADA SEDE P.NERUDA 1 Y			58,257
						149-13-01-001-001-004	DEPRECIAC.ACUMULADA CAPILLA CHOMEDA			45,649
						149-13-01-001-001-005	DEPRECIAC.ACUMULADA SEDE CHOMEDAHU			82,042
						149-13-01-001-001-006	DEPRECIAC.ACUMULADA SEDE PORVENIR			60,857
						149-13-01-001-001-008	DEPREC.ACUM.CONCEJO CULT. PANIAHUE			594,221
						149-13-01-001-001-009	DEPREC.ACUM.SEDE ROSARIO			46,523
						149-13-01-001-001-010	DEPREC.ACUM.SEDE MAGISTERIO			144,832
						149-13-01-001-001-012	DEPREC.ACUM.MEDIALUNA- CLUB DE RODEO			414,081
						563-41-01-001-001-001	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	978,813		
						152-01-01-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			978,813
							Total Comprobante :	21,877,656		21,877,656
							Total día	21,877,656		21,877,656
3	60	17/01/2025	077951891-4	FUNERARIA NUEVO AMAN	MEMO N° 612 SERV COMUNITARIO A	FACTURA	17		85	
					215-24-01-007-001-005	SERVICIOS FUNERARIOS				200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
									Total Comprobante :	200,000 200,000
									Total día	200,000 200,000
4	60	14/01/2025	076852815-2	TECNOLOGÍA BS SPA.	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	FACTURA	10829		60	
					215-22-06-999-001-008	MANTENCION CORREO ELECTRONICO			878,220	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				878,220
									Total Comprobante :	878,220 878,220
									Total día	878,220 878,220
5	60	31/01/2025	076544804-2	AREAS VERDES ALBERTO	REBAJA DEVENGADO N° 378 Y EGRE	OTRO	116			
					215-22-08-999-001-009	SERVICIO DE MANTENCION DE OBRAS MENO				-4,799,666
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES				4,799,666
					215-22-08-999-001-009	SERVICIO DE MANTENCION DE OBRAS MENO			-4,799,666	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			4,799,666	
									Total Comprobante :	
									Total día	
3	61	17/01/2025	077389470-1	CENTRO DE SERVICIOS	CANCELA TRABAJO LIMPIEZA ESTER	FACTURA	2857		86	
					215-31-02-999-090-003	LIMPIEZA DE ESTEROS LAS TOSCAS				40,262,460
					161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS			40,262,460	
									Total Comprobante :	40,262,460 40,262,460
									Total día	40,262,460 40,262,460
4	61	14/01/2025	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	CANCELA AQUISICION DE IMPLEMEN	FACTURA	16411		61	
					114-05-01-001-001-220	PDL-PROGR.PEQUEÑAS LOCALIDADES-APALT			332,868	
					111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS				332,868
									Total Comprobante :	332,868 332,868
									Total día	332,868 332,868
5	61	31/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	**DEPRECIACION MES DE ENERO 20					
					563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			1,364,478	
					149-02-01-001-001-002	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-OT				214,042
					149-02-01-001-001-003	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-GE				289,039
					149-02-01-001-001-004	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-EQ.				202,395
					149-02-01-001-001-005	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-EQ				447,447
					149-02-01-001-001-006	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.- M				211,555
					563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			282,785	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						149-04-01-001-001-007				174,469
						149-04-01-001-001-010				30,410
						149-04-01-001-001-011				17,692
						149-04-01-001-001-012				60,214
						563-21-01-001-001-001		6,945,117		
						149-05-01-001-001-037				217,080
						149-05-01-001-001-038				217,080
						149-05-01-001-001-040				850,077
						149-05-01-001-001-041				620,408
						149-05-01-001-001-042				233,170
						149-05-01-001-001-054				415,792
						149-05-01-001-001-055				415,792
						149-05-01-001-001-056				1,901,743
						149-05-01-001-001-060				184,025
						149-05-01-001-001-061				402,640
						149-05-01-001-001-062				392,483
						149-05-01-001-001-063				350,513
						149-05-01-001-001-064				350,513
						149-05-01-001-001-065				393,801
						563-21-01-001-001-001		1,118,507		
						149-06-01-001-001-001				527,639
						149-06-01-001-001-005				453,615
						149-06-01-001-001-006				137,253
						563-21-01-001-001-001		11,526		
						149-07-01-001-001-001				11,526
						563-21-01-001-001-001		3,940,347		
						149-08-01-001-001-003				2,978,224
						149-08-01-001-001-004				204,184
						149-08-01-001-001-007				730,218
						149-08-01-001-001-010				27,721
						563-21-01-001-001-001		210,990		
						149-09-01-001-001-001				210,990
						563-21-01-001-001-001		1,240,528		
						149-12-01-001-001-001				1,164,099
						149-12-01-001-001-003				76,429
						Total Comprobante :		15,114,278		15,114,278
						Total día		15,114,278		15,114,278

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	62	20/01/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	CANCELA PERIODO DICIEMBRE AÑO	DECRETO EXENTO	50633324		87	
					215-22-05-006-001-001	TELEFONÍA CELULAR				432,522
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS				
								Total Comprobante :	432,522	432,522
								Total día	432,522	432,522
4	62	14/01/2025	076215975-9	PROMOGIFT SPA	ADQUISICION DE PRODUCTOS MERCH	FACTURA	4964		62	
					114-05-01-001-001-220	PDL-PROGR.PEQUEÑAS LOCALIDADES-APALT				694,901
					111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS				694,901
								Total Comprobante :	694,901	694,901
								Total día	694,901	694,901
5	62	31/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA REGISTROS MAL EFECT					
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				-60,344
					215-21-04-004-001-009	PRODESAL				-1,765,630
					215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS				-714,000
					215-22-05-001-002-001	ALUMBRADO PUBLICO				-4,987,088
					215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS				-77,372
					215-22-07-001-001-027	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES				-1,690,000
					215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				-581,148
					215-22-08-003-001-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				-633,325
					215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				-5,713,944
					215-22-11-999-001-008	OTROS				-8,152,190
					215-22-11-999-001-038	DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL				-5,950,000
					215-24-01-007-001-002	EXAMENES				-672,380
					215-24-01-007-001-004	ALIMENTOS				-4,132,000
					215-24-01-007-001-006	ARTS. DE CONSTRUCCION				-370,000
					215-24-01-007-001-011	LUZ				-71,400
					215-24-01-007-001-015	INTERVENCIONES QUIRURGICAS				-195,000
					215-24-01-008-001-008	JUVENTUD				-400,000
					215-24-01-008-001-026	OFICINA DE TURISMO				-400,000
					215-24-01-999-001-006	CORP. ASISTENCIA JUDICIAL				-573,999
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES				-2,047,120
					215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				-368,900
					215-29-99-001-001-001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				-1,894,811
					215-22-09-999-001-002	MEDIDORES				-834
					215-31-02-004-001-013	CONSTRUCC.CENTRO VETERINARIO DE ATEN				-1,170,070
					215-34-07-001-002-003	PASAJES Y FLETES				-10,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-34-07-002-001-001	VIATICOS				-70,431
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios				42,701,986
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	63	20/01/2025	076376061-8	AUTOPISTA VESPUCIO O	PERIODO 25.07 AL 31.12 DEL 202	FACTURA	1828676		88	
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES				818
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			818	
						Total Comprobante :			818	818
						Total día			818	818
4	63	15/01/2025	010573214-7	JUAN ALFONSO RENCORE	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 AÑ	FACTURA	219		63	
					215-31-02-999-006-077	MEJORAMIENTO PLAZA CORVI SANTA CRUZ			34,168,056	
					111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS				34,168,056
						Total Comprobante :			34,168,056	34,168,056
						Total día			34,168,056	34,168,056
5	63	31/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	CARGO PATENTES MUNICIPALES PER					
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS			1,116,005,559	
					115-03-01-001-001-004	PATENTE DE ALCOHOL ART.140			24,011,503	
					115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			64,696,875	
					115-03-01-001-001-002	PROPAGANDA PTTE. ENROLADA			7,645,770	
					115-03-01-001-001-003	OCUPAC.TERRENOS USO PUBLICO PTTES. ENR			11,663,717	
					432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,224,023,424
						Total Comprobante :			1,224,023,424	1,224,023,424
						Total día			1,224,023,424	1,224,023,424
3	64	20/01/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA CONSUMO OFICINAS CENTR	FACTURA	104656527		89	
					215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS				225,910
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			225,910	
						Total Comprobante :			225,910	225,910
						Total día			225,910	225,910
4	64	15/01/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA SUBSIDIOS URBANOS AGUA	FACTURA	550563		64	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			18,947,414	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				18,947,414
						Total Comprobante :			18,947,414	18,947,414
						Total día			18,947,414	18,947,414

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	64	31/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO RESULTADO DEL EJERCIC					
					311-03-01-001-001-001	RESULTADO DEL EJERCICIO			2,214,489,203	
					311-02-01-001-001-001	RESULTADOS ACUMULADOS				2,214,489,203
						Total Comprobante :			2,214,489,203	2,214,489,203
						Total día			2,214,489,203	2,214,489,203
3	65	20/01/2025	000000001-9	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA ASIGNACION ADICIONAL S	MEMORANDUN	24		94	
					215-21-04-003-001-001	ASIGNACIONES A CONCEJALES				2,103,784
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,103,784	
						Total Comprobante :			2,103,784	2,103,784
						Total día			2,103,784	2,103,784
4	65	15/01/2025	013370485-k	MANUEL RENE QUIROGA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	6428		65	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,347	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				25,347
						Total Comprobante :			25,347	25,347
						Total día			25,347	25,347
5	65	31/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 30-0					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				563,539,441
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			563,539,441	
						Total Comprobante :			563,539,441	563,539,441
						Total día			563,539,441	563,539,441
3	66	21/01/2025	079996420-1	Marsella SpA	ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA	FACTURA	278735		96	
					215-29-05-002-001-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				4,219,441
					141-02-01-001-001-007	MAQUINARIA Y EQUIPOS-TRACTOR CORTA C			3,329,735	
					141-02-01-001-001-002	MAQUIN. Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN-O			889,706	
						Total Comprobante :			4,219,441	4,219,441
						Total día			4,219,441	4,219,441
4	66	15/01/2025	010880758-k	CRISTIAN MANUEL GAJA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	6723		66	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,347	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				25,347
						Total Comprobante :			25,347	25,347
						Total día			25,347	25,347

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	67	21/01/2025	015697739-k	CLAUDIA LEÓN REYES	ADQUISICION DE LENTES OPTICOS	FACTURA	393		98	
					215-24-01-007-001-008	OTROS				195,000
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			195,000	195,000
						Total Comprobante :			195,000	195,000
						Total día			195,000	195,000
4	67	15/01/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CANCELA ADQUISICION DE RECONOC	FACTURA	4381		67	
					215-24-01-008-001-012	CULTURA			149,700	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				149,700
						Total Comprobante :			149,700	149,700
						Total día			149,700	149,700
3	68	21/01/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CONVENIO DE SUMINISTRO DE PREM	FACTURA	4375		133	
					215-24-01-008-001-005	OFICINA DEPORTES				1,450,054
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,450,054	1,450,054
						Total Comprobante :			1,450,054	1,450,054
						Total día			1,450,054	1,450,054
4	68	16/01/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA SERVICIOS COMUNITARIOS	FACTURA	3618527		68	
					215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			4,427,630	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				4,427,630
						Total Comprobante :			4,427,630	4,427,630
						Total día			4,427,630	4,427,630
3	69	21/01/2025	076158587-8	COMERCIAL COLCHAGUA	MEMO N° 05 MOVILIZACIÓN COMBUS	FACTURA	230239		101	
					215-22-03-001-001-001	GASOLINA				200,000
					532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			200,000	200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
4	69	16/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DICIEMBRE 2024, DEVOLUCION POR	OTRO	5376406		69	
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			5,376,406	
					214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.			39,000	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				5,415,406
						Total Comprobante :			5,415,406	5,415,406
						Total día			5,415,406	5,415,406
3	70	21/01/2025	076722366-8	CONSTRUCTORA PATAGON	RECUPERACION DE ESPACIO PUBLIC	FACTURA	226		104	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-31-02-999-078-033				9,963,870
						161-02-98-001-001-001		OTROS GASTOS	9,963,870	
								Total Comprobante :	9,963,870	9,963,870
								Total día	9,963,870	9,963,870
4	70	16/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DICIEMBRE 2024, DEVOLUCION POR	OTRO	984694		70	
						214-11-01-001-001-002		RETENCION 14.5% HONORARIOS	984,694	
						214-11-01-001-001-003		RETENCION 3% S.I.I.	36,138	
						111-03-01-001-001-033		CTA.CTE. BCI - PROGRAMA PUENTE		1,020,832
								Total Comprobante :	1,020,832	1,020,832
								Total día	1,020,832	1,020,832
5	70	31/01/2025	012090170-2	ROBERTO HERNAN ALARC	REBAJA DEVENGADO N° 347, DE FE	FACTURA	6241			
						114-05-01-001-001-211		PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA	698,756	
						141-08-01-001-001-003		EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMPU		698,756
								Total Comprobante :	698,756	698,756
								Total día	698,756	698,756
3	71	21/01/2025	027169054-1	NEOMAR GREGORIO UZCA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 5 AL	ORDEN DE COMPRA	383840024		105	
						215-22-08-003-001-006		MANTENCION PARQUE COLCHAGUA		650,000
						532-08-01-001-001-001		SERVICIOS GENERALES	650,000	
								Total Comprobante :	650,000	650,000
								Total día	650,000	650,000
4	71	16/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DICIEMBRE 2024, DEVOLUCION POR	OTRO	943472		71	
						214-11-01-001-001-002		RETENCION 14.5% HONORARIOS	943,472	
						214-11-01-001-001-003		RETENCION 3% S.I.I.	62,326	
						111-03-01-001-001-034		CTA.CTE. BCI - CONACE PREVIENE		1,005,798
								Total Comprobante :	1,005,798	1,005,798
								Total día	1,005,798	1,005,798
3	72	21/01/2025	027591163-1	DAVID ENRIQUE DELGAD	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 5 SE	ORDEN DE COMPRA	383841724		106	
						215-22-08-003-001-006		MANTENCION PARQUE COLCHAGUA		1,288,889
						532-08-01-001-001-001		SERVICIOS GENERALES	1,288,889	
								Total Comprobante :	1,288,889	1,288,889
								Total día	1,288,889	1,288,889
4	72	16/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DICIEMBRE 2024, DEVOLUCION POR	OTRO	563684		72	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			563,684	
					111-03-01-001-001-036	CTA.CTE. BCI - PROGR. PRODESAL				563,684
							Total Comprobante :			563,684
							Total día			563,684
3	73	21/01/2025	009758862-7	RICARDO DEL CARMEN D	CANCELA ESTADO DE PAGO Nº 5 SE	ORDEN DE COMPRA	383841824		107	
					215-22-08-003-001-006	MANTENCION PARQUE COLCHAGUA				850,000
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			850,000	
							Total Comprobante :			850,000
							Total día			850,000
4	73	16/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DICIEMBRE 2024, DEVOLUCION POR	OTRO	1107912		73	
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			1,107,912	
					111-03-01-001-001-037	CTA.CTE. BCI - PROGR. SENCE				1,107,912
							Total Comprobante :			1,107,912
							Total día			1,107,912
5	73	31/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIONES DE CUENTAS POR SUB					
					121-06-01-001-001-195	RENDICION AGRUPACION PSD RENACER DE C				500,000
					121-06-01-001-001-208	RENDICION AMIGAS EMPRENDEDORAS DEL T				500,000
					121-06-01-001-001-268	RENDICION CONSEJO CONSULTIVO HOSPITAL				500,000
					121-06-01-001-001-296	RENDICION ASOCIACION DE PADRES Y AMIG				1,000,000
					121-06-01-001-001-212	RENDICION AGRUPAC.TODOS POR LA SONRIS				6,600,000
					121-06-01-001-001-081	RENDICION JTA. VECINOS CHOMEDAHUE				1,500,000
					121-06-01-001-001-242	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR JUAN PAB				500,000
					121-06-01-001-001-265	RENDICION CLUB ESCUELA DE FUTBOL SANT				2,500,000
					121-06-01-001-001-173	RENDICION CLUB DEPORTIVO JUVENTUD PAN				16,800,000
					121-06-01-001-001-271	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR LA VILLA				500,000
					121-06-01-001-001-070	RENDICION JTA. VECINOS I. YAQUIL				2,500,000
					121-06-01-001-001-273	RENDICION CLUB DE HUASOS YAQUIL				3,500,000
					121-06-01-001-001-163	RENDICION CENTRO EX ALUMNOS LICEO SAN				600,000
					121-06-01-001-001-059	RENDICION JTA. VECINOS DON BOSCO LA PAT				700,000
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			38,200,000	
							Total Comprobante :			38,200,000
							Total día			38,200,000
3	74	01/01/2025	000000019-1	PLANILLA VIATICOS PE	APERTURA EJERCICIO CONTABLE 20					
					215-34-07-002-001-001	VIATICOS				63,909

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						221-92-00-000-000-000		Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	63,909	
								Total Comprobante :	63,909	63,909
								Total día	63,909	63,909
4	74	16/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DICIEMBRE 2024, DEVOLUCION POR	OTRO	171875		74	
						214-11-01-001-001-002		RETENCION 14.5% HONORARIOS	171,875	
						214-11-01-001-001-003		RETENCION 3% S.I.I.	37,500	
						111-03-01-001-001-035		CTA.CTE. BCI - FDO.NAC.DESARROLLO REGIO		209,375
								Total Comprobante :	209,375	209,375
								Total día	209,375	209,375
3	75	01/01/2025	002714359-8	LADISLAO MORELL DIAZ	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
						215-34-07-001-006-001		MATERIALES DE CONSTRUCCION		222,400
						215-34-07-001-006-003		OTROS		63,050
						221-92-00-000-000-000		Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	285,450	
								Total Comprobante :	285,450	285,450
								Total día	285,450	285,450
4	75	16/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DICIEMBRE 2024, DEVOLUCION POR	OTRO	2711925		75	
						214-11-01-001-001-002		RETENCION 14.5% HONORARIOS	2,711,925	
						111-03-01-001-001-058		CTA.CTE. BCI - PROYECTOS		2,711,925
								Total Comprobante :	2,711,925	2,711,925
								Total día	2,711,925	2,711,925
3	76	01/01/2025	004214883-0	OLIVIA CABRERA FARIA	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
						215-34-07-001-006-003		OTROS		14,500
						221-92-00-000-000-000		Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	14,500	
								Total Comprobante :	14,500	14,500
								Total día	14,500	14,500
4	76	16/01/2025	076376061-8	AUTOPISTA VESPUCCIO O	PERIODO 24.09 AL 31.12 DEL 202	FACTURA	1825231		76	
						215-22-08-007-001-001		PASAJES Y FLETES	1,510	
						111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		1,510
								Total Comprobante :	1,510	1,510
								Total día	1,510	1,510
3	77	01/01/2025	004498413-k	HUGO RAMIREZ MELLA	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
						215-34-07-001-011-002		OTROS		100,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
4	77	16/01/2025	013782326-8	LUIS MILATEGUA DIAZ	CANCELA ESTADO DE PAGO N°3 REV	FACTURA	337		77	
					215-31-02-999-090-002	CONSTRUCCION DE DESAGUE AGUAS LLUVIA			4,995,413	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				4,995,413
						Total Comprobante :			4,995,413	4,995,413
						Total día			4,995,413	4,995,413
3	78	01/01/2025	004585115-k	MARIA SONIA ETCHEVER	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-004-003	PARA OTROS				29,600
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			29,600	
						Total Comprobante :			29,600	29,600
						Total día			29,600	29,600
4	78	16/01/2025	000000704-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO POR APORTE PROGRAMA C	OTRO	424002		78	
					214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS			3,915,376	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				3,915,376
						Total Comprobante :			3,915,376	3,915,376
						Total día			3,915,376	3,915,376
3	79	01/01/2025	004716257-2	JORGE CARVALLO VELAS	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-002-007	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES				10,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			10,000	
						Total Comprobante :			10,000	10,000
						Total día			10,000	10,000
4	79	17/01/2025	077480265-7	EVENTOS CORREA Y SAA	CONTRATAACION SERVICIO DE ALIMN	FACTURA	1227		79	
					215-22-11-999-001-033	CULTURA			583,100	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				583,100
						Total Comprobante :			583,100	583,100
						Total día			583,100	583,100
3	80	01/01/2025	004937975-7	EXEQUIEL FLORES VALD	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-002-007	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES				88,889
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			88,889	
						Total Comprobante :			88,889	88,889
						Total día			88,889	88,889

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		88,889	88,889
4	80	17/01/2025	000000005-1	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACION	MEMORANDUN	20		80	
					215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			45,899,009	
					215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley			2,707,959	
					215-21-01-001-003-001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974			16,334,947	
					215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de			53,117,884	
					215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529			5,003,617	
					215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198			9,743,503	
					215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°			3,822,468	
					215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675			8,932,642	
					215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717			5,172,027	
					215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley			750,748	
					215-21-01-001-043-001	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18			3,262,821	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,938,748	
					215-21-01-002-002-003	BONO POST-LABORAL LEY 20.305			52,468	
					215-21-01-003-003-002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Ar			500,498	
					215-21-01-004-005-001	TRabajos EXTRAORDINARIOS			3,558,307	
					215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			6,825,125	
					215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE CONTRATA			23,447,606	
					215-21-02-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley			717,712	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN DE TRAMO DESARROLLO PROFE			5,116,774	
					215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de			16,495,122	
					215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529			3,751,089	
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, L			32,624	
					215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198			5,009,907	
					215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°			1,183,935	
					215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675			2,946,917	
					215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717			4,504,921	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,793,214	
					215-21-02-004-005-001	TRabajos EXTRAORDINARIOS			2,386,919	
					215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			5,405,499	
					215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			3,226,755	
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				48,173,117
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)				3,940,949
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				19,631,900
					214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				649,166
					114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			145,478	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-001-001-033	CHEQUES SUELDOS				3,034,462
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				170,357,649
						Total Comprobante :			245,787,243	245,787,243
						Total día			245,787,243	245,787,243
3	81	01/01/2025	005351988-1	JUAN MANUEL SANCHEZ	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-002-001-001	VIATICOS				14,047
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			14,047	
						Total Comprobante :			14,047	14,047
						Total día			14,047	14,047
4	81	17/01/2025	000000005-1	PLANILLA DE REMUNERA	PLANILLA DE REMUNERACIONES PER	MEMORANDUN	20		81	
					214-09-01-001-001-033	CHEQUES SUELDOS			3,034,462	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				3,034,462
						Total Comprobante :			3,034,462	3,034,462
						Total día			3,034,462	3,034,462
3	82	01/01/2025	005413462-2	BORIS ROBERTO ALISTE	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-002-002	PUBLICIDAD				178,500
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			178,500	
						Total Comprobante :			178,500	178,500
						Total día			178,500	178,500
4	82	17/01/2025	000000006-K	PLANILLA DCTOS VOLUN	CANCELA PLANILLA DE DESCUENTOS	MEMORANDUN	21		82	
					214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			649,166	
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			219,020	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				868,186
						Total Comprobante :			868,186	868,186
						Total día			868,186	868,186
3	83	01/01/2025	005728345-9	HECTOR VALENZUELA VA	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-002-001-001	VIATICOS				131,260
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			131,260	
						Total Comprobante :			131,260	131,260
						Total día			131,260	131,260
4	83	17/01/2025	077951891-4	FUNERARIA NUEVO AMAN	APORTE POR SERVICIOS FUNERARIO	FACTURA	18		83	
					215-24-01-007-001-005	SERVICIOS FUNERARIOS			300,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
3	84	01/01/2025	005934776-4	JOSE SIMON BRAVO DUQ	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-002-002-003	DEUDA FLOTANTE OTRAS				30,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			30,000	
								Total Comprobante :	30,000	30,000
								Total día	30,000	30,000
4	84	17/01/2025	076983752-3	SERVICIOS ODONTOLOGI	MEMO N° 608 SERV COMUNITARIO A	BOLETA	6202		84	
					215-24-01-007-001-015	INTERVENCIONES QUIRURGICAS			200,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000
3	85	01/01/2025	005937738-8	DELLANIRA MUÑOZ MUÑO	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-011-002	OTROS				16,667
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			16,667	
								Total Comprobante :	16,667	16,667
								Total día	16,667	16,667
4	85	17/01/2025	077951891-4	FUNERARIA NUEVO AMAN	MEMO N° 612 SERV COMUNITARIO A	FACTURA	17		85	
					215-24-01-007-001-005	SERVICIOS FUNERARIOS			200,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000
3	86	01/01/2025	006112179-k	FERMIN MIGUEL GUTIER	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-002-001-001	VIATICOS				34,614
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			34,614	
								Total Comprobante :	34,614	34,614
								Total día	34,614	34,614
4	86	17/01/2025	077389470-1	CENTRO DE SERVICIOS	CANCELA TRABAJO LIMPIEZA ESTER	FACTURA	2857		86	
					215-31-02-999-090-003	LIMPIEZA DE ESTEROS LAS TOSCAS			40,262,460	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				40,262,460
								Total Comprobante :	40,262,460	40,262,460

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	40,262,460	40,262,460
3	87	01/01/2025	006307561-2	JOSE M.GONZALEZ RETA	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑO	OTRO				
					215-34-07-003-001-005	EMERGENCIA				388,889
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			388,889	
						Total Comprobante :			388,889	388,889
						Total día			388,889	388,889
4	87	20/01/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	CANCELA PERIODO DICIEMBRE AÑO	DECRETO EXENTO	50633324		87	
					215-22-05-006-001-001	TELEFONÍA CELULAR			432,522	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				432,522
						Total Comprobante :			432,522	432,522
						Total día			432,522	432,522
3	88	01/01/2025	006428991-8	HUMBERTO E. GUTIERRE	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑO	OTRO				
					215-34-07-001-005-001	MATERIALES DE OFICINA				947,359
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			947,359	
						Total Comprobante :			947,359	947,359
						Total día			947,359	947,359
4	88	20/01/2025	076376061-8	AUTOPISTA VESPUCIO O	PERIODO 25.07 AL 31.12 DEL 202	FACTURA	1828676		88	
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			818	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				818
						Total Comprobante :			818	818
						Total día			818	818
3	89	01/01/2025	006651576-1	MONICA DEL CARMEN ES	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑO	OTRO				
					215-34-07-001-005-001	MATERIALES DE OFICINA				267,750
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			267,750	
						Total Comprobante :			267,750	267,750
						Total día			267,750	267,750
4	89	20/01/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA CONSUMO OFICINAS CENTR	FACTURA	104656527		89	
					215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			225,910	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				225,910
						Total Comprobante :			225,910	225,910
						Total día			225,910	225,910

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	90	01/01/2025	006666865-7	LUIS FRANCISCO TRILL	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO					
					215-34-07-001-005-001	MATERIALES DE OFICINA				639,601	
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			639,601		
									Total Comprobante :	639,601	639,601
									Total día	639,601	639,601
4	90	20/01/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA CONSUMO OFICINA DE LA	FACTURA	104599137		90		
					114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)			9,280		
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				9,280	
									Total Comprobante :	9,280	9,280
									Total día	9,280	9,280
3	91	01/01/2025	006789992-k	LUIS FERNANDO FREDES	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO					
					215-31-02-999-002-001	FONDEVE-COMPROMISO AÑO ANTERIOR				40,650	
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			40,650		
									Total Comprobante :	40,650	40,650
									Total día	40,650	40,650
4	91	20/01/2025	000000852-4	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIA MEDICA PERS	OTRO	424123		91		
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			2,403		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,403	
									Total Comprobante :	2,403	2,403
									Total día	2,403	2,403
3	92	01/01/2025	006833518-3	LUIS LECAROS LECAROS	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO					
					215-34-07-001-002-003	PASAJES Y FLETES				60,000	
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			60,000		
									Total Comprobante :	60,000	60,000
									Total día	60,000	60,000
4	92	20/01/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	OTRO	424124		92		
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			79,939		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				79,939	
									Total Comprobante :	79,939	79,939
									Total día	79,939	79,939
3	93	01/01/2025	006980382-2	JOSE ELIAS PEÑA BECE	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO					
					215-34-07-001-002-003	PASAJES Y FLETES				135,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	110,400	110,400
4	96	21/01/2025	079996420-1	Marsella SpA	ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA	FACTURA	278735		96	
					215-29-05-002-001-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			4,219,441	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				4,219,441
						Total Comprobante :			4,219,441	4,219,441
						Total día			4,219,441	4,219,441
3	97	01/01/2025	007142853-2	JAIME MARCELO CONTRE	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-002-001-001	VIATICOS				24,572
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			24,572	
						Total Comprobante :			24,572	24,572
						Total día			24,572	24,572
4	97	21/01/2025	012009274-k	JUAN CARLOS MUÑOZ SA	CANCELA CONSTRUCCION DE RESALT	FACTURA	2892		97	
					215-31-02-004-002-002	INSTALACION DE RESALTOS			37,751,356	
					111-03-01-001-001-038	CTA.CTE. BCI - FONDOS CASINO				37,751,356
						Total Comprobante :			37,751,356	37,751,356
						Total día			37,751,356	37,751,356
3	98	01/01/2025	007233428-0	TERESA CORNEJO CRUZ	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-002-001-001	VIATICOS				28,094
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			28,094	
						Total Comprobante :			28,094	28,094
						Total día			28,094	28,094
4	98	21/01/2025	015697739-k	CLAUDIA LEÓN REYES	ADQUISICION DE LENTES OPTICOS	FACTURA	393		98	
					215-24-01-007-001-008	OTROS			195,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				195,000
						Total Comprobante :			195,000	195,000
						Total día			195,000	195,000
3	99	01/01/2025	007234217-8	LUIS ANTONIO GONZALE	APERTURA EJERCICIO CONTABLE 20					
					215-34-07-001-005-001	MATERIALES DE OFICINA				1
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			1	
						Total Comprobante :			1	1
						Total día			1	1

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	273,700	273,700
4	102	21/01/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA REINTEGROS LICENCIAS M	OTRO	424372		102	
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			1,567,052	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,567,052
						Total Comprobante :			1,567,052	1,567,052
						Total día			1,567,052	1,567,052
3	103	01/01/2025	008415991-3	DANIEL ALBERTO CODOC	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-31-02-999-006-030	TRANSFER. MIN. TRANSPORTE Y TELECOMUN				1,184,104
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			1,184,104	
						Total Comprobante :			1,184,104	1,184,104
						Total día			1,184,104	1,184,104
4	103	21/01/2025	000000852-4	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA REINTEGRO LICENCIAS ME	OTRO	424374		103	
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			124,372	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				124,372
						Total Comprobante :			124,372	124,372
						Total día			124,372	124,372
3	104	01/01/2025	008475955-4	JAIME HERNAN FARIAS	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-005-001	MATERIALES DE OFICINA				-101,690
					215-34-07-001-007-001	INSUMOS				-23,470
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			-125,160	
						Total Comprobante :			-125,160	-125,160
						Total día			-125,160	-125,160
4	104	21/01/2025	076722366-8	CONSTRUCTORA PATAGON	RECUPERACION DE ESPACIO PUBLIC	FACTURA	226		104	
					215-31-02-999-078-033	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS			9,963,870	
					111-03-01-001-001-038	CTA.CTE. BCI - FONDOS CASINO				9,963,870
						Total Comprobante :			9,963,870	9,963,870
						Total día			9,963,870	9,963,870
3	105	01/01/2025	008561746-k	MIGUEL ANGEL SALAS L	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-002-008	OTROS SERVICIOS GENERALES				1,613,889
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			1,613,889	
						Total Comprobante :			1,613,889	1,613,889
						Total día			1,613,889	1,613,889

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	105	21/01/2025	027169054-1	NEOMAR GREGORIO UZCA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 5 AL	ORDEN DE COMPRA	383840024		105	
					215-22-08-003-001-006	MANTENCION PARQUE COLCHAGUA			650,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				555,750
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				94,250
						Total Comprobante :			650,000	650,000
						Total día			650,000	650,000
3	106	01/01/2025	008699173-k	MAGALI DEL C. TAPIA	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-010-001	SERVICIOS MANTENC. SISTEMAS COMPUTACI				80,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			80,000	
						Total Comprobante :			80,000	80,000
						Total día			80,000	80,000
4	106	21/01/2025	027591163-1	DAVID ENRIQUE DELGAD	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 5 SE	ORDEN DE COMPRA	383841724		106	
					215-22-08-003-001-006	MANTENCION PARQUE COLCHAGUA			1,288,889	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,102,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				186,889
						Total Comprobante :			1,288,889	1,288,889
						Total día			1,288,889	1,288,889
3	107	01/01/2025	008712308-1	DIEGO VEGA SAAVEDRA	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-009-002	SERVICIOS VARIOS				1,000,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
4	107	21/01/2025	009758862-7	RICARDO DEL CARMEN D	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 5 SE	ORDEN DE COMPRA	383841824		107	
					215-22-08-003-001-006	MANTENCION PARQUE COLCHAGUA			850,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				726,750
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				123,250
						Total Comprobante :			850,000	850,000
						Total día			850,000	850,000
3	108	01/01/2025	008768895-k	JUVENAL JESUS AVELLO	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-002-001-001	VIATICOS				14,047
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			14,047	
						Total Comprobante :			14,047	14,047

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	14,047	14,047
4	108	21/01/2025	004716257-2	JORGE CARVALLO VELAS	CANCELA AUTORIZACION DE FIRMAS	BOLETA HONORARIOS	21637		108	
					114-05-01-001-001-136	APORTES SERVIU VIVIENDA			24,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				24,000
						Total Comprobante :			24,000	24,000
						Total día			24,000	24,000
3	109	01/01/2025	008842000-4	ROLANDO HERIBERTO AC	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-002-001-001	VIATICOS				12,839
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			12,839	
						Total Comprobante :			12,839	12,839
						Total día			12,839	12,839
4	109	21/01/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	CANCELA INTERNET EDIFICIO MUNI	FACTURA	19988092		109	
					215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET			754,361	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				754,361
						Total Comprobante :			754,361	754,361
						Total día			754,361	754,361
3	110	01/01/2025	008861619-7	DELFIN SEGUNDO VIDAL	APERTURA EJERCICIO CONTABLE 20					
					215-34-07-001-005-007	OTROS				300,000
					215-34-07-001-002-004	REPRESENTACION				279,650
					215-34-07-001-011-002	OTROS				14,280
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			593,930	
						Total Comprobante :			593,930	593,930
						Total día			593,930	593,930
4	110	21/01/2025	013782326-8	LUIS MILATEGUA DIAZ	AUMENTO DE OBRA DE PROYECTO RE	OTRO	3838652		110	
					215-31-02-999-090-002	CONSTRUCCION DE DESAGUE AGUAS LLUVIA			26,816,650	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				26,816,650
						Total Comprobante :			26,816,650	26,816,650
						Total día			26,816,650	26,816,650
3	111	01/01/2025	008891633-6	JORGE ANTONIO GALAZ	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-002-002	PUBLICIDAD				180,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			180,000	
						Total Comprobante :			180,000	180,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	180,000	180,000
4	111	22/01/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	OTRO	424373		111	
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			10,360,993	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				10,360,993
						Total Comprobante :			10,360,993	10,360,993
						Total día			10,360,993	10,360,993
3	112	01/01/2025	008972364-7	PATRICIO CONTRERAS S	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-009-002	SERVICIOS VARIOS				-5,000
					215-34-07-002-001-001	VIATICOS				14,047
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			9,047	
						Total Comprobante :			9,047	9,047
						Total día			9,047	9,047
4	112	22/01/2025	076448546-7	DISEÑO PRODUCCION Y	CANCELA ADQUISICION DE PENDONE	ORDEN DE COMPRA	3838752		112	
					215-34-07-001-002-009	F.N.D.R.			614,516	
					111-03-01-001-001-035	CTA.CTE. BCI - FDO.NAC.DESARROLLO REGIO				614,516
						Total Comprobante :			614,516	614,516
						Total día			614,516	614,516
3	113	01/01/2025	008979701-2	SERGIO GUSTAVO CORRE	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-005-001	MATERIALES DE OFICINA				1,950
					215-34-07-001-006-003	OTROS				38,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			39,950	
						Total Comprobante :			39,950	39,950
						Total día			39,950	39,950
4	113	22/01/2025	077733986-9	PRODUCTORA FABIAN AN	SERVICIOS DE AMPLIFICACION Y L	ORDEN DE COMPRA	975		113	
					215-34-07-002-013-002	OTROS			450,000	
					111-03-01-001-001-035	CTA.CTE. BCI - FDO.NAC.DESARROLLO REGIO				450,000
						Total Comprobante :			450,000	450,000
						Total día			450,000	450,000
3	114	01/01/2025	008979832-9	PATRICIO CASTRO ZAMO	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-002-001-001	VIATICOS				49,144
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			49,144	
						Total Comprobante :			49,144	49,144

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	49,144	49,144
4	114	22/01/2025	000000852-4	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIA MEDICA PERS	OTRO	424575		114	
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			190,754	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				190,754
						Total Comprobante :			190,754	190,754
						Total día			190,754	190,754
3	115	01/01/2025	009084647-7	MANUEL ENRIQUE LIZAM	APERTURA EJERCICIO CONTABLE 20	OTRO				
					215-31-02-999-022-001	CUBIERTA MULTICANCHA LA FINCA I. DE YA				218,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			218,000	
						Total Comprobante :			218,000	218,000
						Total día			218,000	218,000
4	115	22/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	MEMO N° 567 SERV COMUNITARIO ,	FACTURA	426257319		115	
					215-24-01-007-001-011	LUZ			24,045	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				24,045
						Total Comprobante :			24,045	24,045
						Total día			24,045	24,045
3	116	01/01/2025	009200535-6	LUIS HERNÁN TORO MAR	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-009-002	SERVICIOS VARIOS				1,751
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			1,751	
						Total Comprobante :			1,751	1,751
						Total día			1,751	1,751
4	116	22/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	MEMO N° 595 DEPTO SOCIAL PAGO	FACTURA	426027017		116	
					215-24-01-007-001-011	LUZ			74,200	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				74,200
						Total Comprobante :			74,200	74,200
						Total día			74,200	74,200
3	117	01/01/2025	009300166-4	CARLOS ROJAS CONTRER	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-002-001-001	VIATICOS				23,058
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			23,058	
						Total Comprobante :			23,058	23,058
						Total día			23,058	23,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	117	22/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	MEMO N° 602 SERV COMUNITARIO	FACTURA	427113998		117	
					215-24-01-007-001-011	LUZ			173,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				173,000
									Total Comprobante :	173,000
									Total día	173,000
3	118	01/01/2025	009522053-3	MARIA DE LA CRUZ VER	APERTURA EJERCICIO CONTABLE 20					
					215-34-07-001-005-007	OTROS				878,498
					215-34-07-001-006-001	MATERIALES DE CONSTRUCCION				133,780
					215-34-07-001-006-003	OTROS				59,970
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			1,072,248	
									Total Comprobante :	1,072,248
									Total día	1,072,248
4	118	22/01/2025	096688540-8	COMERCIAL SANTA LAUR	CANCELA ARRIENDO VIÑA LAURA HA	MEMORANDUN	30		118	
					215-22-09-001-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS			2,700,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,700,000
									Total Comprobante :	2,700,000
									Total día	2,700,000
3	119	01/01/2025	009540653-k	GUILLERMO ALIAGA AVI	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-002-001-001	VIATICOS				12,286
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			12,286	
									Total Comprobante :	12,286
									Total día	12,286
4	119	22/01/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	OTRO	424571		119	
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			2,133,306	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,133,306
									Total Comprobante :	2,133,306
									Total día	2,133,306
3	120	01/01/2025	009545287-6	MARIA ELBA CEPEDA VE	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-002-003	PASAJES Y FLETES				16,000
					215-34-07-002-001-001	VIATICOS				31,733
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			47,733	
									Total Comprobante :	47,733
									Total día	47,733

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	120	22/01/2025	000000798-6	MUCICIPALIDAD DE SAN	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	OTRO	424375		120	
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			1,571,486	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,571,486
							Total Comprobante :		1,571,486	1,571,486
							Total día		1,571,486	1,571,486
3	121	01/01/2025	010254891-4	JAIME DE JESUS LOPEZ	APERTURA EJERCICIO CONTABLE 20	OTRO				
					215-34-07-003-001-005	EMERGENCIA				77,778
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			77,778	
							Total Comprobante :		77,778	77,778
							Total día		77,778	77,778
4	121	23/01/2025	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	(FACTORING) CANCELA PEDIDO N°4	FACTURA	16431		121	
					215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,952,671	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,952,671
							Total Comprobante :		1,952,671	1,952,671
							Total día		1,952,671	1,952,671
3	122	01/01/2025	010352700-7	ALEJANDRO H. ZARONGA	APERTURA EJERCICIO CONTABLE 20	OTRO				
					215-34-07-003-001-004	OTRAS				200,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			200,000	
							Total Comprobante :		200,000	200,000
							Total día		200,000	200,000
4	122	23/01/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	BONO AGUINALDO NAVIDAD 2024 LE	OTRO	424898		122	
					214-09-01-001-001-003	OTROS EDUCACION			47,143,945	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				47,143,945
							Total Comprobante :		47,143,945	47,143,945
							Total día		47,143,945	47,143,945
3	123	01/01/2025	010420129-6	LUIS EDUARDO MIRANDA	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-002-001-001	VIATICOS				34,614
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			34,614	
							Total Comprobante :		34,614	34,614
							Total día		34,614	34,614
4	123	23/01/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	AGUINALDO NAVIDAD 2024 SALUD L	OTRO	424900		123	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				698,756
								Total Comprobante :	698,756	698,756
								Total día	698,756	698,756
3	127	01/01/2025	010553248-2	JORGE COFRE PALMA	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-005-001	MATERIALES DE OFICINA				52,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			52,000	
								Total Comprobante :	52,000	52,000
								Total día	52,000	52,000
4	127	23/01/2025	004716257-2	JORGE CARVALLO VELAS	CANCELA AUTORIZACION DE FIRMAS	BOLETA HONORARIOS	21677		127	
					114-05-01-001-001-136	APORTES SERVIU VIVIENDA			12,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				12,000
								Total Comprobante :	12,000	12,000
								Total día	12,000	12,000
3	128	01/01/2025	010656547-3	MANUEL IGNACIO LIBER	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-002-001-001	VIATICOS				66,713
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			66,713	
								Total Comprobante :	66,713	66,713
								Total día	66,713	66,713
4	128	27/01/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIERE RECURSOS CORRESPOND	OTRO	425263		128	
					214-09-01-001-001-003	OTROS EDUCACION			158,151,940	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				158,151,940
								Total Comprobante :	158,151,940	158,151,940
								Total día	158,151,940	158,151,940
3	129	01/01/2025	010852898-2	SERGIO ALONSO MORALE	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-31-02-999-006-014	CONSTRUCC. FERIA MIRADOR LA LAJUELA				1,000,462
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			1,000,462	
								Total Comprobante :	1,000,462	1,000,462
								Total día	1,000,462	1,000,462
4	129	27/01/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSIFERE RECURSOS CORRESPOND	OTRO	425264		129	
					214-09-01-001-001-003	OTROS EDUCACION			16,919,920	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				16,919,920
								Total Comprobante :	16,919,920	16,919,920

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	16,919,920	16,919,920
3	130	01/01/2025	010875703-5	LUIS ALBERTO LOBOS G	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-31-02-999-006-004	CONSTRUC. PLANTA TRATAM. Y MEJ. ESC. R.				975,796
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			975,796	
						Total Comprobante :			975,796	975,796
						Total día			975,796	975,796
4	130	27/01/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORR	OTRO	425265		130	
					214-09-01-001-001-017	OTROS-SALUD			84,154,256	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				84,154,256
						Total Comprobante :			84,154,256	84,154,256
						Total día			84,154,256	84,154,256
3	131	01/01/2025	011437539-k	LUIS HUMBERTO ARAYA	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-31-02-999-002-001	FONDEVE-COMPROMISO AÑO ANTERIOR				313,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			313,000	
						Total Comprobante :			313,000	313,000
						Total día			313,000	313,000
4	131	27/01/2025	000000088-4	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA HORAS EXTRAORDINARIAS	MEMORANDUN	29		131	
					215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,282,157	
					215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,505,636	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,721,447
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)				66,346
						Total Comprobante :			2,787,793	2,787,793
						Total día			2,787,793	2,787,793
3	132	01/01/2025	011455538-k	MANUEL ORLANDO PALMA	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-006-003	OTROS				19,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			19,000	
						Total Comprobante :			19,000	19,000
						Total día			19,000	19,000
4	132	27/01/2025	076544804-2	AREAS VERDES ALBERTO	CANCELA PERIODO DICIEMBRE 2024	FACTURA	116		132	
					215-22-08-999-001-009	SERVICIO DE MANTENCION DE OBRAS MENO			4,799,666	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				4,799,666
						Total Comprobante :			4,799,666	4,799,666

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	4,799,666	4,799,666
3	133	01/01/2025	011555067-5	MARCELO ANTONIO POZO	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-004-001	PARA VEHICULOS				133,875
					215-34-07-001-005-001	MATERIALES DE OFICINA				37,188
					215-34-07-001-006-003	OTROS				1,082,786
					215-34-07-001-009-002	SERVICIOS VARIOS				141,848
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			1,395,697	
								Total Comprobante :	1,395,697	1,395,697
								Total día	1,395,697	1,395,697
4	133	27/01/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CONVENIO DE SUMINISTRO DE PREM	FACTURA	4375		133	
					215-24-01-008-001-005	OFICINA DEPORTES			1,450,054	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,450,054
								Total Comprobante :	1,450,054	1,450,054
								Total día	1,450,054	1,450,054
3	134	01/01/2025	011555948-6	CLAUDIO MENESES FIGU	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	TODO RIESGO CONSTRUC				
					215-34-07-002-001-001	VIATICOS				42,141
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			42,141	
								Total Comprobante :	42,141	42,141
								Total día	42,141	42,141
4	134	27/01/2025	013782326-8	LUIS MILATEGUA DIAZ	AUMENTO DE OBRA DE PROYECTO RE	OTRO	3838652		134	
					215-31-02-999-090-002	CONSTRUCCION DE DESAGUE AGUAS LLUVIA			26,816,650	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				26,816,650
								Total Comprobante :	26,816,650	26,816,650
								Total día	26,816,650	26,816,650
3	135	01/01/2025	011556094-8	GUSTAVO WILLIAM AREV	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	TODO RIESGO CONSTRUC				
					215-34-07-001-002-003	PASAJES Y FLETES				500
					215-34-07-001-004-003	PARA OTROS				208,003
					215-34-07-002-001-001	VIATICOS				31,938
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			240,441	
								Total Comprobante :	240,441	240,441
								Total día	240,441	240,441
4	135	27/01/2025	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	(FACTORING) CANCELA PEDIDO N°4	FACTURA	16431		135	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS		62,256	
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS		2,061,112	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,123,368
							Total Comprobante :		2,123,368	2,123,368
							Total día		2,123,368	2,123,368
3	139	01/01/2025	011786883-4	PATRICIA BALESKA LOP	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
						215-31-02-999-082-001	CONSTRUCCIÓN PLAZA VILLA JOSÉ MIGUEL			999,575
						221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios		999,575	
							Total Comprobante :		999,575	999,575
							Total día		999,575	999,575
4	139	28/01/2025	000000798-6	MUCICIPALIDAD DE SAN	REINTEGRO LICENCIA MEDICA PERS	OTRO	425208		139	
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION		191,624	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			191,624
							Total Comprobante :		191,624	191,624
							Total día		191,624	191,624
3	140	01/01/2025	011812616-5	LUIS ALEJANDRO PEÑAL	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
						215-34-07-001-001-004	GAS			13,000
						215-34-07-004-001-001	DE MOBILIARIO Y OTROS			83,895
						221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios		96,895	
							Total Comprobante :		96,895	96,895
							Total día		96,895	96,895
4	140	28/01/2025	000000852-4	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGROS LICENCIAS MEDICAS P	OTRO	425287		140	
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION		805,798	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			805,798
							Total Comprobante :		805,798	805,798
							Total día		805,798	805,798
3	141	01/01/2025	011996455-5	LUIS FERNANDO RIQUEL	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
						215-34-07-002-002-003	DEUDA FLOTANTE OTRAS			111,111
						221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios		111,111	
							Total Comprobante :		111,111	111,111
							Total día		111,111	111,111
4	141	28/01/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	OTRO	425211		141	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			469,190	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				469,190
									Total Comprobante :	469,190
									Total día	469,190
3	142	01/01/2025	011996728-7	IVAN EDUARDO GAJARDO	APERTURA EJERCICIO CONTABLE 20					
					215-34-07-002-002-003	DEUDA FLOTANTE OTRAS				605,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			605,000	
									Total Comprobante :	605,000
									Total día	605,000
4	142	28/01/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	OTRO	425286		142	
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			4,066,472	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				4,066,472
									Total Comprobante :	4,066,472
									Total día	4,066,472
3	143	01/01/2025	012414539-2	NADIA ARAYA SOLAR	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-002-001-001	VIATICOS				19,237
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			19,237	
									Total Comprobante :	19,237
									Total día	19,237
4	143	28/01/2025	076158587-8	COMERCIAL COLCHAGUA	CANCELA ADQUISICION DE BENCINA	FACTURA	230245		143	
					215-22-03-001-001-001	GASOLINA			190,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				190,000
									Total Comprobante :	190,000
									Total día	190,000
3	144	01/01/2025	012414816-2	LUISA ALEJANDRA GOME	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-002-001-001	VIATICOS				10,890
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			10,890	
									Total Comprobante :	10,890
									Total día	10,890
4	144	28/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A RUTH VILCHES	BOLETA	430445712		144	
					215-24-01-007-001-011	LUZ			29,800	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				29,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	29,800	29,800
								Total día	29,800	29,800
3	145	01/01/2025	012881454-k	SERGIO HERNAN ZAMORA	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-31-02-004-001-009	CONSTRUCC. ACERAS HORMIGON VARIOS SE				1
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			1	
								Total Comprobante :	1	1
								Total día	1	1
4	145	28/01/2025	073896700-3	COMITE DE A.P.R. CUN	CANCELA SUBSIDIOS RURALES CHIL	FACTURA	869		145	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			223,349	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				223,349
								Total Comprobante :	223,349	223,349
								Total día	223,349	223,349
3	146	01/01/2025	012958185-9	JACQUELINE ISABEL AC	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-002-001-001	VIATICOS				228,690
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			228,690	
								Total Comprobante :	228,690	228,690
								Total día	228,690	228,690
4	146	28/01/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA SUBSIDIOS RURALES CHIL	FACTURA	1681		146	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			947,840	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				947,840
								Total Comprobante :	947,840	947,840
								Total día	947,840	947,840
3	147	01/01/2025	013050220-2	MARIA PAZ GONZALEZ H	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-011-002	OTROS				120,000
					215-34-07-002-002-003	DEUDA FLOTANTE OTRAS				226,695
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			346,695	
								Total Comprobante :	346,695	346,695
								Total día	346,695	346,695
4	147	28/01/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA SUBSIDIOS RURALES CHIL	FACTURA	639		147	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			1,373,525	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,373,525
								Total Comprobante :	1,373,525	1,373,525

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,373,525	1,373,525
3	148	01/01/2025	013202643-2	NATALIA PEREZ VEGA	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-003-001-001	APORTE PATRONAL CONCEJALES				1,789
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			1,789	
						Total Comprobante :			1,789	1,789
						Total día			1,789	1,789
4	148	28/01/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELA SUBSIDIOS RURALES CHIL	FACTURA	446		148	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			444,825	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				444,825
						Total Comprobante :			444,825	444,825
						Total día			444,825	444,825
3	149	01/01/2025	013202925-3	JUAN ESTEBAN LOPEZ P	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-31-02-004-001-013	CONSTRUCC.CENTRO VETERINARIO DE ATEN				1,170,070
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			1,170,070	
						Total Comprobante :			1,170,070	1,170,070
						Total día			1,170,070	1,170,070
4	149	28/01/2025	072335000-k	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA SUBSIDIOS RURALES CHIL	FACTURA	330		149	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			70,500	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				70,500
						Total Comprobante :			70,500	70,500
						Total día			70,500	70,500
3	150	01/01/2025	013203359-5	MAURO ANDRES GUZMAN	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-002-001-001	VIATICOS				53,084
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			53,084	
						Total Comprobante :			53,084	53,084
						Total día			53,084	53,084
4	150	28/01/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELA SUBSIDIOS RURALES CHIL	FACTURA	319		150	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			709,410	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				709,410
						Total Comprobante :			709,410	709,410
						Total día			709,410	709,410

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,553,841	1,553,841
3	154	01/01/2025	013601718-7	MAURICIO JOSE TOLEDO	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-002-001-001	VIATICOS				97,386
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			97,386	
						Total Comprobante :			97,386	97,386
						Total día			97,386	97,386
4	154	28/01/2025	000000810-9	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIERE APORTE CASINO COLCH	OTRO	425593		154	
					214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS			54,037,405	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				54,037,405
						Total Comprobante :			54,037,405	54,037,405
						Total día			54,037,405	54,037,405
3	155	01/01/2025	013779702-k	MARCIA DEL PILAR VER	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-002-003	PASAJES Y FLETES				4,500
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			4,500	
						Total Comprobante :			4,500	4,500
						Total día			4,500	4,500
4	155	28/01/2025	076376061-8	AUTOPISTA VESPUCIO O	CANCELA PERIODO 25.07 AL 31.12	FACTURA	1828676		155	
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			818	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				818
						Total Comprobante :			818	818
						Total día			818	818
3	156	01/01/2025	013781733-0	JULIA A. PEREZ RIVAS	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-007-002	REPUESTOS Y ACCESORIOS				30,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			30,000	
						Total Comprobante :			30,000	30,000
						Total día			30,000	30,000
4	156	29/01/2025	076920849-6	KATALOGO COMUNICACIO	CANCELA PERIODO NOVIEMBRE Y DI	FACTURA	1903		156	
					215-22-07-001-001-027	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES			2,399,992	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,399,992
						Total Comprobante :			2,399,992	2,399,992
						Total día			2,399,992	2,399,992

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	160	01/01/2025	014049301-5	LEONARDO SEBASTIAN R	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-002-001-001	VIATICOS				76,817
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			76,817	
						Total Comprobante :			76,817	76,817
						Total día			76,817	76,817
4	160	29/01/2025	077447306-8	CENTRO MEDICO MONTE	PARA BENEFICIAR A MIRYAM SALIN	ORDEN DE COMPRA	28		160	
					215-24-01-007-001-002	EXAMENES			46,020	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				46,020
						Total Comprobante :			46,020	46,020
						Total día			46,020	46,020
3	161	01/01/2025	014049910-2	NESTOR BRAVO SALAS	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-002-001-001	VIATICOS				45,414
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			45,414	
						Total Comprobante :			45,414	45,414
						Total día			45,414	45,414
4	161	29/01/2025	076025531-9	SALUD IMAGENES RADIO	PARA BENEFICIAR A VIOLETA DONO	ORDEN DE COMPRA	967		161	
					215-24-01-007-001-002	EXAMENES			85,310	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				85,310
						Total Comprobante :			85,310	85,310
						Total día			85,310	85,310
3	162	01/01/2025	014261343-3	CRISTIAN MENESES DUQ	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-013-002	OTROS				250,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			250,000	250,000
4	162	29/01/2025	076025531-9	SALUD IMAGENES RADIO	PARA BENEFICIAR A ZOILA BUSTAM	ORDEN DE COMPRA	945		162	
					215-24-01-007-001-002	EXAMENES			65,380	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				65,380
						Total Comprobante :			65,380	65,380
						Total día			65,380	65,380
3	163	01/01/2025	014262907-0	JUAN IGNACIO GAETE S	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-34-07-001-004-003				56,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			61,300	
						Total Comprobante :			61,300	61,300
						Total día			61,300	61,300
4	166	29/01/2025	071254500-3	COMITE A.P.R. ISLA G	CANCELA SUBSIDIOS RURALES CHIL	FACTURA	661		166	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			611,030	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				611,030
						Total Comprobante :			611,030	611,030
						Total día			611,030	611,030
3	167	01/01/2025	015121584-k	MARIA NELLY LIZANA C	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-002-001-001	VIATICOS				87,120
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			87,120	
						Total Comprobante :			87,120	87,120
						Total día			87,120	87,120
4	167	30/01/2025	076218200-9	ACEVEDO Y CÍA. LTDA	CANCELA ADQUISICION DE INSUMOS	FACTURA	113538		167	
					215-22-04-004-001-020	CENTRO MEDICO VETERINARIO			1,986,110	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,986,110
						Total Comprobante :			1,986,110	1,986,110
						Total día			1,986,110	1,986,110
3	168	01/01/2025	015527648-7	FABIOLA MARLEN CORRE	APERTURA EJERCICIO CONTABLE 20					
					215-34-07-003-001-005	EMERGENCIA				450
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			450	
						Total Comprobante :			450	450
						Total día			450	450
4	168	30/01/2025	011556081-6	MANUEL TOLEDO ROZAS	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	6432		168	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,347	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				25,347
						Total Comprobante :			25,347	25,347
						Total día			25,347	25,347
3	169	01/01/2025	015532341-8	BARBARA GUZMAN OLGUI	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-002-001-001	VIATICOS				21,780
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			21,780	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	21,780	21,780
								Total día	21,780	21,780
4	169	30/01/2025	010573214-7	JUAN ALFONSO RENCORE	CANCEA PAGO N° 1 AÑO 2025, REC	FACTURA	221		169	
					215-31-02-999-001-005	FNDR Seguridad			19,191,820	
					111-03-01-001-001-035	CTA.CTE. BCI - FDO.NAC.DESARROLLO REGIO				19,191,820
								Total Comprobante :	19,191,820	19,191,820
								Total día	19,191,820	19,191,820
3	170	01/01/2025	015697842-6	MARCO ANDRES CORNEJO	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑO	OTRO				
					215-34-07-001-013-002	OTROS				48,160
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			48,160	
								Total Comprobante :	48,160	48,160
								Total día	48,160	48,160
4	170	30/01/2025	077892335-1	UNIVERSAL ASCENSORES	CANCELA PAGO N° 06 Y 07 PERIOD	FACTURA	389		170	
					215-22-06-001-001-010	MANTEN. Y REPARACION DE ASCENSORES			1,666,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,666,000
								Total Comprobante :	1,666,000	1,666,000
								Total día	1,666,000	1,666,000
3	171	01/01/2025	015697872-8	MARIO ALEXIS JORQUER	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑO	OTRO				
					215-34-07-001-013-002	OTROS				200,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			200,000	
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000
4	171	30/01/2025	013782326-8	LUIS MILATEGUA DIAZ	CANCELA ESTADO DE PAGO N°03, R	FACTURA	337		171	
					215-31-02-999-090-002	CONSTRUCCION DE DESAGUE AGUAS LLUVIA			4,995,413	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				4,995,413
								Total Comprobante :	4,995,413	4,995,413
								Total día	4,995,413	4,995,413
3	172	01/01/2025	015841209-8	GONZALO GALVEZ VENER	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑO	OTRO				
					215-34-07-002-001-001	VIATICOS				17,307
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			17,307	
								Total Comprobante :	17,307	17,307
								Total día	17,307	17,307

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	172	30/01/2025	012009274-k	JUAN CARLOS MUÑOZ SA	CANCELA CONSTRUCCION DE RESALT	FACTURA	2892		172	
					215-31-02-004-002-002	INSTALACION DE RESALTOS			37,751,356	
					111-03-01-001-001-038	CTA.CTE. BCI - FONDOS CASINO				37,751,356
						Total Comprobante :			37,751,356	37,751,356
						Total día			37,751,356	37,751,356
3	173	01/01/2025	015976526-1	ALDO PATRICIO VACCAR	APERTURA EJERCICIO CONTABLE 20					
					215-34-07-002-002-003	DEUDA FLOTANTE OTRAS				661,111
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			661,111	
						Total Comprobante :			661,111	661,111
						Total día			661,111	661,111
4	173	30/01/2025	088446500-1	STARCO S.A.	CANCELA PERIODO DICIEMBRE AÑO	FACTURA	236315		173	
					215-22-08-001-001-001	SERVICIOS DE ASEO			114,320,846	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				114,320,846
						Total Comprobante :			114,320,846	114,320,846
						Total día			114,320,846	114,320,846
3	174	01/01/2025	016261239-5	ENZO CONTRERAS ARIAS	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑO	OTRO				
					215-34-07-002-002-003	DEUDA FLOTANTE OTRAS				66,666
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			66,666	
						Total Comprobante :			66,666	66,666
						Total día			66,666	66,666
4	174	30/01/2025	000000001-9	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA DIETA SRES. CONCEJALES	MEMORANDUN	32		174	
					215-21-04-003-001-001	ASIGNACIONES A CONCEJALES			6,311,352	
					215-21-04-003-001-002	APORTE PATRONAL A CONCEJALES			80,154	
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				80,154
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)				33,984
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				6,277,368
						Total Comprobante :			6,391,506	6,391,506
						Total día			6,391,506	6,391,506
3	175	01/01/2025	016309337-5	JAIME TILLERIA ALVIA	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑO	OTRO				
					215-34-07-001-009-002	SERVICIOS VARIOS				407,593
					215-34-07-001-009-003	SERVICIO MANTENCION COMPUTACION				163,037
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			570,630	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	570,630	570,630
								Total día	570,630	570,630
4	175	30/01/2025	077552725-0	INVERSIONES MISAEL D	CANCELA ADQUISICION DE MATERIA	FACTURA	4203		175	
					215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			6,123,193	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				6,123,193
								Total Comprobante :	6,123,193	6,123,193
								Total día	6,123,193	6,123,193
3	176	01/01/2025	016310425-3	CATALINA DUARTE PARE	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-002-003	PASAJES Y FLETES				5,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			5,000	
								Total Comprobante :	5,000	5,000
								Total día	5,000	5,000
4	176	31/01/2025	076785802-7	Siete Lunas SpA	DEVOLUCION POR CONSUMO ENERGIA	MEMORANDUN	101		176	
					215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			85,527	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				85,527
								Total Comprobante :	85,527	85,527
								Total día	85,527	85,527
3	177	01/01/2025	016433924-6	JONATHAN ANDRES PARR	APERTURA EJERCICIO CONTABLE 20	OTRO				
					215-34-07-002-002-003	DEUDA FLOTANTE OTRAS				495,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			495,000	
								Total Comprobante :	495,000	495,000
								Total día	495,000	495,000
4	177	31/01/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDO NO EJECUTA	DECRETO EXENTO	254		177	
					114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)			1,069,525	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				1,069,525
								Total Comprobante :	1,069,525	1,069,525
								Total día	1,069,525	1,069,525
3	178	01/01/2025	016434099-6	CARLOS PATRICIO CIST	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-31-02-999-002-001	FONDEVE-COMPROMISO AÑO ANTERIOR				505,900
					215-31-02-999-006-016	MEJOR.DE INFRAEST. MENOR CEIA LICEO MU				405,700
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			911,600	
								Total Comprobante :	911,600	911,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	911,600	911,600
4	178	31/01/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE RECURSOS CORRESPON	OTRO	426531		178	
					214-09-01-001-001-003	OTROS EDUCACION			13,094,042	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				13,094,042
						Total Comprobante :			13,094,042	13,094,042
						Total día			13,094,042	13,094,042
3	179	01/01/2025	016659503-7	ISABEL BESA BROWNE	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-002-002-003	DEUDA FLOTANTE OTRAS				125,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			125,000	
						Total Comprobante :			125,000	125,000
						Total día			125,000	125,000
4	179	31/01/2025	000000798-6	MUCICIPALIDAD DE SAN	REINTEGRO LICENCIA MEDICA PERS	OTRO	426486		179	
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			61,717	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				61,717
						Total Comprobante :			61,717	61,717
						Total día			61,717	61,717
3	180	01/01/2025	016708306-4	VANESSA EDITH PASTEN	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-001-002	TELEFONO				30,000
					215-34-07-001-002-003	PASAJES Y FLETES				6,084
					215-34-07-001-006-003	OTROS				3,200
					215-34-07-001-007-001	INSUMOS				53,760
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			93,044	
						Total Comprobante :			93,044	93,044
						Total día			93,044	93,044
4	180	31/01/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE RECURSOS CORRESPON	OTRO	426533		180	
					214-09-01-001-001-003	OTROS EDUCACION			3,011,802	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				3,011,802
						Total Comprobante :			3,011,802	3,011,802
						Total día			3,011,802	3,011,802
3	181	01/01/2025	016828634-1	YONATHAN RIVEROS REY	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-002-002-003	DEUDA FLOTANTE OTRAS				100,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			100,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
4	181	31/01/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIA MEDICA PERS	OTRO	426487		181	
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			33,331	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				33,331
								Total Comprobante :	33,331	33,331
								Total día	33,331	33,331
3	182	01/01/2025	016828733-k	ROMINA GAJARDO DIAZ	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-002-001-001	VIATICOS				21,780
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			21,780	
								Total Comprobante :	21,780	21,780
								Total día	21,780	21,780
4	182	31/01/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE RECURSOS CORRESPON	OTRO	426532		182	
					214-09-01-001-001-017	OTROS-SALUD			2,143,065	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,143,065
								Total Comprobante :	2,143,065	2,143,065
								Total día	2,143,065	2,143,065
3	183	01/01/2025	016882398-3	FABÍAN GONZÁLEZ ROMÉ	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-31-02-999-006-009	PMU-IRAL PINTURA FACHADAS, PISTA SKATE				11,900
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			11,900	
								Total Comprobante :	11,900	11,900
								Total día	11,900	11,900
4	183	31/01/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	OTRO	426492		183	
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			14,941,135	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				14,941,135
								Total Comprobante :	14,941,135	14,941,135
								Total día	14,941,135	14,941,135
3	184	01/01/2025	016928823-2	DINA ROSA OLIVOS MEN	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-002-001-001	VIATICOS				15,506
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			15,506	
								Total Comprobante :	15,506	15,506
								Total día	15,506	15,506

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	184	31/01/2025	000000747-1	I. MUNICIPALIDAD STA	TRANSFIERE APORTE PRIMERA REME	OTRO	426536		184	
					214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS			32,138,896	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				32,138,896
						Total Comprobante :			32,138,896	32,138,896
						Total día			32,138,896	32,138,896
3	185	01/01/2025	018931740-9	CAMILA IGNACIA REYES	APERTURA EJERCICIO CONTABLE 20					
					215-34-07-002-001-001	VIATICOS				70,431
					215-34-07-001-002-003	PASAJES Y FLETES				10,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			80,431	
						Total Comprobante :			80,431	80,431
						Total día			80,431	80,431
4	185	31/01/2025	000000852-4	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIA MEDICA PERS	OTRO	426490		185	
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			114,692	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				114,692
						Total Comprobante :			114,692	114,692
						Total día			114,692	114,692
3	186	01/01/2025	069070500-1	I. MUNICIPALIDAD DE	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-003-002-003	OTRAS				-6,552,494
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			-6,552,494	
						Total Comprobante :			-6,552,494	-6,552,494
						Total día			-6,552,494	-6,552,494
4	186	31/01/2025	011203305-k	PAULINA MARIA PENIC	CANCELA ADQUISICIÓN DE MATERIA	FACTURA	822		186	
					215-22-04-012-001-035	MATERIALES REPARACION ALUMBRADO PUB			17,524,815	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				17,524,815
						Total Comprobante :			17,524,815	17,524,815
						Total día			17,524,815	17,524,815
3	187	01/01/2025	069070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-003-002-003	OTRAS				11,059
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			11,059	
						Total Comprobante :			11,059	11,059
						Total día			11,059	11,059

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	192	01/01/2025	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-003-002-003	OTRAS				22,654
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			22,654	
									Total Comprobante :	22,654
3	193	01/01/2025	071254500-3	COMITE A.P.R. ISLA G	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-003-001-004	OTRAS				100,498
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			100,498	
									Total Comprobante :	100,498
3	194	01/01/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-008-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS				15,540
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			15,540	
									Total Comprobante :	15,540
3	195	01/01/2025	076015454-7	SUPERMERCADO BRYC S.	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-005-007	OTROS				6,264
					215-34-07-001-012-001	PARA PERSONAS				21,196
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			27,460	
									Total Comprobante :	27,460
3	196	01/01/2025	076025179-8	SOC. SERVICIOS VALLE	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-003-001-005	EMERGENCIA				357,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			357,000	
									Total Comprobante :	357,000
3	197	01/01/2025	076048670-1	COMERCIAL JOFRE Y CI	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-004-003	PARA OTROS				59,452
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			59,452	
									Total Comprobante :	59,452
3	198	01/01/2025	076060321-k	CORREA Y PIZARRO CON	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-008-004	AREAS VERDES				1,391,657
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			1,391,657	
									Total Comprobante :	1,391,657
3	199	01/01/2025	076150723-0	ESPINOZA LIZANA HUGO	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	TODO RIESGO CONSTRUC				
					215-34-07-001-013-002	OTROS				118,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	207	01/01/2025	076330480-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-002-006	ARRIENDOS				100,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			100,000	
									Total Comprobante :	100,000
3	208	01/01/2025	076334660-9	ASCENSORES CAMBRIDGE	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-009-002	SERVICIOS VARIOS				581,554
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			581,554	
									Total Comprobante :	581,554
3	209	01/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	APERTURA EJERCICIO CONTABLE 20	OTRO				
					215-34-07-003-001-003	A PERSONAS NATURALES				24,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			24,000	
									Total Comprobante :	24,000
3	210	01/01/2025	076451480-7	ALMACRUZ COMERCIALIZ	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-011-002	OTROS				90,860
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			90,860	
									Total Comprobante :	90,860
3	211	01/01/2025	076529532-7	SERVICIO DE COCINA D	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-012-001	PARA PERSONAS				115,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			115,000	
									Total Comprobante :	115,000
3	212	01/01/2025	076553330-9	AMBIENTE COMPENSADO	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-31-02-999-006-011	CONSTRUCC. VEREDAS VARIOS SECTORES CO				69,458
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			69,458	
									Total Comprobante :	69,458
3	213	01/01/2025	076662676-9	FERRETERIA RUBEN BUS	APERTURA EJERCICIO CONTABLE 20	OTRO				
					215-34-07-003-001-003	A PERSONAS NATURALES				189,600
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			189,600	
									Total Comprobante :	189,600
3	214	01/01/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-001-003	AGUA				685,621
					215-34-07-001-008-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS				4,586,234

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	5,271,855		
								Total Comprobante :	5,271,855	5,271,855
3	215	01/01/2025	076929890-8	SOC. MAESTRANZA SANT	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
						215-31-02-999-002-001	FONDEVE-COMPROMISO AÑO ANTERIOR			98,502
						221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	98,502		
								Total Comprobante :	98,502	98,502
3	216	01/01/2025	076954345-7	SOCIEDAD COMERCIAL M	APERTURA EJERCICIO CONTABLE 20	OTRO				
						215-34-07-003-001-003	A PERSONAS NATURALES			-98,100
						221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-98,100		
								Total Comprobante :	-98,100	-98,100
3	217	01/01/2025	077005150-9	SOCIEDAD DE CAPACITA	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
						215-34-07-004-001-005	DE EQUIPOS INFORMATICOS			4,663,220
						221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	4,663,220		
								Total Comprobante :	4,663,220	4,663,220
3	218	01/01/2025	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
						215-34-07-001-005-001	MATERIALES DE OFICINA			-1,782,858
						221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-1,782,858		
								Total Comprobante :	-1,782,858	-1,782,858
3	219	01/01/2025	077186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LT	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
						215-34-07-001-006-003	OTROS			17,605
						221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	17,605		
								Total Comprobante :	17,605	17,605
3	220	01/01/2025	077203730-9	PEREZ Y PEREZ CARVAJ	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
						215-34-07-001-002-002	PUBLICIDAD			190,400
						221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	190,400		
								Total Comprobante :	190,400	190,400
3	221	01/01/2025	077212300-0	CONSTRUCTORA SANTO D	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
						215-31-02-999-008-005	CONSTRUC. SALA CUNA VILLA DON HORACIO			12,643
						221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	12,643		
								Total Comprobante :	12,643	12,643

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	222	01/01/2025	077323230-k	ESC.CONDUCTORES AUTO	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-013-001	CURSOS CAPACITACION				320,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			320,000	
						Total Comprobante :			320,000	320,000
3	223	01/01/2025	077335750-1	SUPERMERCADO MAYORI	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-005-003	MATERIALES DE ASEO				33,919
					215-34-07-001-005-007	OTROS				23,530
					215-34-07-001-012-001	PARA PERSONAS				36,906
					215-34-07-002-002-003	DEUDA FLOTANTE OTRAS				197,493
					215-34-07-003-001-004	OTRAS				45,509
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			337,357	
						Total Comprobante :			337,357	337,357
3	224	01/01/2025	077356120-6	CONSTRUCTORA Y COMER	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-003-001-003	A PERSONAS NATURALES				79,994
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			79,994	
						Total Comprobante :			79,994	79,994
3	225	01/01/2025	077410610-3	AVELINO FONDON Y CIA	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-003-002	VESTUARIOS				26,350
					215-34-07-001-006-003	OTROS				345,280
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			371,630	
						Total Comprobante :			371,630	371,630
3	226	01/01/2025	077458040-9	DISTRIBUIDORA MAYORI	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-003-001-004	OTRAS				-334,089
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			-334,089	
						Total Comprobante :			-334,089	-334,089
3	227	01/01/2025	077590750-9	DIMAFER LTDA.	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-31-02-999-002-001	FONDEVE-COMPROMISO AÑO ANTERIOR				635,976
					215-34-07-001-002-008	OTROS SERVICIOS GENERALES				22,516
					215-34-07-001-005-007	OTROS				106,143
					215-34-07-001-006-001	MATERIALES DE CONSTRUCCION				442,056
					215-34-07-001-006-003	OTROS				1,911,180
					215-34-07-004-001-003	DE INVERSION				33,187
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			3,151,058	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,151,058	3,151,058
3	228	01/01/2025	077696680-0	IMPRESA REGNER LTDA	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-005-001	MATERIALES DE OFICINA				-260,610
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			-260,610	
								Total Comprobante :	-260,610	-260,610
3	229	01/01/2025	077760620-4	SUPER APRENDIZAJE LT	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-003-002	VESTUARIOS				41,650
					215-34-07-001-006-001	MATERIALES DE CONSTRUCCION				1,904
					215-34-07-003-001-004	OTRAS				28,560
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			72,114	
								Total Comprobante :	72,114	72,114
3	230	01/01/2025	077780970-9	HIPERMERCADO RANCAGU	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-005-003	MATERIALES DE ASEO				201,071
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			201,071	
								Total Comprobante :	201,071	201,071
3	231	01/01/2025	077819820-7	SERVICIO CAPACITACIO	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-013-001	CURSOS CAPACITACION				580,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			580,000	
								Total Comprobante :	580,000	580,000
3	232	01/01/2025	077834630-3	SOCIEDAD EMPRESA CON	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-31-02-999-008-001	CONSTRUC. SALA CUNA POBL. N. PALACIOS				423,026
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			423,026	
								Total Comprobante :	423,026	423,026
3	233	01/01/2025	077943620-9	PURIFICADORA DE AGUA	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-001-003	AGUA				57,231
					215-34-07-001-002-006	ARRIENDOS				82,600
					215-34-07-001-002-008	OTROS SERVICIOS GENERALES				21,420
					215-34-07-001-006-003	OTROS				5,950
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			167,201	
								Total Comprobante :	167,201	167,201
3	234	01/01/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	654,236	654,236
3	240	01/01/2025	078750790-5	SOC. COMERCIAL MOREL	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-005-007	OTROS				-111,582
					215-34-07-001-006-001	MATERIALES DE CONSTRUCCION				20,710
					215-34-07-001-006-003	OTROS				116,327
					215-34-07-003-001-004	OTRAS				334,089
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			359,544	
						Total Comprobante :			359,544	359,544
3	241	01/01/2025	079533950-7	COMERCIAL DE PABLO Y	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-004-003	PARA OTROS				803,620
					215-34-07-001-011-001	INTERESES				72,961
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			876,581	
						Total Comprobante :			876,581	876,581
3	242	01/01/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-009-002	SERVICIOS VARIOS				667,475
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			667,475	
						Total Comprobante :			667,475	667,475
3	243	01/01/2025	079560740-4	INSICO S.A.	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-009-003	SERVICIO MANTENCION COMPUTACION				1,882,678
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			1,882,678	
						Total Comprobante :			1,882,678	1,882,678
3	244	01/01/2025	079691740-7	AUTOMOTORA ALAMEDA L	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-006-003	OTROS				34,883
					215-34-07-001-009-002	SERVICIOS VARIOS				68,599
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			103,482	
						Total Comprobante :			103,482	103,482
3	245	01/01/2025	079967190-5	INDUSTRIA GRAFICA AM	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-007-001	INSUMOS				2,044,975
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			2,044,975	
						Total Comprobante :			2,044,975	2,044,975
3	246	01/01/2025	080714000-0	PANIFICADORA SANTA C	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-34-07-001-011-002				126,100
						215-34-07-001-012-001	PARA PERSONAS			346,784
						215-34-07-001-013-001	CURSOS CAPACITACION			-18,000
						215-34-07-002-002-003	DEUDA FLOTANTE OTRAS			112,230
						215-34-07-003-001-004	OTRAS			62,649
						221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	629,763		
							Total Comprobante :	629,763		629,763
3	247	01/01/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
						215-34-07-001-008-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			19,600
						221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	19,600		
							Total Comprobante :	19,600		19,600
3	248	01/01/2025	085599700-2	SOC. IMPRESORA ZONAL	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
						215-34-07-001-002-002	PUBLICIDAD			178,500
						215-34-07-001-005-001	MATERIALES DE OFICINA			119,000
						221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	297,500		
							Total Comprobante :	297,500		297,500
3	249	01/01/2025	086429000-0	CRISTIAN CAVALLA Y C	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
						215-34-07-001-012-001	PARA PERSONAS			43,373
						215-34-07-002-002-003	DEUDA FLOTANTE OTRAS			157,000
						221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	200,373		
							Total Comprobante :	200,373		200,373
3	250	01/01/2025	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
						215-34-07-001-011-001	INTERESES			-143
						221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-143		
							Total Comprobante :	-143		-143
3	251	01/01/2025	094479000-4	SODIMAC S.A.	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
						215-34-07-004-001-001	DE MOBILIARIO Y OTROS			155,710
						221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	155,710		
							Total Comprobante :	155,710		155,710
3	252	01/01/2025	094510000-1	RENTA NACIONAL CIA.	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
						215-34-07-001-014-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			699,989
						221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	699,989		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	699,989	699,989
3	253	01/01/2025	096519550-5	GASTON RODRIGUEZ Y C	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-006-003	OTROS				29,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			29,000	
								Total Comprobante :	29,000	29,000
3	254	01/01/2025	096579330-5	ESSBIO S.A. NO CORRE	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-001-003	AGUA				63,965
					215-34-07-001-011-001	INTERESES				7,366
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			71,331	
								Total Comprobante :	71,331	71,331
3	255	01/01/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-002-006	ARRIENDOS				400,455
					215-34-07-001-011-001	INTERESES				477,946
					215-34-07-001-011-002	OTROS				412,372
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			1,290,773	
								Total Comprobante :	1,290,773	1,290,773
3	256	01/01/2025	096697410-9	VANESSA EDITH PASTEN	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-001-002	TELEFONO				29,994
					215-34-07-001-001-008	ACCESO A INTERNET				918,459
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			948,453	
								Total Comprobante :	948,453	948,453
3	257	01/01/2025	096763010-1	EMELECTRIC S.A.	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-002-006	ARRIENDOS				47,038
					215-34-07-001-008-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS				89,601
					215-34-07-001-011-001	INTERESES				-6,998,481
					215-34-07-001-011-002	OTROS				157,330
					215-34-07-002-002-003	DEUDA FLOTANTE OTRAS				807,777
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			-5,896,735	
								Total Comprobante :	-5,896,735	-5,896,735
3	258	01/01/2025	096772380-0	EDUCADORA MANQUEMAVI	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-003-001-004	OTRAS				130,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			130,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	130,000	130,000
3	259	01/01/2025	096929390-0	PREVIRED S. A.	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-002-001-001	VIATICOS				40,458
					215-34-07-002-002-002	DEUDA FLOTANTE COTIZACIONES Y OTRAS				166,206
					215-34-07-003-001-001	APORTE PATRONAL CONCEJALES				79,440
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			286,104	
						Total Comprobante :			286,104	286,104
3	260	01/01/2025	096940460-5	LIBRERIA SEGUEL SOCI	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-005-001	MATERIALES DE OFICINA				12,852
					215-34-07-001-005-007	OTROS				265,013
					215-34-07-001-012-001	PARA PERSONAS				608,138
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			886,003	
						Total Comprobante :			886,003	886,003
3	261	01/01/2025	096972300-k	SOC.CONCESIONARIA AU	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-002-003	PASAJES Y FLETES				5,056
					215-34-07-001-011-001	INTERESES				-19
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			5,037	
						Total Comprobante :			5,037	5,037
3	262	01/01/2025	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-014-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				-197,530
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			-197,530	
						Total Comprobante :			-197,530	-197,530
3	263	01/01/2025	099520690-0	ECOFACOR S.A.	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-001-004-001	PARA VEHICULOS				-146,607
					215-34-07-001-006-003	OTROS				-927,125
					215-34-07-001-009-002	SERVICIOS VARIOS				-91,274
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			-1,165,006	
						Total Comprobante :			-1,165,006	-1,165,006
3	264	01/01/2025	099536560-k	FARMACIA ALLIENDE S.	APERTURA EJERCICIO CONTABLE AÑ	OTRO				
					215-34-07-003-001-003	A PERSONAS NATURALES				42,810
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			42,810	
						Total Comprobante :			42,810	42,810

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	265	01/01/2025	076569466-3	SERVICIOS COMUNICACI	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2024	FACTURA	120			
					215-22-07-001-001-027	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES				500,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	266	01/01/2025	015114254-0	OSCAR CONTRERAS CALD	DEVOLUCION POR GASTOS EN COBRA	DECRETO EXENTO	960			
					215-22-11-999-001-008	OTROS				2,840,002
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			2,840,002	
						Total Comprobante :			2,840,002	2,840,002
3	267	01/01/2025	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS	CANCELA ADQUISICION DE ALIMENT	FACTURA	80742			
					215-24-01-007-001-004	ALIMENTOS				4,132,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			4,132,000	
						Total Comprobante :			4,132,000	4,132,000
3	268	01/01/2025	076850011-8	PRODUCCIONES IDEAS S	CANCELA SERVICIO DE PRODUCCION	FACTURA	167		961	
					215-22-08-011-001-006	VENDIMIA				155,688,803
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			155,688,803	
						Total Comprobante :			155,688,803	155,688,803
3	269	01/01/2025	014306563-4	MAURICIO LEOPOLDO OR	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 SE	FACTURA	3		913	
					215-22-08-003-001-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				633,325
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			633,325	
						Total Comprobante :			633,325	633,325
3	270	01/01/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A MARIA GONZAL	BOLETA	396932934		967	
					215-24-01-007-001-011	LUZ				71,400
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			71,400	
						Total Comprobante :			71,400	71,400
3	271	01/01/2025	012414758-1	HUGO ALBERTO BRAVO T	CANCELA PERIODO FEBRERO Y MARZ	BOLETA HONORARIOS	175		1096	
					215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS				2,860,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			2,860,000	
						Total Comprobante :			2,860,000	2,860,000
3	272	01/01/2025	018062626-3	FRANCISCA JOSEF GALA	CANCELA PERIODO FEBRERO Y MARZ	BOLETA HONORARIOS	175		1097	
					215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS				1,760,210

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	280	01/01/2025	013571910-2	ISABEL AGUILERA MORA	CANCELA PERIODO JULIO AÑO 2024	OTRO	2700		2700	
					215-21-04-004-001-009	PRODESAL				1,765,630
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			1,765,630	
						Total Comprobante :			1,765,630	1,765,630
3	281	01/01/2025	013348634-8	JOSE ORLANDO MILLA M	CANCELA PAGO N° 1 Y N° 2, POR	FACTURA	51		2963	
					215-22-07-001-001-027	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES				1,190,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			1,190,000	
						Total Comprobante :			1,190,000	1,190,000
3	282	01/01/2025	019550265-k	CONSUELO FRANCISCA F	DEVOLUCION PERMISO DE CIRCULAC	DECRETO EXENTO	1998		2986	
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES				89,481
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			89,481	
						Total Comprobante :			89,481	89,481
3	283	01/01/2025	008297698-1	LUIS ROJAS RIVERA	DEVOLUCION POR COBRO DERECHOS	DECRETO EXENTO	3788		3000	
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES				504,669
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			504,669	
						Total Comprobante :			504,669	504,669
3	284	01/01/2025	076800277-0	TALLER GRAFICO SANTA	CANCELA PAGO N° 3 POR CONVENIO	FACTURA	2790		3053	
					215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				581,148
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			581,148	
						Total Comprobante :			581,148	581,148
3	285	01/01/2025	015803211-2	CRISTOPHER BOZA GONZ	DEVOLUCION PERMISO DE CIRCULAC	DECRETO EXENTO	1680		3063	
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES				1,452,970
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			1,452,970	
						Total Comprobante :			1,452,970	1,452,970
3	286	01/01/2025	077621743-3	GRUPO JORGE MARCELO	CANCELA SERVICIOS POR DEMARCAC	FACTURA	209		3119	
					215-31-02-999-009-001	SEÑALIZACION PEATONAL CALZADA				6,601,406
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			6,601,406	
						Total Comprobante :			6,601,406	6,601,406
3	287	01/01/2025	000000144-9	PLANILLA FESTIVAL DE	CANCELA PLANILLA FESTIVAL DE L	MEMORANDUN	303		3194	
					215-24-01-008-001-008	JUVENTUD				400,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	295	01/01/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO ELECTRICO DE A	OTRO	423690651		4443	
					215-22-05-001-002-001	ALUMBRADO PUBLICO				4,987,088
					215-22-09-999-001-002	MEDIDORES				417
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			4,987,505	
						Total Comprobante :			4,987,505	4,987,505
3	296	01/01/2025	076785802-7	SIETE LUNAS SPA	DEVOLUCION POR CONSUMO ENERGIA	MEMORANDUN	1689		4568	
					215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS				77,372
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			77,372	
						Total Comprobante :			77,372	77,372
3	297	01/01/2025	077480265-7	EVENTOS CORREA Y SAA	CANCELA SERVICIOS DE ALIMENTAC	FACTURA	1095		4601	
					215-22-11-999-001-038	DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL				5,950,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			5,950,000	
						Total Comprobante :			5,950,000	5,950,000
3	298	01/01/2025	013571910-2	ISABEL AGUILERA MORA	AÑO 2024, HONORARIOS SESOR TEC	CONTRATO	216		4617	
					215-21-04-004-001-009	PRODESAL				150,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	299	01/01/2025	010842544-k	REINALDO FARIAS PARR	AÑO 2024, HONORARIOS ASESOR TE	CONTRATO	216		4618	
					215-21-04-004-001-009	PRODESAL				150,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	300	01/01/2025	070786200-9	CORPORACION DE ASIST	CANCELA PERIODO DICIEMBRE AÑO	OTRO	3668		4628	
					215-24-01-999-001-006	CORP. ASISTENCIA JUDICIAL				573,999
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			573,999	
						Total Comprobante :			573,999	573,999
3	301	01/01/2025	088560600-8	LABORATORIO CLINICO	PARA BENEFICIAR A LUZ CHEUQUEA	ORDEN DE COMPRA	866		4751	
					215-24-01-007-001-002	EXAMENES				37,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			37,000	
						Total Comprobante :			37,000	37,000
3	302	01/01/2025	017809937-K	RODRIGO ALEJANDRO PE	CANCELA SERVICIOS DE TOPOGRAFI	BOLETA HONORARIOS	34		4836	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	4,132,000	4,132,000
3	310	01/01/2025	014306563-4	MAURICIO LEOPOLDO OR	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 SE	FACTURA	3		913	
					215-22-08-003-001-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				633,325
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			633,325	
						Total Comprobante :			633,325	633,325
3	311	01/01/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A MARIA GONZAL	BOLETA	396932934		967	
					215-24-01-007-001-011	LUZ				71,400
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			71,400	
						Total Comprobante :			71,400	71,400
3	312	01/01/2025	077600279-8	FERRETERÍA VICTORIA	ADQUISICION DE 50 SACOS DE CEM	FACTURA	1199		1485	
					215-24-01-007-001-006	ARTS. DE CONSTRUCCION				175,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			175,000	
						Total Comprobante :			175,000	175,000
3	313	01/01/2025	017715666-3	EVELYN ROCIO VALDES	CANCELA VIATICO POR VIAJE A VI	DECRETO EXENTO	3109		2119	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				60,344
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			60,344	
						Total Comprobante :			60,344	60,344
3	314	01/01/2025	077922898-3	MBM MARKET SPA	CANCELA ADQUISICION DE JUEGOS	FACTURA	37		2286	
					215-29-99-001-001-001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				1,894,811
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			1,894,811	
						Total Comprobante :			1,894,811	1,894,811
3	315	01/01/2025	077113035-6	INVERSIONES GALVEZ E	PARA BENEFICIAR A JESSICA VALD	ORDEN DE COMPRA	446		2510	
					215-24-01-007-001-002	EXAMENES				180,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			180,000	
						Total Comprobante :			180,000	180,000
3	316	01/01/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	CANCELA ADQUISICION DE SACOS D	FACTURA	41485		2633	
					215-24-01-007-001-006	ARTS. DE CONSTRUCCION				195,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			195,000	
						Total Comprobante :			195,000	195,000
3	317	01/01/2025	077781766-3	DEVCONMAX SPA	CANCELA ADQUISICION DE IMPRESO	FACTURA	68		2653	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	333	01/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO ELECTRICO DE A	OTRO	423690651		4443	
					215-22-05-001-002-001	ALUMBRADO PUBLICO				4,987,088
					215-22-09-999-001-002	MEDIDORES				417
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			4,987,505	
						Total Comprobante :			4,987,505	4,987,505
3	334	01/01/2025	076785802-7	SIETE LUNAS SPA	DEVOLUCION POR CONSUMO ENERGIA	MEMORANDUN	1689		4568	
					215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS				77,372
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			77,372	
						Total Comprobante :			77,372	77,372
3	335	01/01/2025	077480265-7	EVENTOS CORREA Y SAA	CANCELA SERVICIOS DE ALIMENTAC	FACTURA	1095		4601	
					215-22-11-999-001-038	DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL				5,950,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			5,950,000	
						Total Comprobante :			5,950,000	5,950,000
3	336	01/01/2025	070786200-9	CORPORACION DE ASIST	CANCELA PERIODO DICIEMBRE AÑO	OTRO	3668		4628	
					215-24-01-999-001-006	CORP. ASISTENCIA JUDICIAL				573,999
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			573,999	
						Total Comprobante :			573,999	573,999
3	337	01/01/2025	088560600-8	LABORATORIO CLINICO	PARA BENEFICIAR A LUZ CHEUQUEA	ORDEN DE COMPRA	866		4751	
					215-24-01-007-001-002	EXAMENES				37,000
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			37,000	
						Total Comprobante :			37,000	37,000
3	338	01/01/2025	017809937-K	RODRIGO ALEJANDRO PE	CANCELA SERVICIOS DE TOPOGRAFI	BOLETA HONORARIOS	34		4836	
					215-22-11-999-001-008	OTROS				1,623,188
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			1,623,188	
						Total Comprobante :			1,623,188	1,623,188
3	339	21/01/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	CANCELA INTERNET EDIFICIO MUNI	FACTURA	19988092		109	
					215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET				754,361
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			754,361	
						Total Comprobante :			754,361	754,361
						Total día			281,638,033	281,638,033
3	340	21/01/2025	013782326-8	LUIS MILATEGUA DIAZ	AUMENTO DE OBRA DE PROYECTO RE	OTRO	3838652		134	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	354	28/01/2025	076376061-8	AUTOPISTA VESPUCIO O	CANCELA PERIODO 25.07 AL 31.12	FACTURA	1828676		155	
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES				818
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			818	
						Total Comprobante :			818	818
3	355	29/01/2025	076920849-6	KATALOGO COMUNICACIO	CANCELA PERIODO NOVIEMBRE Y DI	FACTURA	1903		156	
					215-22-07-001-001-027	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES				2,399,992
					532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			2,399,992	
						Total Comprobante :			2,399,992	2,399,992
						Total día			3,984,451	3,984,451
3	356	29/01/2025	076544804-2	AREAS VERDES ALBERTO	CANCELA PERIODO DICIEMBRE AÑO	FACTURA	117		157	
					215-22-08-999-001-009	SERVICIO DE MANTENCION DE OBRAS MENO				12,712,126
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			12,712,126	
						Total Comprobante :			12,712,126	12,712,126
3	357	29/01/2025	011203305-k	PAULINA MARIA PENIC	CANCELA PAGO N° 2 AÑO 2024, CO	FACTURA	828		158	
					215-22-04-012-001-035	MATERIALES REPARACION ALUMBRADO PUB				193,208
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			193,208	
						Total Comprobante :			193,208	193,208
3	358	29/01/2025	077447306-8	CENTRO MEDICO MONTE	PARA BENEFICIAR A ADRIANA TORO	ORDEN DE COMPRA	38		159	
					215-24-01-007-001-002	EXAMENES				19,820
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			19,820	
						Total Comprobante :			19,820	19,820
3	359	29/01/2025	077447306-8	CENTRO MEDICO MONTE	PARA BENEFICIAR A MIRYAM SALIN	ORDEN DE COMPRA	28		160	
					215-24-01-007-001-002	EXAMENES				46,020
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			46,020	
						Total Comprobante :			46,020	46,020
3	360	29/01/2025	076025531-9	SALUD IMAGENES RADIO	PARA BENEFICIAR A VIOLETA DONO	ORDEN DE COMPRA	967		161	
					215-24-01-007-001-002	EXAMENES				85,310
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			85,310	
						Total Comprobante :			85,310	85,310
3	361	29/01/2025	076025531-9	SALUD IMAGENES RADIO	PARA BENEFICIAR A ZOILA BUSTAM	ORDEN DE COMPRA	945		162	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,666,000	1,666,000
3	369	30/01/2025	013782326-8	LUIS MILATEGUA DIAZ	CANCELA ESTADO DE PAGO N°03, R	FACTURA	337		171	
					215-31-02-999-090-002	CONSTRUCCION DE DESAGUE AGUAS LLUVIA				4,995,413
					161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS			4,995,413	
							Total Comprobante :		4,995,413	4,995,413
3	370	30/01/2025	012009274-k	JUAN CARLOS MUÑOZ SA	CANCELA CONSTRUCCION DE RESALT	FACTURA	2892		172	
					215-31-02-004-002-002	INSTALACION DE RESALTOS				37,751,356
					161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS			37,751,356	
							Total Comprobante :		37,751,356	37,751,356
3	371	30/01/2025	000000001-9	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA DIETA SRES. CONCEJALES	MEMORANDUN	32		174	
					215-21-04-003-001-001	ASIGNACIONES A CONCEJALES				6,311,352
					215-21-04-003-001-002	APORTE PATRONAL A CONCEJALES				80,154
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,391,506	
							Total Comprobante :		6,391,506	6,391,506
3	372	30/01/2025	088446500-1	STARCO S.A.	CANCELA PERIODO DICIEMBRE AÑO	FACTURA	236315		173	
					215-22-08-001-001-001	SERVICIOS DE ASEO				114,320,846
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			114,320,846	
							Total Comprobante :		114,320,846	114,320,846
3	373	30/01/2025	077552725-0	INVERSIONES MISAEL D	CANCELA ADQUISICION DE MATERIA	FACTURA	4203		175	
					215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI				6,123,193
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,123,193	
							Total Comprobante :		6,123,193	6,123,193
3	374	30/01/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CANCELA PERIODO DICIEMBRE AÑO	FACTURA	165830			
					215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				1,449,515
					532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,449,515	
							Total Comprobante :		1,449,515	1,449,515
3	375	30/01/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CONVENIO DE SUMINISTRO DE PREM	FACTURA	4375			
					215-24-01-008-001-005	OFICINA DEPORTES				1,450,054
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,450,054	
							Total Comprobante :		1,450,054	1,450,054

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	376	30/01/2025	013782326-8	LUIS MILATEGUA DIAZ	AUMENTO DE OBRA DE PROYECTO RE	FACTURA	338			
					215-31-02-999-090-002	CONSTRUCCION DE DESAGUE AGUAS LLUVIA				26,816,650
					161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS			26,816,650	
							Total Comprobante :		26,816,650	26,816,650
3	377	31/01/2025	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	(FACTORING) CANCELA PEDIDO N°4	FACTURA	16431			
					215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				1,952,671
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,952,671	
							Total Comprobante :		1,952,671	1,952,671
							Total día		222,134,371	222,134,371
3	378	31/01/2025	076544804-2	AREAS VERDES ALBERTO	CANCELA PERIODO DICIEMBRE 2024	FACTURA	116			
					215-22-08-999-001-009	SERVICIO DE MANTENCION DE OBRAS MENO				4,799,666
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			4,799,666	
							Total Comprobante :		4,799,666	4,799,666
3	379	31/01/2025	076785802-7	Siete Lunas SpA	DEVOLUCION POR CONSUMO ENERGIA	MEMORANDUN	101		176	
					215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS				85,527
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			85,527	
							Total Comprobante :		85,527	85,527
3	380	31/01/2025	011203305-k	PAULINA MARIA PENIC	CANCELA ADQUISICIÓN DE MATERIA	FACTURA	822		186	
					215-22-04-012-001-035	MATERIALES REPARACION ALUMBRADO PUB				17,524,815
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,524,815	
							Total Comprobante :		17,524,815	17,524,815
3	381	31/01/2025	011203305-k	PAULINA MARIA PENIC	CANCELA PAGO N° 03 AÑO 2024. C	FACTURA	823		187	
					215-22-04-012-001-035	MATERIALES REPARACION ALUMBRADO PUB				5,160,257
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,160,257	
							Total Comprobante :		5,160,257	5,160,257
3	382	31/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA REGISTROS MAL EFECT	OTRO				
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				-60,344
					215-21-04-004-001-009	PRODESAL				-2,065,630
					215-21-04-004-001-041	PROGRAMAS IEF				-1,806,900
					215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS				-714,000
					215-22-05-001-002-001	ALUMBRADO PUBLICO				-4,987,088
					215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS				-77,372

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-07-001-001-027				-1,690,000
						215-22-07-002-001-001				-581,148
						215-22-08-003-001-001				-633,325
						215-22-08-011-001-006				-155,688,803
						215-22-10-002-001-001				-5,713,944
						215-22-11-999-001-002				-4,620,210
						215-22-11-999-001-008				-8,152,190
						215-22-11-999-001-038				-5,950,000
						215-24-01-007-001-002				-672,380
						215-24-01-007-001-004				-4,132,000
						215-24-01-007-001-006				-195,000
						215-24-01-007-001-011				-71,400
						215-24-01-007-001-015				-195,000
						215-24-01-008-001-008				-400,000
						215-24-01-008-001-026				-400,000
						215-24-01-999-001-006				-573,999
						215-26-01-001-001-001				-2,047,120
						215-29-06-001-001-001				-368,900
						215-29-99-001-001-001				-1,894,811
						215-31-02-999-009-001				-6,601,406
						221-92-00-000-000-000				210,292,970
							Total Comprobante :			
							Total día		27,570,265	27,570,265
								Total impreso	21,422,353,925	21,422,353,925