

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	27	01/02/2025			Ingresos día 01/02/2025				0	0
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.				
					115-08-02-008-002-001	INTERESES			4,080	
					461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,080
						Total Comprobante :			4,080	4,080
2	29	01/02/2025			Ingresos día 01/02/2025				0	0
					111-01-01-001-001-001	CAJA			275,864	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				133,764
					115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA				138,020
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.				
					115-08-02-008-002-001	INTERESES				4,080
						Total Comprobante :			275,864	275,864
2	30	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025				0	0
					111-01-01-001-001-001	CAJA			15,636,904	
					111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			164,833	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				3,810,220
					115-03-01-001-001-002	PROPAGANDA PTTE. ENROLADA				206,501
					115-03-01-001-001-003	OCUPAC.TERRENOS USO PUBLICO PTTES. ENR				353,329
					115-03-01-001-001-004	PATENTE DE ALCOHOL ART.140				686,400
					115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL				66,163
					115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA				3,036,440
					115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL				64,480
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				119,402
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC				889,323
					115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios				33,648
					115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios				67,966
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				98,900
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				164,833
					115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir				141,316
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias				740,234
					115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE				33,647
					115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS				33,648
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				1,390,630
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES				243,025
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				13,458

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-07-02-002-002-001				26,916
						115-07-02-002-002-002				6,729
						115-07-02-002-002-005				47,103
						115-07-02-002-002-007				6,729
						115-08-02-001-001-001				1,958,674
						115-08-02-001-001-002				67,294
						115-08-02-008-001-001				83,772
						115-08-02-008-002-001				229,146
						115-12-10-002-001-001				292,077
						115-12-10-002-002-001				610,156
						115-12-10-002-002-002				89,424
						115-12-10-002-003-002				152,713
						214-07-01-001-001-001				105
						214-09-01-001-001-032				37,336
									Total Comprobante :	15,801,737
									Total día	16,081,681
										15,801,737
										16,081,681
2	31	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025				0	0
						111-01-01-001-001-001				131,582,144
						111-08-01-001-001-001				467,406
						115-03-01-001-001-001				17,789,091
						115-03-01-001-001-002				23,702,972
						115-03-01-001-001-003				250,837
						115-03-01-001-001-010				200,646
						115-03-01-002-002-001				1,207,675
						115-03-01-002-002-002				69,010
						115-03-01-002-002-003				207,030
						115-03-01-002-003-001				44,713
						115-03-01-003-001-001				842,816
						115-03-01-003-002-001				33,441
						115-03-01-003-002-003				99,679
						115-03-01-003-002-999				65,948
						115-03-01-003-999-014				13,459
						115-03-02-001-001-001				257,851
						115-03-02-001-002-001				429,752
						115-03-02-002-001-001				80,752
						115-03-02-002-001-999				841,175
						115-03-02-999-002-001				6,729

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-07-01-001-001-002				1,443,680
						115-07-02-001-001-001				160,250
						115-07-02-002-001-001				6,729
						115-07-02-002-002-001				13,458
						115-07-02-002-002-005				33,645
						115-07-02-002-002-007				6,729
						115-07-02-004-001-004				13,458
						115-08-02-001-001-001				605,780
						115-08-02-001-001-002				870,733
						115-08-02-008-001-001				1,865,188
						115-08-02-008-002-001				139,200
						115-12-10-001-001-001				22,593
						115-12-10-001-001-002				37,654
						115-12-10-002-001-001				315,896
						115-12-10-002-002-001				360,396
						115-12-10-002-002-002				89,424
						115-12-10-002-003-002				114,309
						214-07-01-001-001-001				89
						214-09-01-001-001-020				42,840,614
						214-09-01-001-001-032				8,574
						214-11-01-001-001-001				16,461,803
						214-11-01-001-001-002				19,793,848
						214-11-01-001-001-003				412,868
						214-11-01-001-001-004				289,056
Total Comprobante :								132,049,550	132,049,550	
Total día								132,049,550	132,049,550	

2	32	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025				0	0
						111-01-01-001-001-001				
						111-08-01-001-001-001			128,673,444	
						115-03-01-001-001-001			482,091	
						115-03-01-001-001-002				3,670,693
						115-03-01-001-001-002				33,714
						115-03-01-001-001-003				75,521
						115-03-01-001-001-004				134,588
						115-03-01-001-001-010				208,302
						115-03-01-002-002-001				1,574,777
						115-03-01-002-002-003				34,505
						115-03-01-002-003-001				29,976

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			16,824
						115-03-01-003-999-004	Derechos Ocupacion B.N.U.P. Patente Microempresas			67,294
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			252,869
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			421,450
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			161,504
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			740,234
						115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE			33,647
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			33,648
						115-03-02-999-001-001	SELLOS VERDES Y SIMILARES			10,094
						115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV			6,729
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			992,690
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			193,237
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			6,729
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			6,729
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			13,458
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			615,737
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			33,648
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			33,647
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.			190,338
						115-08-02-008-002-001	INTERESES			103,722
						115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS			16,196
						115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ			26,993
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			325,715
						115-12-10-002-003-002	DERECHOS VARIOS PROPAGANDA PTES.ANT			12,701
						115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,128,412
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			84
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			1,167,138
						214-09-01-001-001-020	OTROS			836,811
						214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS			115,945,181
							Total Comprobante :	129,155,535		129,155,535
							Total día	129,155,535		129,155,535
2	33	11/02/2025	000002071-0	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS APORTE CUOTA DE CONVE	OTRO	331			
						214-05-01-001-001-235	PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA GEN			16,078,409
						111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS	16,078,409		
							Total Comprobante :	16,078,409		16,078,409
							Total día	16,078,409		16,078,409

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	34	06/02/2025	000000994-6	I. MUNICIPALIDAD SAN	INGRESOS APORTE CUOTA DEL FOND	OTRO	18			
					115-08-03-003-001-902	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL (FET)				115,945,181
					111-03-01-001-001-059	CTA.CTE. BCI - FONDO MINERO			115,945,181	
						Total Comprobante :			115,945,181	115,945,181
						Total día			115,945,181	115,945,181
2	35	18/02/2025	000002071-0	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO APORTE PROYECTO REPOSI	OTRO	34			
					115-13-03-008-002-001	Fondo Regional Iniciativas Regional FRII				46,559,255
					111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS			46,559,255	
						Total Comprobante :			46,559,255	46,559,255
						Total día			46,559,255	46,559,255
1	36	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025				0	0
					115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			66,163	
					115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			64,480	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			119,402	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC			889,323	
					115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios			33,648	
					115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			67,966	
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			98,900	
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			164,833	
					115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			141,316	
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			740,234	
					115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE			33,647	
					115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			33,648	
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,390,630	
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			243,025	
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			13,458	
					115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			26,916	
					115-07-02-002-002-002	CERTIFICADO DE DESLINDES			6,729	
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			47,103	
					115-07-02-002-002-007	CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL			6,729	
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			1,958,674	
					115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES			67,294	
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.			83,772	
					115-08-02-008-002-001	INTERESES			229,146	
					221-03-01-001-001-001	IVA - DÉBITO FISCAL				222,033
					221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				164,833

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	10,066,534	10,066,534
								Total día	10,066,534	10,066,534
1	37	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025				0	0
					115-03-01-001-001-002	PROPAGANDA PTTE. ENROLADA			23,551,256	
					115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			200,646	
					115-03-01-002-002-002	Aseo patente provisoria			69,010	
					115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			207,030	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			44,713	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC			842,816	
					115-03-01-003-002-001	Derechos patente provisoria			33,441	
					115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios			99,679	
					115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			65,948	
					115-03-01-003-999-014	ESTAMPILLAS Y GUIAS DE LIBRE TRANSITO			13,459	
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			257,851	
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			429,752	
					115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			80,752	
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			841,175	
					115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV			6,729	
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,443,680	
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			160,250	
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			6,729	
					115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			13,458	
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			33,645	
					115-07-02-002-002-007	CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL			6,729	
					115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO			13,458	
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			605,780	
					115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES			870,733	
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.			1,865,188	
					115-08-02-008-002-001	INTERESES			139,200	
					221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				230,504
					221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				429,752
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				916,835
					432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				24,106,096
					432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				1,179,778
					432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS				339,336
					452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				1,213,176
					461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,480,901

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				6,729
						Total Comprobante :			31,903,107	31,903,107
						Total día			31,903,107	31,903,107
2	37	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025				0	0

111-01-01-001-001-001	CAJA	314,839,802	
111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,287,720	
115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS		686,013
115-03-01-001-001-002	PROPAGANDA PTTE. ENROLADA		134,858
115-03-01-001-001-003	OCUPAC.TERRENOS USO PUBLICO PTTES. ENR		105,189
115-03-01-001-001-004	PATENTE DE ALCOHOL ART.140		336,470
115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL		53,506
115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA		586,585
115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL		34,505
115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO		74,438
115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC		1,054,111
115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios		80,780
115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		723,697
115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		1,206,161
115-03-02-002-001-999	Otras Licencias		538,352
115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS		16,824
115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL		34,402
115-06-99-001-001-001	INTERESES BANCO B.C.I.		53,684,700
115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL		743,280
115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES		76,094
115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS		33,645
115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS		20,187
115-07-02-002-002-007	CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL		6,729
115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO		592,231
115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO		20,188
115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE		13,459
115-08-02-008-001-001	I.P.C.		656,119
115-08-02-008-002-001	INTERESES		43,982
115-08-03-001-001-002	SALDO F.C.M. POR PARTIC. ANUAL		252,767,482
115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS		48,935
115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ		81,559
115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP		1,000,000
115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO		245,175

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-12-10-002-003-002				101,608
						214-07-01-001-001-001				52
						214-09-01-001-001-019				78,516
						214-09-01-001-001-032				247,690
								Total Comprobante :	316,127,522	316,127,522
								Total día	316,127,522	316,127,522
1	38	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025				0	0
						115-03-01-001-001-010			208,302	
						115-03-01-002-002-001			194,577	
						115-03-01-002-002-003			34,505	
						115-03-01-002-003-001			29,976	
						115-03-01-003-002-999			16,824	
						115-03-01-003-999-004			67,294	
						115-03-02-001-001-001			252,869	
						115-03-02-001-002-001			421,450	
						115-03-02-002-001-001			161,504	
						115-03-02-002-001-999			740,234	
						115-03-02-002-003-001			33,647	
						115-03-02-002-004-001			33,648	
						115-03-02-999-001-001			10,094	
						115-03-02-999-002-001			6,729	
						115-07-01-001-001-002			992,690	
						115-07-02-001-001-001			193,237	
						115-07-02-002-001-001			6,729	
						115-07-02-002-002-001			6,729	
						115-07-02-002-002-005			13,458	
						115-08-02-001-001-001			615,737	
						115-08-02-002-002-001			33,648	
						115-08-02-006-001-001			33,647	
						115-08-02-008-001-001			190,338	
						115-08-02-008-002-001			103,722	
						221-03-01-001-001-001				158,497
						221-07-01-001-001-001				455,098
						221-09-01-001-001-001				33,647
						431-01-01-001-001-001				26,916
						432-01-01-001-001-001				467,360
						432-02-01-001-001-001				1,221,902

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			287,449
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			834,193
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			909,797
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			6,729
								Total Comprobante :	4,401,588	4,401,588
								Total día	4,401,588	4,401,588
2	38	08/02/2025			Ingresos día 08/02/2025				0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA	58,695		
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	12,976		
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			287
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			480
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.			2,567
						115-08-02-008-002-001	INTERESES			3,630
						115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS			7,498
						115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ			12,496
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			44,713
								Total Comprobante :	71,671	71,671
								Total día	71,671	71,671
1	39	06/02/2025	000000994-6	I. MUNICIPALIDAD SAN	INGRESOS APORTE CUOTA DEL FOND	OTRO	18			
						461-03-01-001-001-001	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP			115,945,181
						115-08-03-003-001-902	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL (FET)	115,945,181		
								Total Comprobante :	115,945,181	115,945,181
								Total día	115,945,181	115,945,181
2	39	09/02/2025			Ingresos día 09/02/2025				0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA	104,981		
						115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS			68,924
						115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			34,505
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.			
						115-08-02-008-002-001	INTERESES			1,552
								Total Comprobante :	104,981	104,981
								Total día	104,981	104,981
1	40	18/02/2025	000002071-0	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO APORTE PROYECTO REPOSI	OTRO	34			
						115-13-03-008-002-001	Fondo Regional Iniciativas Regional FRII	46,559,255		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			46,559,255

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
Total Comprobante :									46,559,255	46,559,255
Total día									46,559,255	46,559,255
2	40	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025				0	0
					111-01-01-001-001-001	CAJA			8,819,835	
					111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			440,165	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				1,210,786
					115-03-01-001-001-002	PROPAGANDA PTTE. ENROLADA				67,155
					115-03-01-001-001-003	OCUPAC.TERRENOS USO PUBLICO PTTES. ENR				403,228
					115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL				1,006,341
					115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA				1,134,135
					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				50,472
					115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios				16,824
					115-03-01-003-999-004	Derechos Ocupacion B.N.U.P. Patente Microempresas				134,588
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				264,099
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				440,165
					115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir				121,128
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias				706,587
					115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV				1
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				869,750
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES				49,798
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				6,729
					115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS				20,187
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				33,645
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				1,564,585
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.				140,503
					115-08-02-008-002-001	INTERESES				91,979
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				312,190
					115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				160,372
					115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				236,866
					115-12-10-002-002-002	INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTTES.				29,975
					115-12-10-002-003-002	DERECHOS VARIOS PROPAGANDA PTTES.ANT				49,151
					214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				26
					214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.				44,780
Total Comprobante :									9,260,000	9,260,000
Total día									9,260,000	9,260,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	41	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025				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	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC			615,143	
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			121,433	
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			202,391	
					115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			242,256	
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			706,588	
					115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			16,824	
					115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL			1,043,057	
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			879,600	
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			45,133	
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			20,187	
					115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			13,458	
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			13,458	
					115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE			26,918	
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			100,940	
					115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES			100,941	
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.			103,296	
					115-08-02-008-002-001	INTERESES			62,347	
					221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				140,440
					221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				202,391
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				689,164
					432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				67,946
					432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				1,087,101
					432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS				45,133
					433-01-01-001-001-001	ARRIENDO DE BIENES DE USO				1,043,057
					452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				739,160
					461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				367,524
						Total Comprobante :			4,381,916	4,381,916
						Total día			4,381,916	4,381,916
2	41	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025				0	0
					111-01-01-001-001-001	CAJA			21,857,766	
					111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			271,196	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				675,132
					115-03-01-001-001-002	PROPAGANDA PTTE. ENROLADA				16,857

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-001-001-003				52,595
						115-03-01-002-002-001				621,090
						115-03-01-003-002-003				33,647
						115-03-02-001-001-001				138,770
						115-03-02-001-002-001				231,282
						115-03-02-002-001-001				161,504
						115-03-02-002-001-999				605,646
						115-03-02-002-003-001				67,294
						115-03-02-002-004-001				16,824
						115-07-01-001-001-002				936,670
						115-07-02-001-001-001				47,830
						115-07-02-002-001-001				13,458
						115-07-02-002-002-001				13,458
						115-07-02-002-002-002				1,314,675
						115-07-02-002-002-005				20,187
						115-07-02-002-002-007				13,458
						115-08-02-001-001-001				272,541
						115-08-02-002-002-001				6,730
						115-08-02-003-001-001				36,339
						115-08-02-005-001-001				24,226
						115-08-02-006-001-001				6,729
						115-08-02-008-001-001				51,578
						115-08-02-008-002-001				64,383
						115-12-10-001-001-001				19,910
						115-12-10-001-001-002				33,184
						115-12-10-002-001-001				129,906
						115-12-10-002-002-001				273,022
						115-12-10-002-002-002				118,898
						115-12-10-002-003-002				32,659
						214-07-01-001-001-001				71
						214-09-01-001-001-024				16,078,409
							Total Comprobante :		22,128,962	22,128,962
							Total día		22,128,962	22,128,962
1	42	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025				0	0
						115-03-01-001-001-010				53,506
						115-03-01-002-002-003				34,505
						115-03-01-002-003-001				74,438

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-03-01-003-001-001			1,054,111	
						115-03-01-003-002-999			80,780	
						115-03-02-001-001-001			723,697	
						115-03-02-001-002-001			1,206,161	
						115-03-02-002-001-999			538,352	
						115-03-02-002-004-001			16,824	
						115-06-01-002-001-004			34,402	
						115-06-99-001-001-001			53,684,700	
						115-07-01-001-001-002			743,280	
						115-07-02-001-001-001			76,094	
						115-07-02-002-001-001			33,645	
						115-07-02-002-002-005			20,187	
						115-07-02-002-002-007			6,729	
						115-08-02-001-001-001			592,231	
						115-08-02-003-001-001			20,188	
						115-08-02-005-001-001			13,459	
						115-08-02-008-001-001			656,119	
						115-08-02-008-002-001			43,982	
						115-08-03-001-001-002			252,767,482	
						221-03-01-001-001-001				118,675
						221-07-01-001-001-001				1,206,161
						431-01-01-001-001-001				1,114,672
						432-01-01-001-001-001				162,449
						432-02-01-001-001-001				1,278,873
						432-99-01-001-001-001				156,874
						433-01-01-001-001-001				34,402
						433-03-01-001-001-001				53,684,700
						452-01-01-001-001-001				624,605
						461-02-01-001-001-001				1,325,979
						461-03-01-001-001-001				252,767,482
						Total Comprobante :			312,474,872	312,474,872
						Total día			312,474,872	312,474,872
2	42	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025				0	0
						111-01-01-001-001-001			36,882,913	
						111-08-01-001-001-001			392,446	
						115-03-01-001-001-001				1,027,567
						115-03-01-001-001-002				185,430

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-03-01-001-001-003				210,379
						115-03-01-002-002-001				586,585
						115-03-01-003-001-001				2,339,433
						115-03-01-003-002-002				11,769,882
						115-03-01-003-002-999				16,823
						115-03-01-003-999-003				35,093
						115-03-02-001-001-001				135,999
						115-03-02-001-002-001				226,665
						115-03-02-002-001-001				40,376
						115-03-02-002-001-999				706,587
						115-03-02-002-004-001				33,648
						115-07-01-001-001-002				801,760
						115-07-02-001-001-001				22,207
						115-07-02-002-001-001				20,187
						115-07-02-002-002-001				20,187
						115-07-02-002-002-005				47,103
						115-07-02-004-001-005				13,459
						115-08-02-001-001-001				1,369,429
						115-08-02-001-001-002				235,529
						115-08-02-002-002-001				143,845
						115-08-02-005-001-001				9,197
						115-08-02-006-001-001				180,634
						115-08-02-008-001-001				81,832
						115-08-02-008-002-001				80,543
						115-08-04-001-001-001				18,280
						115-12-10-001-001-001				13,162
						115-12-10-001-001-002				21,936
						115-12-10-002-001-001				256,846
						115-12-10-002-002-001				68,279
						115-12-10-002-002-002				141,736
						115-12-10-002-003-002				140,045
						214-05-01-001-001-160				13,065,674
						214-07-01-001-001-001				50
						214-09-01-001-001-001				2,653,777
						214-09-01-001-001-019				393,214
						214-09-01-001-001-032				161,981
						Total Comprobante :			37,275,359	37,275,359
						Total día			37,275,359	37,275,359

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	43	08/02/2025			Ingresos día 08/02/2025				0	0
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			287	
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			480	
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.			2,567	
					115-08-02-008-002-001	INTERESES			3,630	
					221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				480
					432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				287
					461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,197
						Total Comprobante :			6,964	6,964
						Total día			6,964	6,964
2	43	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025				0	0
					111-01-01-001-001-001	CAJA			46,394,259	
					111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			158,134	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				1,058,429
					115-03-01-001-001-002	PROPAGANDA PTTE. ENROLADA				33,715
					115-03-01-001-001-003	OCUPAC.TERRENOS USO PUBLICO PTTES. ENR				52,595
					115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA				414,060
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				119,402
					115-03-01-003-002-002	VENDIMIA DERECHOS PERMISOS PROVISORIO				1,360,680
					115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios				33,681
					115-03-01-003-003-001	Propaganda patente enrolada				25,469
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				86,805
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				144,675
					115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir				121,128
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias				672,940
					115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS				16,824
					115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL				807,528
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				599,160
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES				49,798
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				13,458
					115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS				6,729
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				26,916
					115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES				117,764
					115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, Nº 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS				13,459
					115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO				15,991
					115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE				10,661

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE				53,836
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				891,847
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.				208,131
					115-08-02-008-002-001	INTERESES				30,350
					115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				155,333
					115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				181,296
					115-12-10-002-002-002	INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTTES.				86,755
					214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-11
					214-09-01-001-001-020	OTROS				5,210
						Total Comprobante :			20,168,933	20,168,933
						Total día			20,168,933	20,168,933
1	45	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025				0	0
					115-03-01-001-001-002	PROPAGANDA PTTE. ENROLADA			33,441	
					115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			1,006,341	
					115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			29,975	
					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			50,472	
					115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			16,824	
					115-03-01-003-999-004	Derechos Ocupacion B.N.U.P. Patente Microempresas			134,588	
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			264,099	
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			440,165	
					115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			121,128	
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			706,587	
					115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV			1	
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			869,750	
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			49,798	
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			6,729	
					115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			20,187	
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			33,645	
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			1,564,585	
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.			140,503	
					115-08-02-008-002-001	INTERESES			91,979	
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			312,190	
					221-03-01-001-001-001	IVA - DÉBITO FISCAL				138,868
					221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				440,165
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				60,561

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,163,712
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			1,091,814
						432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			251,682
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			730,882
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,797,067
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			312,191
							Total Comprobante :		5,986,942	5,986,942
							Total día		5,986,942	5,986,942
2	45	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025				0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA		34,168,031	
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		85,548	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS			713,729
						115-03-01-001-001-002	PROPAGANDA PTE. ENROLADA			321
						115-03-01-001-001-003	OCUPAC.TERRENOS USO PUBLICO PTES. ENR			133,510
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			66,882
						115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			724,605
						115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			69,010
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			89,426
						115-03-01-003-002-002	VENDIMIA DERECHOS PERMISOS PROVISORIO			5,714,856
						115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios			50,505
						115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			216,708
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			45,266
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			75,444
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			201,880
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			471,058
						115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE			33,647
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			16,824
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,157,400
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			61,949
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			6,729
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			6,729
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			6,729
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			592,186
						115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES			3,342,269
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.			42,343
						115-08-02-008-002-001	INTERESES			73,051
						115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS			6,063

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS				39,030	
					452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				673,748	
					461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,776,530	
									Total Comprobante :	18,348,698	18,348,698
									Total día	18,348,698	18,348,698
2	47	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025				0	0	
					111-01-01-001-001-001	CAJA			7,087,897		
					111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,078,731		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				594,163	
					115-03-01-001-001-003	OCUPAC.TERRENOS USO PUBLICO PTES. ENR				52,595	
					115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA				310,545	
					115-03-01-003-002-002	VENDIMIA DERECHOS PERMISOS PROVISORIO				1,768,884	
					115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios				64,115	
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				1,061,428	
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				1,769,049	
					115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir				242,256	
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias				605,646	
					115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS				16,824	
					115-03-02-999-001-001	SELLOS VERDES Y SIMILARES				10,094	
					115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV				6,729	
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				852,900	
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES				70,238	
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				33,645	
					115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS				13,458	
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				13,458	
					115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE				26,918	
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				963,926	
					115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES				67,294	
					115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS				87,483	
					115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS				87,482	
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.				27,194	
					115-08-02-008-002-001	INTERESES				5,826	
					115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140	
					115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS				133,319	
					115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ				222,199	
					115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				13,653	
					214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				31	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			36,136	
									Total Comprobante :	9,166,628	9,166,628
									Total día	9,166,628	9,166,628
1	48	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025				0	0	
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			119,402	
						115-03-01-003-002-002	VENDIMIA DERECHOS PERMISOS PROVISORIO			1,360,680	
						115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			33,681	
						115-03-01-003-003-001	Propaganda patente enrolada			25,469	
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			86,805	
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			144,675	
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			121,128	
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			672,940	
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			16,824	
						115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL			807,528	
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			599,160	
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			49,798	
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			13,458	
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			6,729	
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			26,916	
						115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES			117,764	
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			13,459	
						115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO			15,991	
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			10,661	
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			13,459	
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.			19,298	
						115-08-02-008-002-001	INTERESES			19,432	
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		37,947,695		
						221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL			95,664	
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			158,134	
						221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES			13,459	
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			47,103	
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			144,871	
						432-01-03-001-001-001	Otros Derechos			1,360,680	
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			897,697	
						432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			83,479	
						433-01-01-001-001-001	ARRIENDO DE BIENES DE USO			807,528	
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			503,496	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				183,146	
					461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				37,947,695	
									Total Comprobante :	42,242,952	42,242,952
									Total día	42,242,952	42,242,952
2	48	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025				0	0	
					111-01-01-001-001-001	CAJA			5,871,693		
					111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			894,244		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				363,117	
					115-03-01-001-001-003	OCUPAC.TERRENOS USO PUBLICO PTES. ENR				69,048	
					115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL				66,882	
					115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA				345,050	
					115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL				69,010	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				29,976	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC				59,600	
					115-03-01-003-002-002	VENDIMIA DERECHOS PERMISOS PROVISORIO				1,428,714	
					115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios				16,824	
					115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios				30,282	
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				536,545	
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				894,244	
					115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir				282,632	
					115-03-02-002-001-002	DERECHOS VARIOS TTO, MODIF.LICENCIAS				6,661	
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias				639,294	
					115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS				16,824	
					115-03-02-999-001-001	SELLOS VERDES Y SIMILARES				10,094	
					115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV				1	
					115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL				134,588	
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				999,330	
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES				24,899	
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				13,458	
					115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS				20,187	
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				6,729	
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				252,755	
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.				3,790	
					115-08-02-008-002-001	INTERESES				12,869	
					115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				402,565	
					115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				29,976	
					214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-7	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	6,765,937	6,765,937
								Total día	6,765,937	6,765,937
1	49	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025				0	0
					115-03-01-001-001-002	PROPAGANDA PTTE. ENROLADA			11,715,345	
					115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			34,505	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			29,976	
					115-03-01-003-002-002	VENDIMIA DERECHOS PERMISOS PROVISORIO			952,476	
					115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			33,647	
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			12,586	
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			20,976	
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			538,353	
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			833,930	
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			58,584	
					115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			6,729	
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			13,458	
					115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE			53,836	
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			891,847	
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.			208,131	
					115-08-02-008-002-001	INTERESES			30,350	
					221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				133,149
					221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				20,976
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				74,023
					432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,779,826
					432-01-03-001-001-001	Otros Derechos				952,476
					432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				550,939
					432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS				92,231
					452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				700,781
					461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,130,328
								Total Comprobante :	15,434,729	15,434,729
								Total día	15,434,729	15,434,729
2	49	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025				0	0
					111-01-01-001-001-001	CAJA			6,029,806	
					111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,886,902	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				172,090
					115-03-01-001-001-003	OCUPAC.TERRENOS USO PUBLICO PTES. ENR				52,595
					115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL				309,896

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-003			105,189	
						115-03-02-001-001-001			1,824,517	
						115-03-02-001-002-001			3,040,862	
						115-03-02-002-001-001			20,188	
						115-03-02-002-001-999			639,293	
						115-03-02-002-004-001			33,648	
						115-03-02-999-001-001			10,094	
						115-07-01-001-001-002			625,210	
						115-07-02-001-001-001			70,678	
						115-07-02-002-001-001			47,103	
						115-07-02-002-002-001			20,187	
						115-07-02-002-002-005			13,458	
						115-08-02-001-001-001			353,294	
						115-08-02-002-002-001			107,672	
						115-08-02-005-001-001			100,941	
						115-08-02-006-001-001			107,671	
						115-08-02-008-001-001			128,997	
						115-08-02-008-002-001			45,100	
						115-08-04-001-001-001			9,140	
						221-03-01-001-001-001				99,823
						221-07-01-001-001-001				3,148,534
						221-08-01-001-001-001				9,140
						221-09-01-001-001-001				107,671
						431-01-01-001-001-001				80,748
						432-01-01-001-001-001				476,862
						432-01-03-001-001-001				3,061,530
						432-02-01-001-001-001				2,517,646
						432-99-01-001-001-001				80,772
						452-01-01-001-001-001				525,387
						461-02-01-001-001-001				628,332
							Total Comprobante :		10,736,445	10,736,445
							Total día		10,736,445	10,736,445
2	51	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025				0	0
						111-01-01-001-001-001			48,199,246	
						111-08-01-001-001-001			2,185,137	
						115-03-01-001-001-001				299,166
						115-03-01-001-001-002				50,162

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-001-001-010				1,395,598
						115-03-01-002-002-001				328,290
						115-03-01-002-002-003				197,970
						115-03-01-003-002-002				1,632,816
						115-03-01-003-002-999				33,647
						115-03-01-003-003-001				33,441
						115-03-02-001-001-001				2,248,569
						115-03-02-001-002-001				3,747,619
						115-03-02-002-001-001				121,128
						115-03-02-002-001-999				639,293
						115-03-02-002-003-001				33,647
						115-03-02-002-004-001				67,296
						115-07-01-001-001-002				687,330
						115-07-02-001-001-001				42,617
						115-07-02-002-001-001				13,458
						115-07-02-002-002-001				26,916
						115-07-02-002-002-005				33,645
						115-07-02-004-001-004				6,729
						115-08-02-001-001-001				464,328
						115-08-02-001-001-002				437,411
						115-08-02-008-001-001				252,006
						115-08-02-008-002-001				57,153
						115-12-10-001-001-001				26,431
						115-12-10-001-001-002				44,052
						115-12-10-002-002-001				402,417
						214-07-01-001-001-001				6
								Total Comprobante :	13,295,344	13,295,344
								Total día	13,295,344	13,295,344

1	53	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025				0	0
						115-03-01-001-001-010			66,882	
						115-03-01-002-002-003			69,010	
						115-03-01-002-003-001			29,976	
						115-03-01-003-001-001			59,600	
						115-03-01-003-002-002			1,428,714	
						115-03-01-003-002-003			16,824	
						115-03-01-003-002-999			30,282	
						115-03-02-001-001-001			595,517	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-03-02-001-002-001				
						115-03-02-002-001-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	992,529		
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir	282,632		
						115-03-02-002-001-002	DERECHOS VARIOS TTO, MODIF.LICENCIAS	6,661		
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias	639,294		
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS	16,824		
						115-03-02-999-001-001	SELLOS VERDES Y SIMILARES	10,094		
						115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV	1		
						115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL	134,588		
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL	999,330		
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES	24,899		
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS	13,458		
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS	20,187		
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS	6,729		
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO	252,755		
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.	3,790		
						115-08-02-008-002-001	INTERESES	12,869		
						221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL			159,557
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			992,529
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			99,974
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			165,868
						432-01-03-001-001-001	Otros Derechos			1,428,714
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			1,534,267
						432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			88,760
						433-01-01-001-001-001	ARRIENDO DE BIENES DE USO			134,588
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			839,773
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			269,414
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			1
							Total Comprobante :	5,713,445		5,713,445
							Total día	5,713,445		5,713,445
2	53	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025				0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA	12,376,259		
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	5,172,370		
						115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS			290,463
						115-03-01-001-001-002	PROPAGANDA PTTE. ENROLADA			16,857
						115-03-01-001-001-006	PROPAGANDA PTTE FUERA ROL			108,700
						115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			207,030
						115-03-01-003-002-002	VENDIMIA DERECHOS PERMISOS PROVISORIO			5,714,856

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS		20,187	
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS		20,187	
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS		40,374	
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO		67,294	
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS		33,647	
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS		33,647	
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.		218,820	
						115-08-02-008-002-001	INTERESES		22,955	
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570	
						221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL			79,561
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,884,574
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570
						221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES			33,647
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			80,748
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			668,717
						432-01-03-001-001-001	Otros Derechos			748,374
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			1,648,909
						432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			196,743
						433-01-01-001-001-001	ARRIENDO DE BIENES DE USO			1,059,881
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			418,739
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			309,069
							Total Comprobante :		7,133,532	7,133,532
							Total día		7,133,532	7,133,532
2	54	24/02/2025	000000739-0	I.MUNICIPALIDAD STA.	APORTE PRIMERA CUOTA DEL CONVE	OTRO	14			
						111-03-01-001-001-033	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA PUENTE		24,657,900	
						214-05-01-001-001-085	FOSIS VI REGION "PROGRAMA PUENTE"			24,657,900
							Total Comprobante :		24,657,900	24,657,900
							Total día		24,657,900	24,657,900
1	55	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025				0	0
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL		66,882	
						115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL		69,010	
						115-03-01-003-002-002	VENDIMIA DERECHOS PERMISOS PROVISORIO		5,238,618	
						115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios		16,824	
						115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios		16,824	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS OCUPACION B.N.U.P OTRAS		144,682	
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		1,025,188	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-03-02-001-002-001		PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	1,708,648	
						115-03-02-002-001-001		Licencias de conducir	242,256	
						115-03-02-002-001-999		Otras Licencias	672,940	
						115-03-02-002-004-001		DUPLICADOS LICENCIAS	50,472	
						115-03-02-999-002-001		DUPLICADOS PCV	6,729	
						115-07-01-001-001-002		INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL	995,660	
						115-07-02-001-001-001		DERECHOS FERIAS LIBRES	148,085	
						115-07-02-002-002-001		CERTIFICADO DE NUMEROS	13,458	
						115-07-02-002-002-005		CERTIFICADOS VARIOS OBRAS	33,619	
						115-07-02-002-002-008		CERTIFICADO VIVIENDA SOCIAL	6,729	
						115-08-02-001-001-001		MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO	580,679	
						115-08-02-001-001-002		MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES	134,588	
						115-08-02-001-001-003		OTRAS MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	50,470	
						115-08-02-005-001-001		REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS - DE	67,294	
						115-08-02-008-001-001		I.P.C.	58,797	
						115-08-02-008-002-001		INTERESES	87,913	
						115-08-04-001-001-001		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570	
						221-03-01-001-001-001		IVA - DÉBITO FISCAL		158,971
						221-07-01-001-001-001		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,708,648
						221-08-01-001-001-001		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		4,570
						431-01-01-001-001-001		VENTA DE SERVICIOS		53,806
						432-01-01-001-001-001		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		280,574
						432-01-03-001-001-001		Otros Derechos		5,238,618
						432-02-01-001-001-001		PERMISOS Y LICENCIAS		1,990,856
						432-99-01-001-001-001		OTROS TRIBUTOS		181,733
						452-01-01-001-001-001		VENTA DE BIENES DE CAMBIO		836,689
						461-02-01-001-001-001		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		979,741
						461-04-01-001-001-001		OTROS INGRESOS		6,729
						Total Comprobante :			11,440,935	11,440,935
2	55	27/02/2025	00000810-9	I MUNICIPALIDAD STA.	APORTE ANUAL AÑO 2025 CASINO C	OTRO	52			
						115-13-03-005-002-001		CASINO COLCHAGUA		209,447,794
						111-03-01-001-001-038		CTA.CTE. BCI - FONDOS CASINO	209,447,794	
						Total Comprobante :			209,447,794	209,447,794
						Total día			220,888,729	220,888,729
1	56	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025				0	0
						115-03-01-001-001-002		PROPAGANDA PTTE. ENROLADA	50,162	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	56	27/02/2025	000000810-9	I MUNICIPALIDAD STA.	APORTE CASINO COLCHAGUA PERIOD	OTRO	51			
					115-13-03-005-002-001	CASINO COLCHAGUA				38,175,124
					111-03-01-001-001-038	CTA.CTE. BCI - FONDOS CASINO			38,175,124	
								Total Comprobante :	38,175,124	38,175,124
								Total día	38,175,124	38,175,124
1	57	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025				0	0
					115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			1,395,598	
					115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			86,755	
					115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			197,970	
					115-03-01-003-002-002	VENDIMIA DERECHOS PERMISOS PROVISORIO			1,632,816	
					115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			33,647	
					115-03-01-003-003-001	Propaganda patente enrolada			33,441	
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			2,277,391	
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			3,795,656	
					115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			121,128	
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			639,293	
					115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE			33,647	
					115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			67,296	
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			687,330	
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			42,617	
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			13,458	
					115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			26,916	
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			33,645	
					115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO			6,729	
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			464,328	
					115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES			437,411	
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.			252,006	
					115-08-02-008-002-001	INTERESES			57,153	
					221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				109,742
					221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,795,656
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				80,748
					432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,713,764
					432-01-03-001-001-001	Otros Derechos				1,632,816
					432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				3,138,755
					432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS				76,264
					452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				577,588

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,210,898	
									Total Comprobante :	12,336,231	12,336,231
									Total día	12,336,231	12,336,231
2	57	28/02/2025	000000771-4	I. MUNICIPALIDAD SAN	APORTE CUOTA N° 1 (70%) RECURS	OTRO	13				
					111-03-01-001-001-037	CTA.CTE. BCI - PROGR. SENCE			28,000,000		
					214-05-01-001-001-072	PROYECTO SENCE				28,000,000	
									Total Comprobante :	28,000,000	28,000,000
									Total día	28,000,000	28,000,000
1	58	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025				0	0	
					115-03-01-001-001-006	PROPAGANDA PTTE FUERA ROL			108,700		
					115-03-01-003-002-002	VENDIMIA DERECHOS PERMISOS PROVISORIO			5,714,856		
					115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			163,136		
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			3,309,689		
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			5,516,150		
					115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			80,752		
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			706,587		
					115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			16,824		
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			490,490		
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			24,899		
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			20,187		
					115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE			13,459		
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			285,999		
					115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			6,730		
					115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			302,823		
					115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			6,729		
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.			30,919		
					115-08-02-008-002-001	INTERESES			17,289		
					115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280		
					221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				78,314	
					221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				5,522,880	
					221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				18,280	
					221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES				6,729	
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				33,646	
					432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				108,700	
					432-01-03-001-001-001	Otros Derechos				5,714,856	
					432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				4,113,852	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-08-01-002-001-001			301,906	
						461-01-02-001-001-001				301,906
									Total Comprobante :	301,906
									Total día	301,906
1	64	18/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	14			
						115-08-01-002-001-001			1,048,008	
						461-01-02-001-001-001				1,048,008
									Total Comprobante :	1,048,008
									Total día	1,048,008
1	65	20/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	15			
						115-08-01-002-001-001			42,342	
						461-01-02-001-001-001				42,342
									Total Comprobante :	42,342
									Total día	42,342
1	66	21/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	16			
						115-08-01-002-001-001			1,179,294	
						461-01-02-001-001-001				1,179,294
									Total Comprobante :	1,179,294
									Total día	1,179,294
5	66	03/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 31-0					
						111-01-01-001-001-001				430,629,620
						111-03-01-001-001-039			430,629,620	
									Total Comprobante :	430,629,620
									Total día	430,629,620
1	67	27/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	17			
						115-08-01-002-001-001			958,758	
						461-01-02-001-001-001				958,758
									Total Comprobante :	958,758
									Total día	958,758
5	67	03/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 01-0					
						111-01-01-001-001-001				275,864
						111-03-01-001-001-039			275,864	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	275,864	275,864
								Total día	275,864	275,864
1	68	28/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	18			
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,527,834	
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				1,527,834
						Total Comprobante :			1,527,834	1,527,834
						Total día			1,527,834	1,527,834
5	68	04/02/2025	076800277-0	TALLER GRAFICO SANTA	Boleta garantia Ing. N°:331 Co	MEMORANDUN	16856561		0	0
					923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			250,000	
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			250,000	250,000
1	69	27/02/2025	000000810-9	I MUNICIPALIDAD STA.	APORTE ANUAL AÑO 2025 CASINO C	OTRO	52			
					441-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR				209,447,794
					115-13-03-005-002-001	CASINO COLCHAGUA			209,447,794	
						Total Comprobante :			209,447,794	209,447,794
						Total día			209,447,794	209,447,794
5	69	05/02/2025	010573214-7	JUAN ALFONSO RENCORE	Boleta garantia Ing. N°:332 Me	MEMORANDUN	60243		0	0
					923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			47,850	
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				47,850
						Total Comprobante :			47,850	47,850
						Total día			47,850	47,850
1	70	27/02/2025	000000810-9	I MUNICIPALIDAD STA.	APORTE CASINO COLCHAGUA PERIOD	OTRO	51			
					441-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR				38,175,124
					115-13-03-005-002-001	CASINO COLCHAGUA			38,175,124	
						Total Comprobante :			38,175,124	38,175,124
						Total día			38,175,124	38,175,124
1	71	28/02/2025	000002071-0	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE PROYECTO MEJORAMIENTO C	OTRO	35			
					115-13-03-008-002-001	Fondo Regional Iniciativas Regional FRIL			130,531,606	
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				130,531,606
						Total Comprobante :			130,531,606	130,531,606
						Total día			130,531,606	130,531,606

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	71	06/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	CAMBIO DE CUENTAS COMPROBANTE	OTRO	3190			
					214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS			2,262,930	
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION				2,229,178
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION				27,736
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD				6,016
						Total Comprobante :			2,262,930	2,262,930
						Total día			2,262,930	2,262,930
1	72	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025				0	0
					115-03-01-001-001-006	PROPAGANDA PTTE FUERA ROL			201,882	
					115-03-01-002-001-001	ASEO EN IMPTO TERRIT. ANTICIPO			2,673,190	
					115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios			33,681	
					115-03-01-003-004-001	DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHIC			5,281,758	
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			2,135,013	
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			3,558,358	
					115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			161,504	
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			639,293	
					115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE			33,647	
					115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			16,824	
					115-03-03-001-001-002	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			35,640,307	
					115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL			857,999	
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			713,570	
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			186,831	
					115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			6,729	
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			33,645	
					115-07-02-002-002-008	CERTIFICADO VIVIENDA SOCIAL			6,729	
					115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE			13,459	
					115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			60,566	
					115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			60,565	
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.			46,909	
					115-08-02-008-002-001	INTERESES			4,423	
					115-08-03-002-001-002	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPA			35,985,603	
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			153,424	
					221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				113,931
					221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,618,924
					221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES				60,565
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				60,562

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
										DEBE	HABER
						432-01-01-001-001-001					8,156,830
						432-02-01-001-001-001					2,986,281
						432-03-01-001-001-001					35,640,307
						432-99-01-001-001-001					220,512
						433-01-01-001-001-001					857,999
						452-01-01-001-001-001					599,639
						461-02-01-001-001-001					51,332
						461-03-01-001-001-001					35,985,603
						461-04-01-001-001-001					153,424
									Total Comprobante :	88,505,909	88,505,909
									Total día	88,505,909	88,505,909
5	72	04/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 03-0	OTRO					
						111-01-01-001-001-001					15,636,904
						111-03-01-001-001-039				15,636,904	
									Total Comprobante :	15,636,904	15,636,904
									Total día	15,636,904	15,636,904
5	74	05/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 04-0						
						111-01-01-001-001-001					131,582,145
						111-03-01-001-001-039				131,582,145	
									Total Comprobante :	131,582,145	131,582,145
									Total día	131,582,145	131,582,145
5	75	06/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 05-0						
						111-01-01-001-001-001					128,673,443
						111-03-01-001-001-039				128,673,443	
									Total Comprobante :	128,673,443	128,673,443
									Total día	128,673,443	128,673,443
5	76	10/02/2025	061002000-3	REGISTRO CIVIL E IDE	REBAJA DEVENGADO N° 37 Y EGRES	OTRO	7				
						215-24-03-100-001-003					-361,948
						215-26-04-001-001-001					-36,650
						221-08-01-001-001-001					398,598
						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 :		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día		
5	77	11/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIONES DE CUENTAS POR SUB					
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			12,100,000	
					121-06-01-001-001-134	RENDICION CONSEJO LOCAL DE DEPORTES				3,500,000
					121-06-01-001-001-238	RENDICION CANAL DEPORTIVO VECINAL URB				5,000,000
					121-06-01-001-001-038	RENDICION GRUPO AUTOAYUDA FUERZA DE				500,000
					121-06-01-001-001-295	RENDICION CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULT				3,100,000
						Total Comprobante :			12,100,000	12,100,000
						Total día			12,100,000	12,100,000
5	78	12/02/2025	076954345-7	SOCIEDAD COMERCIAL M	REBAJA DECRETO DE PAGO N° 4852	OTRO	4852			
					215-24-01-007-001-002	EXAMENES				-195,000
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				195,000
					215-24-01-007-001-002	EXAMENES			-195,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			195,000	
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	79	12/02/2025	099520000-7	COPEC S.A.	REBAJA OBLIGACION N° 827, CANC	OTRO	383812			
					215-22-03-001-001-001	GASOLINA				-6,000,000
					215-22-03-001-001-002	PETROLEO				-40,000,000
					532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				46,000,000
					215-22-03-001-001-001	GASOLINA			-6,000,000	
					215-22-03-001-001-002	PETROLEO			-40,000,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			46,000,000	
						Total Comprobante :				
5	80	12/02/2025	077474486-K	EMJECA SPA	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	16856441		0	0
					923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT				618,651
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			618,651	
						Total Comprobante :			618,651	618,651
5	81	14/02/2025	013782326-8	LUIS MILATEGUA DIAZ	Boleta garantia Ing. N°:333 Co	MEMORANDUN	201400		0	0
					923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			4,466,202	
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				4,466,202
						Total Comprobante :			4,466,202	4,466,202
						Total día			5,084,853	5,084,853

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	82	14/02/2025	076590687-3	JOTA M PRODUCCIONES	Boleta garantia Ing. N°:334 Pr	MEMORANDUN	48276		0	0
					923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			500,000	
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				500,000
					Total Comprobante :				500,000	500,000
5	83	14/02/2025	076109342-8	COMERCIAL TECNO VISU	Boleta garantia Ing. N°:335 Ad	MEMORANDUN	48299		0	0
					923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			494,118	
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				494,118
					Total Comprobante :				494,118	494,118
5	84	14/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION MES DE FEBRERO 20					
					563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			13,649,557	
					149-01-01-001-001-013	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-12-18				763,782
					149-01-01-001-001-014	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-100-26				7,119,887
					149-01-01-001-001-015	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-151-1				573,024
					149-01-01-001-001-016	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-190-79				158,042
					149-01-01-001-001-018	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-205-80				2,029,774
					149-01-01-001-001-019	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-234-16				42,358
					149-01-01-001-001-020	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-237-15				156,009
					149-01-01-001-001-021	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-239-41				156,004
					149-01-01-001-001-023	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-299-17				97,646
					149-01-01-001-001-024	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-400-11				126,106
					149-01-01-001-001-025	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-419-7				101,197
					149-01-01-001-001-026	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-429-9				46,916
					149-01-01-001-001-027	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-477-13				132,724
					149-01-01-001-001-028	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-490-7				40,518
					149-01-01-001-001-029	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-526-64				38,466
					149-01-01-001-001-031	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-596-10				33,947
					149-01-01-001-001-032	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-645-1				18,509
					149-01-01-001-001-033	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-1163-2				42,367
					149-01-01-001-001-037	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-1054-6				1,128,065
					149-01-01-001-001-038	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-547-26				115,741
					149-01-01-001-001-039	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-539-19				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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						149-04-01-001-001-007				180,749
						149-04-01-001-001-010	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-TRIT			30,410
						149-04-01-001-001-011	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-TER			17,691
						149-04-01-001-001-012	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-AIRE			60,216
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	6,945,113		
						149-05-01-001-001-037	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA			217,079
						149-05-01-001-001-038	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA			217,079
						149-05-01-001-001-040	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMION TOL			850,076
						149-05-01-001-001-041	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- RETROEXCA			620,407
						149-05-01-001-001-042	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA			233,169
						149-05-01-001-001-054	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA			415,792
						149-05-01-001-001-055	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA			415,792
						149-05-01-001-001-056	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMION SSG			1,901,742
						149-05-01-001-001-060	DEPRE.ACUM.VEHICULO AUTO- TPZP31			184,025
						149-05-01-001-001-061	DEPRE.ACUM. VEHICULO- CAMIONETA-TPZS1			402,640
						149-05-01-001-001-062	DEPRE.ACUM. VEHICULOS-FURGON- SYVD41			392,483
						149-05-01-001-001-063	DEPRE.ACUM. VEHICULO- CAMIONETA-TPLB2			350,514
						149-05-01-001-001-064	DEPRE.ACUM. VEHICULO- CAMIONETA-TPLB3			350,514
						149-05-01-001-001-065	DEPRE.ACUM. VEHICULO- FURGON-TSSP80			393,801
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1,416,911		
						149-06-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			545,352
						149-06-01-001-001-005	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			734,301
						149-06-01-001-001-006	DEPREC.ACUM.DE MUEBLES Y ENSERES CAR			137,258
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	11,526		
						149-07-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIE			11,526
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	3,961,215		
						149-08-01-001-001-003	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-NUE			2,999,094
						149-08-01-001-001-004	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-NUE			204,184
						149-08-01-001-001-007	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-VA			730,214
						149-08-01-001-001-010	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-SCA			27,723
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	210,989		
						149-09-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN ACUMUL.DE EQUIPOS DE CO			210,989
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1,289,942		
						149-12-01-001-001-001	DEPREC.ACUM.DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIP			1,213,513
						149-12-01-001-001-003	DEPREC. ACUM.-OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			76,429
							Total Comprobante :	15,532,437		15,532,437

5	86	14/02/2025	065925890-0	CLUB DE ADULTO MAYOR	RENDICION DE CUENTA POR SUBVEN	MEMORANDUN	17			
---	----	------------	-------------	----------------------	--------------------------------	------------	----	--	--	--

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						541-01-01-001-001-001			2,000,000	
						121-06-01-001-001-272				2,000,000
									Total Comprobante :	2,000,000
5	87	14/02/2025	065046044-8	CLUB DEPORTIVO ESPIR	RENDICION DE CUENTA POR SUBVEN	MEMORANDUN	17			
						541-01-01-001-001-001			500,000	
						121-06-01-001-001-170				500,000
									Total Comprobante :	500,000
5	88	14/02/2025	053334643-K	BALLET FOLCLORICO SA	RENDICION DE CUENTA POR SUBVEN	MEMORANDUN	17			
						541-01-01-001-001-001			1,428,000	
						121-06-01-001-001-230				1,428,000
									Total Comprobante :	1,428,000
5	89	11/02/2025	065039804-1	JUNTA DE VECINOS EMP	RENDICION DE CUENTA POR SUBVEN	MEMORANDUN	12			
						541-01-01-001-001-001			1,000,000	
						121-06-01-001-001-103				1,000,000
									Total Comprobante :	1,000,000
									Total día	40,601,919
5	90	11/02/2025	065633740-0	CLUB DE ADULTO MAYOR	RENDICION DE CUENTA POR SUBVEN	MEMORANDUN	12			
						541-01-01-001-001-001			750,000	
						121-06-01-001-001-260				750,000
									Total Comprobante :	750,000
5	91	11/02/2025	065118020-1	JUNTA DE VECINOS GUI	RENDICION DE CUENTA POR SUBVEN	MEMORANDUN	12			
						541-01-01-001-001-001			5,000,000	
						121-06-01-001-001-060				5,000,000
									Total Comprobante :	5,000,000
5	92	11/02/2025	065701620-9	AGRUPACION DE PADRES	RENDICION DE CUENTA POR SUBVEN	MEMORANDUN	12			
						541-01-01-001-001-001			900,000	
						121-06-01-001-001-175				900,000
									Total Comprobante :	900,000
5	93	11/02/2025	065217569-4	JUNTA DE VECINOS BIC	RENDICION DE CUENTA POR SUBVEN	MEMORANDUN	12			
						541-01-01-001-001-001			1,500,000	
						121-06-01-001-001-298				1,500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
5	94	17/02/2025	014447275-6	RODRIGO ALFREDO CARR	REVERSA DE DECRETO 321 DE FECH	CONTRATO	700		321	
					215-21-04-004-001-049	JORNADAS COMUNITARIAS DE EXTENSION M				-1,090,833
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1,090,833
					215-21-04-004-001-049	JORNADAS COMUNITARIAS DE EXTENSION M		-1,090,996		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			932,802	
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			158,194	
						Total Comprobante :				
						Total día		8,150,000		8,150,000
5	95	17/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REVERSA DECRETOS 254-255-258-2					
					114-05-01-001-001-097	PRODESAL				1,215,958
					114-05-01-001-001-097	PRODESAL				1,839,786
					114-05-01-001-001-097	PRODESAL				1,215,958
					114-05-01-001-001-097	PRODESAL				1,839,786
					111-03-01-001-001-036	CTA.CTE. BCI - PROGR. PRODESAL		1,039,644		
					111-03-01-001-001-036	CTA.CTE. BCI - PROGR. PRODESAL		1,573,017		
					111-03-01-001-001-036	CTA.CTE. BCI - PROGR. PRODESAL		1,039,644		
					111-03-01-001-001-036	CTA.CTE. BCI - PROGR. PRODESAL		1,573,017		
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			176,314	
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			266,769	
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			176,314	
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			266,769	
						Total Comprobante :		6,111,488		6,111,488
5	96	17/02/2025	076785802-7	SIETE LUNAS SPA	REBAJA DEVENGADO N° 446 Y EGRE	OTRO	334			
					215-31-02-999-006-064	CONSTRUCC. CIERRE PERIMETRAL TERRENO				-10,061,529
					161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS				10,061,529
					215-31-02-999-006-064	CONSTRUCC. CIERRE PERIMETRAL TERRENO		-10,061,529		
					111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS		10,061,529		
						Total Comprobante :				
5	97	17/02/2025	077024369-6	VIVERO Y PAISAJISMO	REBAJA DEVENGADO N° 467 Y EGRE	OTRO	335		335	
					215-22-08-003-001-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				-39,300,335
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES				39,300,335
					215-22-08-003-001-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES		-39,300,335		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		39,300,335		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
Total Comprobante :										
5	98	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO POR INGRESO DE VALORE	OTRO				
					214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS			2,863,289	
					214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS			2,850,339	
					214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS			2,786,055	
					214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS			2,921,268	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,863,289
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,850,339
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,786,055
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,921,268
						Total Comprobante :			11,420,951	11,420,951
						Total día			17,532,439	17,532,439
5	99	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO POR INGRESO DE VALORE	OTRO				
					214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS			281,306	
					214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS			5,000,000	
					214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS			146,370	
					214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS			5,000,000	
					214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS			5,000,000	
					214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS			30,665	
					214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS			5,000,000	
					214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS			488,210	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				281,306
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				5,000,000
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				146,370
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				5,000,000
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				5,000,000
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				30,665
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				5,000,000
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				488,210
						Total Comprobante :			20,946,551	20,946,551
5	100	07/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 06-0					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				9,864,145
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			9,864,145	
						Total Comprobante :			9,864,145	9,864,145
						Total día			30,810,696	30,810,696

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	101	10/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 07-0					
					111-01-01-001-001	CAJA				314,839,803
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		314,839,803		
						Total Comprobante :		314,839,803		314,839,803
						Total día		314,839,803		314,839,803
5	102	10/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 08-					
					111-01-01-001-001	CAJA				58,695
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		58,695		
						Total Comprobante :		58,695		58,695
5	103	21/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA DECRETO N°305 DEL 1	OTRO				
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			101,719	
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				101,719
						Total Comprobante :		101,719		101,719
						Total día		160,414		160,414
5	104	10/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 09-0					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				104,981
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		104,981		
						Total Comprobante :		104,981		104,981
						Total día		104,981		104,981
5	105	11/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 10-0					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				8,819,835
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		8,819,835		
						Total Comprobante :		8,819,835		8,819,835
						Total día		8,819,835		8,819,835
5	106	17/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	RENDICION SUBSIDIOS URBANOS DE	OTRO	412			
					214-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			19,724,297	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD				19,724,297
						Total Comprobante :		19,724,297		19,724,297
						Total día		19,724,297		19,724,297
5	107	12/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 11-0					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				21,857,766

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	21,857,766	
								Total Comprobante :	21,857,766	21,857,766
								Total día	21,857,766	21,857,766
5	108	13/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 12-0					
						111-01-01-001-001-001		CAJA		36,882,911
						111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	36,882,911	
								Total Comprobante :	36,882,911	36,882,911
								Total día	36,882,911	36,882,911
5	109	14/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 13-0					
						111-01-01-001-001-001		CAJA		46,394,258
						111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	46,394,258	
								Total Comprobante :	46,394,258	46,394,258
								Total día	46,394,258	46,394,258
5	110	17/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 14-0					
						111-01-01-001-001-001		CAJA		20,147,957
						111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	20,147,957	
								Total Comprobante :	20,147,957	20,147,957
								Total día	20,147,957	20,147,957
5	111	18/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 17-0					
						111-01-01-001-001-001		CAJA		34,168,030
						111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	34,168,030	
								Total Comprobante :	34,168,030	34,168,030
								Total día	34,168,030	34,168,030
5	112	19/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 18-0					
						111-01-01-001-001-001		CAJA		55,751,338
						111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	55,751,338	
								Total Comprobante :	55,751,338	55,751,338
								Total día	55,751,338	55,751,338
5	113	20/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 19-0					
						111-01-01-001-001-001		CAJA		7,087,894
						111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	7,087,894	
								Total Comprobante :	7,087,894	7,087,894
								Total día	7,087,894	7,087,894

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	7,087,894	7,087,894
5	114	21/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 20-0					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				5,871,693
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			5,871,693	
						Total Comprobante :			5,871,693	5,871,693
						Total día			5,871,693	5,871,693
5	115	24/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 21-0					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				6,029,805
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			6,029,805	
						Total Comprobante :			6,029,805	6,029,805
						Total día			6,029,805	6,029,805
5	116	25/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 24-0					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				55,125,385
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			55,125,385	
						Total Comprobante :			55,125,385	55,125,385
						Total día			55,125,385	55,125,385
5	117	26/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 25-0					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				48,199,239
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			48,199,239	
						Total Comprobante :			48,199,239	48,199,239
						Total día			48,199,239	48,199,239
5	118	27/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 26-0					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				9,503,670
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			9,503,670	
						Total Comprobante :			9,503,670	9,503,670
						Total día			9,503,670	9,503,670
5	119	28/02/2025	015697842-6	MARCO ANDRES CORNEJO	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	27953648		0	0
					923-01-01-001-001-001	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT				380,000
					923-02-01-001-001-001	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			380,000	
						Total Comprobante :			380,000	380,000
						Total día			380,000	380,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	120	28/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO CAJA GESTION DIA 27-0					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			12,376,253
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		12,376,253	
								Total Comprobante :	12,376,253	12,376,253
5	121	28/02/2025	065005639-6	CLUB DE HUASO LA RIV	RENDICION DE CUENTA por SUBVEN	MEMORANDUN	18			
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		3,000,000	
						121-06-01-001-001-139	RENDICION CLUB DE HUASOS LA RIBERA			3,000,000
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
5	122	28/02/2025	070012080-5	ASOCIACION DE FUTBOL	RENDICION DE CUENTA por SUBVEN	MEMORANDUN	18			
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		9,000,000	
						121-06-01-001-001-008	RENDICION ASOC. DE FUTBOL			9,000,000
								Total Comprobante :	9,000,000	9,000,000
5	123	28/02/2025	065141930-1	CLUB DEPORTIVO AVANC	RENDICION DE CUENTA por SUBVEN	MEMORANDUN	18			
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		3,000,000	
						121-06-01-001-001-013	RENDICION CLUB DEP. AVANCE QUINAHUE			3,000,000
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
5	124	28/02/2025	065309490-6	JUNTA DE VECINOS 5 D	RENDICION DE CUENTA por SUBVEN	MEMORANDUN	18			
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,500,000	
						121-06-01-001-001-065	RENDICION JTA. VECINOS 5 DE OCTUBRE			1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
5	135	28/02/2025	007280391-4	EDUARDO E. NUÑEZ VER	RENDICION N° 01 /2025 POR FOND	DECRETO EXENTO	9			
						215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES			266,750
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		266,750	
						215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES		266,750	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			266,750
								Total Comprobante :	533,500	533,500
5	137	28/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO DE CAJA DIA	OTRO				
						111-03-01-001-001-001	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO			17,667,966
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		17,667,966	
								Total Comprobante :	17,667,966	17,667,966
5	138	28/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO DE CAJA DIA	OTRO				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-001-001-001	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO				27,836,673
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			27,836,673	
						Total Comprobante :			27,836,673	27,836,673
5	139	28/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA SENCILLO DE CAJAS T	OTRO				
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				18
					111-01-01-001-001-001	CAJA			18	
						Total Comprobante :			18	18
4	188	03/02/2025	071254500-3	COMITE A.P.R. ISLA G	CANCELA PERIODO ENERO 2025, CO	FACTURA	669		188	
					215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			4,390	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				4,390
						Total Comprobante :			4,390	4,390
						Total día		74,918,800		74,918,800
4	189	03/02/2025	076719466-8	CEMEG DISEÑO Y MARKE	CANCELA ADQUISICIO DE MATERIAL	FACTURA	68		189	
					114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)			107,100	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				107,100
						Total Comprobante :			107,100	107,100
4	190	03/02/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	FACTURA	32593		190	
					215-22-06-006-001-011	MANTENIMIENTO EQUIPO PSICOTECNICO			161,602	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				161,602
						Total Comprobante :			161,602	161,602
4	191	03/02/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELA CONSUMO PEQUEÑAS LOCAL	FACTURA	37342		191	
					114-05-01-001-001-220	PDL-PROGR.PEQUEÑAS LOCALIDADES-APALT			170,050	
					111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS				170,050
						Total Comprobante :			170,050	170,050
4	192	03/02/2025	016310718-k	ROBERTO ESTEBAN DEL	CANCELA PERIODO OCTUBRE, NOVIE	BOLETA	151		192	
					215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS			10,500,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				8,977,500
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				1,522,500
						Total Comprobante :		10,500,000		10,500,000
4	193	03/02/2025	077858913-3	ESTUDIO KURPA	CANCELA SERVICIOS DE MONITOR P	FACTURA	2		193	
					114-05-01-001-001-220	PDL-PROGR.PEQUEÑAS LOCALIDADES-APALT			999,999	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS			999,999	
									Total Comprobante :	999,999	999,999
4	194	03/02/2025	065076037-9	ASOCIACION DE MUNICI	CANCELA APORTE CUOTA ORDINARIA	DECRETO EXENTO	118		194		
					215-24-03-080-002-001	A OTRAS ASOCIACIONES 1			4,636,340		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				4,636,340	
									Total Comprobante :	4,636,340	4,636,340
4	195	03/02/2025	013370836-7	GABRIEL ALEJANDRO PO	REEMBOLSO POR COMPRA DE PLATOS	DECRETO EXENTO	66		195		
					215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			3,488		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				3,488	
									Total Comprobante :	3,488	3,488
4	196	03/02/2025	000000925-3	I MUNICIPALIDAD STA.	REGULARIZACION DEPOSITO QUE PO	DECRETO EXENTO	114		196		
					214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES			1,576,776		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,576,776	
									Total Comprobante :	1,576,776	1,576,776
4	197	03/02/2025	000000181-3	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE INGRESOS POR APORT	DECRETO EXENTO	60		197		
					214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES			336,996		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				336,996	
									Total Comprobante :	336,996	336,996
4	198	04/02/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA COSUMO ELECTRICO OFICI	FACTURA	433231687		198		
					215-22-05-001-001-001	OFICINAS			5,279,200		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				5,279,200	
									Total Comprobante :	5,279,200	5,279,200
									Total día	23,771,551	23,771,551
4	199	04/02/2025	076785802-7	SIETE LUNAS SPA	CANCELA PERIODO ENERO Y FEBRER	MEMORANDUN	146		199		
					114-05-01-001-001-080	PROGR. MEJORAM. MI BARRIO - PANIAHUE Y			977,180		
					111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS				977,180	
									Total Comprobante :	977,180	977,180
4	200	04/02/2025	006819100-9	JUANA TOBAR CEPEDA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	MEMORANDUN	641		200		
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	201	04/02/2025	008887785-3	MARIA ELIANA LORCA C	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	MEMORANDUN	17		201	
					215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			1,157,625	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,157,625
						Total Comprobante :			1,157,625	1,157,625
4	202	04/02/2025	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIO	CANCELA ADQUISICION DE 9 ESCAN	FACTURA	4296		202	
					215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			5,697,474	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				5,697,474
						Total Comprobante :			5,697,474	5,697,474
4	203	04/02/2025	016601638-k	ALEJANDRO FRANCISCO	CANCELA PRODUCTO N° 11, ENCARG	BOLETA HONORARIOS	30		203	
					114-05-01-001-001-223	QUIERO MI BARRIO SAN FURGO			1,650,000	
					111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS				1,410,750
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				239,250
						Total Comprobante :			1,650,000	1,650,000
4	204	04/02/2025	012414758-1	HUGO ALBERTO BRAVO T	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	187		204	
					215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS			1,560,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,333,800
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				226,200
						Total Comprobante :			1,560,000	1,560,000
4	205	04/02/2025	015976867-8	LUIS SEBASTIAN CATAL	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2024	BOLETA HONORARIOS	40		205	
					114-05-01-001-001-223	QUIERO MI BARRIO SAN FURGO			1,100,000	
					111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS				940,500
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				159,500
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
4	206	04/02/2025	017597511-k	PATRICIO EDGARDO TOB	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	51		206	
					114-05-01-001-001-220	PDL-PROGR.PEQUEÑAS LOCALIDADES-APALT			1,600,000	
					111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS				1,368,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				232,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
4	207	04/02/2025	017763838-2	STEPHANIE ANDREA ESP	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	161		207	
					114-05-01-001-001-080	PROGR. MEJORAM. MI BARRIO - PANIAHUE Y			1,361,100	
					111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS				1,163,740

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				197,360
					Total Comprobante :				1,361,100	1,361,100
4	208	04/02/2025	018000871-3	SILVIA ANDREA VERDUG	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	177		208	
					114-05-01-001-001-080	PROGR. MEJORAM. MI BARRIO - PANIAHUE Y			1,256,400	
					111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS				1,074,222
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				182,178
					Total Comprobante :				1,256,400	1,256,400
4	209	04/02/2025	014128875-k	BARBARA DANIELA RUZ	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	MEMORANDUN	35		209	
					215-22-09-002-001-001	ARRIENDO DE BIBLIOTECA			2,278,351	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,278,351
					Total Comprobante :				2,278,351	2,278,351
4	210	05/02/2025	076544804-2	AREAS VERDES ALBERTO	CANCELA PERIODO 23 AL 31 DE DI	FACTURA	118		210	
					215-22-08-999-001-009	SERVICIO DE MANTENCION DE OBRAS MENO			5,200,415	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				5,200,415
					Total Comprobante :				5,200,415	5,200,415
					Total día				24,540,158	24,540,158
4	211	05/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A FERNANDO BRA	ORDEN DE COMPRA	35		211	
					215-24-01-007-001-011	LUZ			14,100	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				14,100
					Total Comprobante :				14,100	14,100
4	212	05/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PARA BENEFICIAR A MARISOL PIZA	ORDEN DE COMPRA	19		212	
					215-24-01-007-001-010	AGUA			21,710	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				21,710
					Total Comprobante :				21,710	21,710
4	213	05/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A UBERLINDA AH	ORDEN DE COMPRA	21		213	
					215-24-01-007-001-011	LUZ			53,200	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				53,200
					Total Comprobante :				53,200	53,200
4	214	05/02/2025	096670840-9	DIMERC S.A.	CANCELA ADQUISICION DE RESMAS	FACTURA	11627372		214	
					215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			1,393,942	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,393,942

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,393,942	1,393,942
4	215	05/02/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA CONSUMO PLAZA VILLA VA	FACTURA	398		215	
					215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			13,500	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				13,500
								Total Comprobante :	13,500	13,500
4	216	05/02/2025	016433924-6	JONATHAN ANDRES PARR	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	112		216	
					114-05-01-001-001-222	PROGRAMA VINCULO			570,000	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				487,350
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				82,650
								Total Comprobante :	570,000	570,000
4	217	05/02/2025	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	CANCELA PERIODO SEPTIEMBRE Y O	FACTURA	52133614		217	
					215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET			373,878	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				373,878
								Total Comprobante :	373,878	373,878
4	218	05/02/2025	018750830-4	CONSTANZA DEL PILAR	CANCELA ENERO AÑO 2025, MONITO	BOLETA HONORARIOS	170		218	
					114-05-01-001-001-222	PROGRAMA VINCULO			570,000	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				487,350
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				82,650
								Total Comprobante :	570,000	570,000
4	219	05/02/2025	018750830-4	CONSTANZA DEL PILAR	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	169		219	
					114-05-01-001-001-222	PROGRAMA VINCULO			920,000	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				786,600
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				133,400
								Total Comprobante :	920,000	920,000
4	220	05/02/2025	008234367-9	JORQUERA PEREZ NOELI	DEVOLUCION POR PAGO DERECHOS D	DECRETO EXENTO	5946		220	
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			14,988	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				14,988
								Total Comprobante :	14,988	14,988
4	221	05/02/2025	015983050-0	JAIME ORDENES PEÑA	REEMBOLSO POR GASTOS EN COMPRA	DECRETO EXENTO	72		221	
					215-22-12-999-001-001	OTROS			12,617	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				12,617

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	12,617	12,617
4	222	05/02/2025	018750830-4	CONSTANZA DEL PILAR	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	171		222	
					114-05-01-001-001-222	PROGRAMA VINCULO			675,000	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				577,125
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				97,875
						Total Comprobante :			675,000	675,000
4	223	05/02/2025	009750052-5	ALEXIS PINTO ORELLAN	REEMBOLSO POR GASTOS EN LA COM	DECRETO EXENTO	71		223	
					215-22-03-001-001-002	PETROLEO			5,266	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				5,266
						Total Comprobante :			5,266	5,266
4	224	05/02/2025	009570159-0	LOPEZ ORTIZ JULIA DE	DEVOLUCION POR DERECHOS DE ASE	DECRETO EXENTO	61		224	
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			15,866	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				15,866
						Total Comprobante :			15,866	15,866
4	225	05/02/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	FACTURA	3518281		225	
					215-22-05-004-001-001	CORREO			77,370	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				77,370
						Total Comprobante :			77,370	77,370
4	226	06/02/2025	000000994-6	I. MUNICIPALIDAD SAN	TRANSFIERE APORTE FONDOS DE EQ	OTRO	427280		226	
					214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS			115,945,181	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				115,945,181
						Total Comprobante :			115,945,181	115,945,181
						Total día			120,676,618	120,676,618
4	227	06/02/2025	023908198-3	PAOLA ESTEFANIA GARA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	33		227	
					114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)			1,250,000	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				1,068,750
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				181,250
						Total Comprobante :			1,250,000	1,250,000
4	228	06/02/2025	014560450-8	EDITH LORETO PINO GA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	61		228	
					114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)			1,250,000	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				1,068,750

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						214-11-01-001-001-002		RETENCION 14.5% HONORARIOS		181,250	
									Total Comprobante :	1,250,000	1,250,000
4	229	06/02/2025	018227821-1	ANITA FLORENCIA CANC	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	92		229		
						114-05-01-001-001-225		OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)	1,400,000		
						111-03-01-001-001-031		CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN		1,197,000	
						214-11-01-001-001-002		RETENCION 14.5% HONORARIOS		203,000	
									Total Comprobante :	1,400,000	1,400,000
4	230	06/02/2025	017128123-7	KATHERLINE LORENA ES	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	150		230		
						114-05-01-001-001-225		OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)	1,250,000		
						111-03-01-001-001-031		CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN		1,068,750	
						214-11-01-001-001-002		RETENCION 14.5% HONORARIOS		181,250	
									Total Comprobante :	1,250,000	1,250,000
4	231	06/02/2025	019550568-3	DANIEL BRANDON VALDE	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	18		231		
						114-05-01-001-001-211		PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA	1,080,000		
						111-03-01-001-001-031		CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN		923,400	
						214-11-01-001-001-002		RETENCION 14.5% HONORARIOS		156,600	
									Total Comprobante :	1,080,000	1,080,000
4	232	06/02/2025	015471105-8	ANDREA ALEJANDRA DON	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	73		232		
						114-05-01-001-001-211		PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA	1,202,894		
						111-03-01-001-001-031		CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN		1,028,474	
						214-11-01-001-001-002		RETENCION 14.5% HONORARIOS		174,420	
									Total Comprobante :	1,202,894	1,202,894
4	233	06/02/2025	019841001-2	IGNACIA ISADORA SILV	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	75		233		
						114-05-01-001-001-211		PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA	1,202,894		
						111-03-01-001-001-031		CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN		1,028,474	
						214-11-01-001-001-002		RETENCION 14.5% HONORARIOS		174,420	
									Total Comprobante :	1,202,894	1,202,894
4	234	06/02/2025	009301254-2	JUAN CLAUDIO LOPEZ C	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	MEMORANDUN	21		234		
						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	520,875

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	600,000	600,000
4	242	06/02/2025	016297212-k	CARLOS ALEJANDRO CHA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	174		242	
					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
4	243	06/02/2025	009540653-k	GUILLERMO ALIAGA AVI	CANCELA VIATICO POR VIAJE A CO	DECRETO EXENTO	7100		243	
					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
4	244	06/02/2025	016378807-1	DANIELA YURIDIA VASQ	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	62		244	
					114-05-01-001-001-211	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			600,000	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				513,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				87,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
4	245	06/02/2025	011280901-5	SANDRO SOLAR FUHRER	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	6760		245	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,232	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				31,232
								Total Comprobante :	31,232	31,232
4	246	06/02/2025	015589241-2	KATHERINE MELISSA F	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	6760		246	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			31,232	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				31,232
								Total Comprobante :	31,232	31,232
4	247	06/02/2025	019731842-2	CAMILA FERNANDA ÑIRR	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	33		247	
					114-05-01-001-001-211	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			600,000	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				513,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				87,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
4	248	06/02/2025	014263015-k	LUCIA SANDRA SEPULVE	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	42		248	
					114-05-01-001-001-211	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			600,000	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				513,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				87,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	269	07/02/2025	018930940-6	VALENTINA RIU LETELI	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	70		269	
					215-21-04-004-001-018	JUVENTUD			1,337,490	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,143,554
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				193,936
						Total Comprobante :			1,337,490	1,337,490
4	270	07/02/2025	018751100-3	GONZALO ANDRES VARAS	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	8		270	
					215-21-04-004-001-038	FICHA DE PROTECCION SOCIAL			825,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				705,375
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				119,625
						Total Comprobante :			825,000	825,000
4	271	07/02/2025	019216431-1	JAVIERA BELEN FLORES	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	74		271	
					215-21-04-004-001-050	APOYO A LA INFANCIA			1,337,490	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,143,554
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				193,936
						Total Comprobante :			1,337,490	1,337,490
4	272	07/02/2025	072533700-0	JUNTA DE VECINOS ISL	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL A	DECRETO EXENTO	318		272	
					215-24-01-004-001-021	JUNTA DE VECINOS ISLA DE YAQUIL			5,000,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				5,000,000
						Total Comprobante :			5,000,000	5,000,000
4	273	07/02/2025	065118020-1	JUNTA DE VECINOS GUI	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL A	DECRETO EXENTO	319		273	
					215-24-01-004-001-011	JUNTA VECINOS GUINDO ALTO			6,000,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				6,000,000
						Total Comprobante :			6,000,000	6,000,000
4	274	07/02/2025	077354035-7	COMERCIALIZADORA VAL	CANCELA AQUISICION DE 36 TOLDO	FACTURA	198		274	
					215-29-99-001-001-025	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS MENORES			2,665,600	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,665,600
						Total Comprobante :			2,665,600	2,665,600
4	275	07/02/2025	076800277-0	TALLER GRAFICO SANTA	CANCELA ADQUISICION DE ELEMENT	FACTURA	3028		275	
					215-22-07-002-001-056	FNDR SEGURIDAD			505,179	
					111-03-01-001-001-035	CTA.CTE. BCI - FDO.NAC.DESARROLLO REGIO				505,179
						Total Comprobante :			505,179	505,179

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	276	07/02/2025	016433791-k	ROMINA DEL C. TRUJIL	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	160		276	
					215-21-04-004-001-038	FICHA DE PROTECCION SOCIAL			715,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				611,325
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				103,675
						Total Comprobante :			715,000	715,000
4	277	07/02/2025	069090100-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	29		277	
					214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			166,785	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				166,785
						Total Comprobante :			166,785	166,785
4	278	07/02/2025	069090800-k	MUNICIPALIDAD DE PUM	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	29		278	
					214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			44,633	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				44,633
						Total Comprobante :			44,633	44,633
4	279	07/02/2025	069081000-k	I. MUNICIPALIDAD SAN	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	29		279	
					214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			20,927	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				20,927
						Total Comprobante :			20,927	20,927
4	280	07/02/2025	069110400-1	I.MUNICIPALIDAD DE T	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	29		280	
					214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			44,363	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				44,363
						Total Comprobante :			44,363	44,363
4	281	07/02/2025	069091000-4	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	29		281	
					214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			94,222	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				94,222
						Total Comprobante :			94,222	94,222
4	282	07/02/2025	010842544-k	REINALDO FARIAS PARR	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	376		282	
					215-21-04-004-001-009	PRODESAL			200,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				171,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				29,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	283	07/02/2025	019852101-9	ANGEL ANDRES ALIAGA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	173		283	
						215-21-04-004-001-009	PRODESAL	200,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			171,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			29,000
							Total Comprobante :	200,000		200,000
4	284	07/02/2025	013571910-2	ISABEL AGUILERA MORA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	349		284	
						215-21-04-004-001-009	PRODESAL	200,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			171,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			29,000
							Total Comprobante :	200,000		200,000
4	285	07/02/2025	012241556-2	CLAUDIA ELENA CATALA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	285		285	
						215-21-04-004-001-009	PRODESAL	200,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			171,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			29,000
							Total Comprobante :	200,000		200,000
4	286	07/02/2025	075958590-9	JUNTA DE VECINOS LA	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL A	DECRETO EXENTO	289		286	
						215-24-01-004-001-014	JUNTA VECINOS LA PATAGUA	4,000,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			4,000,000
							Total Comprobante :	4,000,000		4,000,000
4	287	07/02/2025	065062210-3	JUNTA DE VECINOS PAS	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL A	DECRETO EXENTO	290		287	
						215-24-01-004-001-015	JUNTA VECINOS PASO LOS REYES	4,000,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			4,000,000
							Total Comprobante :	4,000,000		4,000,000
4	288	07/02/2025	065018173-5	JUNTA DE VECINOS PA	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL A	DECRETO EXENTO	291		288	
						215-24-01-004-001-020	JUNTA DE VECINOS PANAMA	2,000,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,000,000
							Total Comprobante :	2,000,000		2,000,000
4	289	07/02/2025	072178600-5	JUNTA DE VECINOS VIL	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL A	DECRETO EXENTO	292		289	
						215-24-01-004-001-013	JUNTA VECINOS VILLA VALENZUELA	5,000,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			5,000,000
							Total Comprobante :	5,000,000		5,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,243,398	1,243,398
4	302	10/02/2025	060107000-6	SERNAMEG (SERVICIO N	DEVOLUCION POR DUPLICIDAD EN F	DECRETO EXENTO	310		302	
					214-09-01-001-001-020	OTROS			42,840,614	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				42,840,614
								Total Comprobante :	42,840,614	42,840,614
								Total día	108,284,883	108,284,883
4	303	10/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO OFICINAS BIBLI	BOLETA	433694268		303	
					215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			400,800	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				400,800
								Total Comprobante :	400,800	400,800
4	304	10/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO OFICINA DE LA	BOLETA	433481450		304	
					114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)			41,900	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				41,900
								Total Comprobante :	41,900	41,900
4	305	10/02/2025	000000026-4	PLANILLA COTIZACIONE	CANCELA COTIZACIONES Y DESCUEN	MEMORANDUN	44		305	
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			48,834,441	
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			19,258,693	
					114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES				145,478
					214-09-01-001-001-033	CHEQUES SUELDOS				271,894
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				67,675,762
								Total Comprobante :	68,093,134	68,093,134
4	306	10/02/2025	000000026-4	PLANILLA COTIZACIONE	CANCELA DESCUENTOS PERSONAL M	MEMORANDUN	44		306	
					214-09-01-001-001-033	CHEQUES SUELDOS			271,894	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				271,894
								Total Comprobante :	271,894	271,894
4	307	10/02/2025	061002000-3	REGISTRO CIVIL E IDE	CANCELA PAGOS DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	7		307	
					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			36,560	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				398,508
								Total Comprobante :	398,508	398,508
4	308	10/02/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA LICENCIAS MEDICAS PERS	OTRO	427581		308	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						214-09-01-001-001-019			78,516	
						111-03-01-001-001-039				78,516
									78,516	78,516
									Total Comprobante :	78,516
4	309	11/02/2025	019551415-1	CONSUELO GUADALUPE A	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	60		309	
						215-21-04-004-001-038			890,000	
						111-03-01-001-001-039				760,950
						214-11-01-001-001-002				129,050
									890,000	890,000
									Total Comprobante :	890,000
									Total día	70,174,752
										70,174,752
4	310	11/02/2025	078027782-3	RUBEN BARRIENTOS SPA	CANCELA ADQUISICION DE COLACIO	FACTURA	23		310	
						215-22-01-001-001-020			717,118	
						111-03-01-001-001-039				717,118
									717,118	717,118
									Total Comprobante :	717,118
4	311	11/02/2025	013781849-3	DAVE IGNACIO GONZALE	CANCELA PERIODO DICIEMBRE AÑO	BOLETA HONORARIOS	100		311	
						215-21-04-004-001-056			592,900	
						111-03-01-001-001-039				506,929
						214-11-01-001-001-002				85,971
									592,900	592,900
									Total Comprobante :	592,900
4	312	11/02/2025	017335014-7	ELIZABETH MARGARITA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	237		312	
						215-21-04-004-001-041			1,255,200	
						111-03-01-001-001-039				1,073,196
						214-11-01-001-001-002				182,004
									1,255,200	1,255,200
									Total Comprobante :	1,255,200
4	313	11/02/2025	017458843-0	FELIPE IGNACIO BETAN	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	207		313	
						215-21-04-004-001-041			1,255,200	
						111-03-01-001-001-039				1,073,196
						214-11-01-001-001-002				182,004
									1,255,200	1,255,200
									Total Comprobante :	1,255,200
4	314	11/02/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA PERIODO DICIEMBRE AÑO	FACTURA	54143968		314	
						215-22-08-009-001-001			667,511	
						111-03-01-001-001-039				667,511
									667,511	667,511
									Total Comprobante :	667,511

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	315	11/02/2025	015621955-k	LORETO ANA MARIA VER	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	425		315	
					215-21-04-004-001-041	PROGRAMAS IEF			627,600	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				536,598
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				91,002
						Total Comprobante :			627,600	627,600
4	316	11/02/2025	019550696-5	PAULA FERNANDA TRUJI	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	35		316	
					215-21-04-004-001-041	PROGRAMAS IEF			593,200	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				507,186
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				86,014
						Total Comprobante :			593,200	593,200
4	317	11/02/2025	026466067-k	SIULAN ISABEL ECHEZU	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	12		317	
					215-21-04-004-001-061	INTEGRACION INMIGRANTES Y ASUNTOS REL			935,672	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				800,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				135,672
						Total Comprobante :			935,672	935,672
4	318	11/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELA BONO POST LABORAL PERS	MEMORANDUN	45		318	
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			52,468	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				52,468
						Total Comprobante :			52,468	52,468
4	319	11/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELA IMPUESTO UNICO E IMPUE	OTRO	94231196		319	
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)			28,214,623	
					214-11-01-001-001-004	RETENCION SUELDOS			121,663	
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			750,475	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				29,086,761
						Total Comprobante :			29,086,761	29,086,761
4	320	11/02/2025	026487895-0	ELDER ISAAC TRIVIÑO	CANCELA PERIODO 28 DE DICIEMBR	BOLETA HONORARIOS	103		320	
					215-22-08-003-001-006	MANTENCION PARQUE COLCHAGUA			2,500,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,137,500
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				362,500
						Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
4	321	11/02/2025	014447275-6	RODRIGO ALFREDO CARR	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	663		321	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-002			101,530	
						111-03-01-001-001-039				101,530
									Total Comprobante :	101,530
4	329	11/02/2025	076954345-7	SOCIEDAD COMERCIAL M	PARA BENEFICIAR A BERNARDA GOM	BOLETA	1773		329	
						215-24-01-007-001-002			165,000	
						111-03-01-001-001-039				165,000
									Total Comprobante :	165,000
4	330	11/02/2025	020393158-1	AILIN IVETTE ABARCA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	27		330	
						215-21-04-004-001-033			791,304	
						111-03-01-001-001-039				676,565
						214-11-01-001-001-002				114,739
									Total Comprobante :	791,304
4	331	11/02/2025	000002071-0	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFIERE APORTE CUOTA DE CON	OTRO	427814		331	
						214-09-01-001-001-024			16,078,409	
						111-03-01-001-001-039				16,078,409
									Total Comprobante :	16,078,409
4	332	12/02/2025	018931411-6	NATHALIE BELEN CABEZ	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	99		332	
						215-21-04-004-001-069			1,331,000	
						111-03-01-001-001-039				1,138,005
						214-11-01-001-001-002				192,995
									Total Comprobante :	1,331,000
									Total día	62,947,749
4	333	12/02/2025	008228090-1	BERTA JULIA OLEA COR	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	148		333	
						215-21-04-004-001-041			1,612,733	
						111-03-01-001-001-039				1,378,887
						214-11-01-001-001-002				233,846
									Total Comprobante :	1,612,733
4	334	12/02/2025	076785802-7	SIETE LUNAS SPA	ESTADO DE PAGO N° 03 AÑO 2025	FACTURA	81		334	
						215-31-02-999-006-064			10,061,529	
						111-03-01-001-001-058				10,061,529
									Total Comprobante :	10,061,529

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					215-21-04-004-001-014	CULTURA		633,528		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				541,666
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				91,862
						Total Comprobante :		633,528		633,528
4	363	13/02/2025	009540653-k	GUILLERMO ALIAGA AVI	CANCELA VIATICO POR VIAJE A CO	DECRETO EXENTO	376		363	
					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
4	364	13/02/2025	011556081-6	MANUEL TOLEDO ROZAS	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	375		364	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,651		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
4	365	13/02/2025	019778969-7	JEREMMY ALEXANDER TO	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	165		365	
					215-21-04-004-001-014	CULTURA		254,971		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				218,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				36,971
						Total Comprobante :		254,971		254,971
4	366	13/02/2025	010442721-9	MIGUEL AMPUERO ALCAI	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	377		366	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS		50,998		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				50,998
						Total Comprobante :		50,998		50,998
4	367	13/02/2025	019550135-1	MARIA PAZ LOBOS MUÑO	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	46		367	
					114-05-01-001-001-235	PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA DE G		1,253,034		
					111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS				1,071,344
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				181,690
						Total Comprobante :		1,253,034		1,253,034
4	368	13/02/2025	014050135-2	ENRIQUE ALEJANDRO BE	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	232		368	
					215-21-04-004-001-053	VIVIENDAS TUTELADAS		259,734		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				222,073
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				37,661
						Total Comprobante :		259,734		259,734

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	369	13/02/2025	019216638-1	MARIA JOSE MIRA ALLE	CANCELA PERIODO AÑO 2025, TENS	BOLETA HONORARIOS	11		369	
					215-21-04-004-001-053	VIVIENDAS TUTELADAS			40,266	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				34,427
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				5,839
					Total Comprobante :				40,266	40,266
4	370	13/02/2025	004687938-4	JAIME ENRIQUE RIQUEL	CANCELA ADQUISICION DE GALVANO	FACTURA	28989		370	
					114-05-01-001-001-220	PDL-PROGR.PEQUEÑAS LOCALIDADES-APALT			283,815	
					111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS				283,815
					Total Comprobante :				283,815	283,815
4	371	13/02/2025	014050135-2	ENRIQUE ALEJANDRO BE	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	233		371	
					114-05-01-001-001-160	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARI			947,341	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				809,977
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				137,364
					Total Comprobante :				947,341	947,341
4	372	13/02/2025	019216638-1	MARIA JOSE MIRA ALLE	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	10		372	
					114-05-01-001-001-160	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARI			700,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				598,500
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				101,500
					Total Comprobante :				700,000	700,000
4	373	13/02/2025	005971439-2	VALENTIN DEL CARMEN	REEMBOLSO POR GASTOS EN INTERV	DECRETO EXENTO	224		373	
					215-24-01-007-001-002	EXAMENES			195,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				195,000
					Total Comprobante :				195,000	195,000
4	374	14/02/2025	010573214-7	JUAN ALFONSO RENCORE	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 02 A	FACTURA	222		374	
					215-31-02-999-006-077	MEJORAMIENTO PLAZA CORVI SANTA CRUZ			35,997,369	
					111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS				35,997,369
					Total Comprobante :				35,997,369	35,997,369
					Total día				46,997,972	46,997,972
4	375	14/02/2025	026234788-5	BIANNELLYS ECHEZURIA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	92		375	
					215-21-04-004-001-070	SECPLAN			1,442,283	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,233,152
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				209,131

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,442,283	1,442,283
4	376	14/02/2025	010940843-3	CARLOS ALBERTO ASTUD	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	406		376	
					215-21-04-004-001-070	SECPLAN			2,876,562	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,459,461
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				417,101
								Total Comprobante :	2,876,562	2,876,562
4	377	14/02/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELA ADQUISICION DE SEGUROS	FACTURA	8883161		377	
					114-05-01-001-001-211	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			100,000	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	378	14/02/2025	061002000-3	REGISTRO CIVIL E IDE	CANCELA PAGOS DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	31		378	
					215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			512,461	
					215-26-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			36,560	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				549,021
								Total Comprobante :	549,021	549,021
4	379	14/02/2025	069072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA REGISTRO DE MULTAS NO	MEMORANDUN	31		379	
					215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			33,714	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				33,714
								Total Comprobante :	33,714	33,714
4	380	14/02/2025	017335786-9	DANIELA SOLANGE BECE	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	47		380	
					215-21-04-004-001-051	APOYO A EMPRENDEDORES Y BANCO DE PRO			1,597,864	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,366,174
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				231,690
								Total Comprobante :	1,597,864	1,597,864
4	381	14/02/2025	069254900-7	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA REGISTRO DE MULTAS NO	MEMORANDUN	31		381	
					215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			33,714	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				33,714
								Total Comprobante :	33,714	33,714
4	382	14/02/2025	018931740-9	CAMILA IGNACIA REYES	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	84		382	
					114-05-01-001-001-139	CONACE			1,163,610	
					111-03-01-001-001-034	CTA.CTE. BCI - CONACE PREVIENE				994,887

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			168,723	
									Total Comprobante :	1,163,610	1,163,610
3	383	03/02/2025	071254500-3	COMITE A.P.R. ISLA G	CANCELA PERIODO ENERO 2025, CO	FACTURA	669		188		
						215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			4,390	
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		4,390		
									Total Comprobante :	4,390	4,390
									Total día	7,801,158	7,801,158
4	383	14/02/2025	013782200-8	CARLOS EDUARDO GOMEZ	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	272		383		
						114-05-01-001-001-139	CONACE		1,163,610		
						111-03-01-001-001-034	CTA.CTE. BCI - CONACE PREVIENE			994,887	
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			168,723	
									Total Comprobante :	1,163,610	1,163,610
									Total día	1,163,610	1,163,610
3	384	03/02/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	FACTURA	32593		190		
						215-22-06-006-001-011	MANTENIMIENTO EQUIPO PSICOTECNICO			161,602	
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		161,602		
									Total Comprobante :	161,602	161,602
									Total día	161,602	161,602
4	384	14/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PARA BENEFICIAR A JACQUELINE R	BOLETA	104300396		384		
						215-24-01-007-001-010	AGUA		41,990		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			41,990	
									Total Comprobante :	41,990	41,990
									Total día	41,990	41,990
3	385	03/02/2025	016310718-k	ROBERTO ESTEBAN DEL	CANCELA PERIODO OCTUBRE, NOVIE	BOLETA	151		192		
						215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS			10,500,000	
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		10,500,000		
									Total Comprobante :	10,500,000	10,500,000
									Total día	10,500,000	10,500,000
4	385	14/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A JACQUELINE R	BOLETA	430307328		385		
						215-24-01-007-001-011	LUZ		35,262		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			35,262	
									Total Comprobante :	35,262	35,262

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	35,262	35,262
3	386	03/02/2025	065076037-9	ASOCIACION DE MUNICI	CANCELA APORTE CUOTA ORDINARIA	DECRETO EXENTO	118		194	
					215-24-03-080-002-001	A OTRAS ASOCIACIONES 1				4,636,340
					541-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			4,636,340	
								Total Comprobante :	4,636,340	4,636,340
								Total día	4,636,340	4,636,340
4	386	14/02/2025	016928823-2	DINA ROSA OLIVOS MEN	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	193		386	
					114-05-01-001-001-139	CONACE			1,410,089	
					111-03-01-001-001-034	CTA.CTE. BCI - CONACE PREVIENE				1,205,626
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				204,463
								Total Comprobante :	1,410,089	1,410,089
								Total día	1,410,089	1,410,089
3	387	03/02/2025	013370836-7	GABRIEL ALEJANDRO PO	REEMBOLSO POR COMPRA DE PLATOS	DECRETO EXENTO	66		195	
					215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				3,488
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,488	
								Total Comprobante :	3,488	3,488
								Total día	3,488	3,488
4	387	14/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A BELEN RODRIG	ORDEN DE COMPRA	45		387	
					215-24-01-007-001-011	LUZ			22,533	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				22,533
								Total Comprobante :	22,533	22,533
								Total día	22,533	22,533
3	388	04/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA COSUMO ELECTRICO OFICI	FACTURA	433231687		198	
					215-22-05-001-001-001	OFICINAS				5,279,200
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			5,279,200	
								Total Comprobante :	5,279,200	5,279,200
								Total día	5,279,200	5,279,200
4	388	14/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PARA BENEFICIAR A BELEN RODRIG	ORDEN DE COMPRA	44		388	
					215-24-01-007-001-010	AGUA			24,300	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				24,300
								Total Comprobante :	24,300	24,300
								Total día	24,300	24,300

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	389	04/02/2025	006819100-9	JUANA TOBAR CEPEDA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	MEMORANDUN	641		200	
					215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA				701,613
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			701,613	
						Total Comprobante :			701,613	701,613
						Total día			701,613	701,613
4	389	14/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PARA BENEFICIAR A BRISALIA SEP	ORDEN DE COMPRA	52		389	
					215-24-01-007-001-010	AGUA			166,620	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				166,620
						Total Comprobante :			166,620	166,620
						Total día			166,620	166,620
3	390	04/02/2025	008887785-3	MARIA ELIANA LORCA C	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	MEMORANDUN	17		201	
					215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA				1,157,625
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			1,157,625	
						Total Comprobante :			1,157,625	1,157,625
						Total día			1,157,625	1,157,625
4	390	14/02/2025	016928823-2	DINA ROSA OLIVOS MEN	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	194		390	
					215-21-04-004-001-010	PROGRAMA SENDA			355,555	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				304,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				51,555
						Total Comprobante :			355,555	355,555
						Total día			355,555	355,555
3	391	04/02/2025	012414758-1	HUGO ALBERTO BRAVO T	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	187		204	
					215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS				1,560,000
					532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,560,000	
						Total Comprobante :			1,560,000	1,560,000
						Total día			1,560,000	1,560,000
4	391	14/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A BRISALIA SEP	ORDEN DE COMPRA	53		391	
					215-24-01-007-001-011	LUZ			99,400	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				99,400
						Total Comprobante :			99,400	99,400
						Total día			99,400	99,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	392	04/02/2025	014128875-k	BARBARA DANIELA RUZ	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	MEMORANDUN	35		209	
					215-22-09-002-001-001	ARRIENDO DE BIBLIOTECA				2,278,351
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			2,278,351	
							Total Comprobante :		2,278,351	2,278,351
							Total día		2,278,351	2,278,351
4	392	14/02/2025	018931740-9	CAMILA IGNACIA REYES	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	85		392	
					215-21-04-004-001-010	PROGRAMA SENDA			255,555	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				218,500
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				37,055
							Total Comprobante :		255,555	255,555
							Total día		255,555	255,555
3	393	05/02/2025	077354035-7	COMERCIALIZADORA VAL	CANCELA AQUISICION DE 36 TOLDO	FACTURA	198		274	
					215-29-99-001-001-025	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS MENORES				2,665,600
					532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES			2,665,600	
							Total Comprobante :		2,665,600	2,665,600
							Total día		2,665,600	2,665,600
4	393	14/02/2025	013782200-8	CARLOS EDUARDO GOMEZ	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	273		393	
					215-21-04-004-001-010	PROGRAMA SENDA			255,555	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				218,500
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				37,055
							Total Comprobante :		255,555	255,555
							Total día		255,555	255,555
3	394	05/02/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A FERNANDO BRA	ORDEN DE COMPRA	35		211	
					215-24-01-007-001-011	LUZ				14,100
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			14,100	
							Total Comprobante :		14,100	14,100
							Total día		14,100	14,100
4	394	14/02/2025	016476383-8	NICOLE ANDREA SOTO P	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	141		394	
					215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES			1,668,476	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,426,547
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				241,929
							Total Comprobante :		1,668,476	1,668,476
							Total día		1,668,476	1,668,476

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	395	05/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PARA BENEFICIAR A MARISOL PIZA	ORDEN DE COMPRA	19		212	
					215-24-01-007-001-010	AGUA				21,710
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			21,710	
								Total Comprobante :	21,710	21,710
								Total día	21,710	21,710
4	395	14/02/2025	018931611-9	EDUARDO IGNACIO ARCE	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	47		395	
					215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES			1,520,467	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,299,999
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				220,468
								Total Comprobante :	1,520,467	1,520,467
								Total día	1,520,467	1,520,467
3	396	05/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A UBERLINDA AH	ORDEN DE COMPRA	21		213	
					215-24-01-007-001-011	LUZ				53,200
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			53,200	
								Total Comprobante :	53,200	53,200
								Total día	53,200	53,200
4	396	17/02/2025	014447275-6	RODRIGO ALFREDO CARR	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	663		396	
					215-21-04-004-001-049	JORNADAS COMUNITARIAS DE EXTENSION M			1,090,833	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				932,662
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				158,171
								Total Comprobante :	1,090,833	1,090,833
								Total día	1,090,833	1,090,833
3	397	05/02/2025	096670840-9	DIMERC S.A.	CANCELA ADQUISICION DE RESMAS	FACTURA	11627372		214	
					215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS				1,393,942
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,393,942	
								Total Comprobante :	1,393,942	1,393,942
								Total día	1,393,942	1,393,942
4	397	17/02/2025	010842544-k	REINALDO FARIAS PARR	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	375		397	
					215-21-04-004-001-009	PRODESAL			1,215,958	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,039,644
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				176,314
								Total Comprobante :	1,215,958	1,215,958

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,215,958	1,215,958
3	398	05/02/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA CONSUMO PLAZA VILLA VA	FACTURA	398		215	
					215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS				13,500
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			13,500	
						Total Comprobante :			13,500	13,500
						Total día			13,500	13,500
4	398	17/02/2025	019852101-9	ANGEL ANDRES ALIAGA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	172		398	
					215-21-04-004-001-009	PRODESAL			1,215,958	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,039,644
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				176,314
						Total Comprobante :			1,215,958	1,215,958
						Total día			1,215,958	1,215,958
3	399	05/02/2025	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	CANCELA PERIODO SEPTIEMBRE Y O	FACTURA	52133614		217	
					215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET				373,878
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			373,878	
						Total Comprobante :			373,878	373,878
						Total día			373,878	373,878
4	399	17/02/2025	013571910-2	ISABEL AGUILERA MORA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	348		399	
					215-21-04-004-001-009	PRODESAL			1,839,786	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,573,017
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				266,769
						Total Comprobante :			1,839,786	1,839,786
						Total día			1,839,786	1,839,786
3	400	05/02/2025	008234367-9	JORQUERA PEREZ NOELI	DEVOLUCION POR PAGO DERECHOS D	DECRETO EXENTO	5946		220	
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES				14,988
					561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			14,988	
						Total Comprobante :			14,988	14,988
						Total día			14,988	14,988
4	400	17/02/2025	012241556-2	CLAUDIA ELENA CATALA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	286		400	
					215-21-04-004-001-009	PRODESAL			1,839,786	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,573,017
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				266,769

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,839,786	1,839,786
							Total día		1,839,786	1,839,786
3	401	05/02/2025	015983050-0	JAIME ORDENES PEÑA	REEMBOLSO POR GASTOS EN COMPRA	DECRETO EXENTO	72		221	
					215-22-12-999-001-001	OTROS				12,617
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			12,617	
							Total Comprobante :		12,617	12,617
							Total día		12,617	12,617
4	401	17/02/2025	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	CANCELA ADQUISICION DE MATERIA	FACTURA	21808		401	
					215-22-04-012-001-020	VENDIMIA			1,996,344	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,996,344
							Total Comprobante :		1,996,344	1,996,344
							Total día		1,996,344	1,996,344
3	402	05/02/2025	009750052-5	ALEXIS PINTO ORELLAN	REEMBOLSO POR GASTOS EN LA COM	DECRETO EXENTO	71		223	
					215-22-03-001-001-002	PETROLEO				5,266
					532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,266	
							Total Comprobante :		5,266	5,266
							Total día		5,266	5,266
4	402	17/02/2025	014135522-8	ALLAN GALDAMES GONZA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	498		402	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,607	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				31,607
							Total Comprobante :		31,607	31,607
							Total día		31,607	31,607
3	403	05/02/2025	009570159-0	LOPEZ ORTIZ JULIA DE	DEVOLUCION POR DERECHOS DE ASE	DECRETO EXENTO	61		224	
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES				15,866
					561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			15,866	
							Total Comprobante :		15,866	15,866
							Total día		15,866	15,866
4	403	17/02/2025	009079187-7	ALEJANDRO FRANCISCO	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	499		403	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				25,651
							Total Comprobante :		25,651	25,651
							Total día		25,651	25,651

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	404	05/02/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	FACTURA	3518281		225	
					215-22-05-004-001-001	CORREO				77,370
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			77,370	
						Total Comprobante :			77,370	77,370
						Total día			77,370	77,370
4	404	17/02/2025	010880758-k	CRISTIAN MANUEL GAJA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	500		404	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	405	06/02/2025	009301254-2	JUAN CLAUDIO LOPEZ C	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	MEMORANDUN	21		234	
					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	405	17/02/2025	016297212-k	CARLOS ALEJANDRO CHA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	501		405	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	406	06/02/2025	076800277-0	TALLER GRAFICO SANTA	CANCELA ADQUISICION DE ELEMENT	FACTURA	3028		275	
					215-22-07-002-001-056	FNDR SEGURIDAD				505,179
					532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			505,179	
						Total Comprobante :			505,179	505,179
						Total día			505,179	505,179
4	406	17/02/2025	012414539-2	NADIA ARAYA SOLAR	CANCELA VIATICO POR VIAJE A R	DECRETO EXENTO	497		406	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,607	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				31,607
						Total Comprobante :			31,607	31,607
						Total día			31,607	31,607
3	407	06/02/2025	013571905-6	TRINIDAD DEL CARMEN	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	173		239	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,607
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		31,607	
									Total Comprobante :	31,607
									Total día	31,607
4	407	17/02/2025	014050235-9	YAMIL ANDRES ETHIT R	CANCELA VIATICOS POR VIAJES A	DECRETO EXENTO	128		407	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		68,722	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			68,722
									Total Comprobante :	68,722
									Total día	68,722
3	408	06/02/2025	010442721-9	MIGUEL AMPUERO ALCAI	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	6862		240	
						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
									Total día	25,347
4	408	17/02/2025	077024369-6	VIVERO Y PAISAJISMO	(factoring) CANCELA PERIODO 01	FACTURA	126		408	
						215-22-08-003-001-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES		37,293,291	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			37,293,291
									Total Comprobante :	37,293,291
									Total día	37,293,291
3	409	06/02/2025	016297212-k	CARLOS ALEJANDRO CHA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	174		242	
						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
									Total día	25,347
4	409	17/02/2025	000000005-1	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO	MEMORANDUN	51		409	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES		46,242,589	
						215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley		2,560,927	
						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		53,270,023	
						215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529		5,075,390	
						215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198		9,817,373	
						215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°		3,833,104	
						215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		8,960,985	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
					215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717		5,261,988		
					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		3,790,159		
					215-21-01-002-002-003	BONO POST-LABORAL LEY 20.305		50,830		
					215-21-01-003-003-002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Ar		500,498		
					215-21-01-004-005-001	TRabajos Extraordinarios		3,035,276		
					215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		215,927		
					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		449,401		
					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		33,290		
					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		4,505,011		
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,654,918		
					215-21-02-004-005-001	TRabajos Extraordinarios		1,551,461		
					215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		319,800		
					215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI		3,226,755		
					215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		1,247,789		
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			46,331,253	
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)			3,623,901	
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			20,568,809	
					214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			958,408	
					114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES		162,633		
					214-09-01-001-001-033	CHEQUES SUELDOS			3,711,741	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			158,871,881	
						Total Comprobante :		234,065,993	234,065,993	
						Total día		234,065,993	234,065,993	
3	410	06/02/2025	009540653-k	GUILLERMO ALIAGA AVI	CANCELA VIATICO POR VIAJE A CO	DECRETO EXENTO	7100		243	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,347
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		25,347		
						Total Comprobante :		25,347	25,347	
						Total día		25,347	25,347	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	410	17/02/2025	000000005-1	PLANILLA DE REMUNERA	PLANILLA DE REMUNERACIONES PER	MEMORANDUN	51		410	
					214-09-01-001-001-033	CHEQUES SUELDOS			3,711,741	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				3,711,741
						Total Comprobante :			3,711,741	3,711,741
						Total día			3,711,741	3,711,741
3	411	06/02/2025	011280901-5	SANDRO SOLAR FUHRER	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	6760		245	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,232
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			31,232	
						Total Comprobante :			31,232	31,232
						Total día			31,232	31,232
4	411	17/02/2025	000000006-k	PLANILLA DCTOS VOLUN	CANCELA PLANILLA DE DESCUENTOS	MEMORANDUN	52		411	
					214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			958,408	
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			243,769	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,202,177
						Total Comprobante :			1,202,177	1,202,177
						Total día			1,202,177	1,202,177
3	412	06/02/2025	015589241-2	KATHERINE MELISSA F	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	6760		246	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS				31,232
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			31,232	
						Total Comprobante :			31,232	31,232
						Total día			31,232	31,232
4	412	17/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA SUBSIDIOS URBANOS DE A	FACTURA	550652		412	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			19,724,297	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				19,724,297
						Total Comprobante :			19,724,297	19,724,297
						Total día			19,724,297	19,724,297
3	413	06/02/2025	011144521-4	PEDRO VICENTE MOLINA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	6858		249	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				50,694
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			50,694	
						Total Comprobante :			50,694	50,694
						Total día			50,694	50,694

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	413	18/02/2025	096525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	FACTURA	65544		413	
					215-22-11-003-001-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS			7,699,300	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				7,699,300
						Total Comprobante :			7,699,300	7,699,300
						Total día			7,699,300	7,699,300
3	414	06/02/2025	009643621-1	CLAUDIO ALEJANDRO LO	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	6855		252	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				50,694
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			50,694	
						Total Comprobante :			50,694	50,694
						Total día			50,694	50,694
4	414	18/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA CONSUMO OFICINAS CENTR	BOLETA	105529709		414	
					215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			289,380	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				289,380
						Total Comprobante :			289,380	289,380
						Total día			289,380	289,380
3	415	06/02/2025	010927612-k	JOSE LUIS CESPEDES I	CANCELA VIATICO POR VIAJE A TA	DECRETO EXENTO	6860		253	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				101,388
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			101,388	
						Total Comprobante :			101,388	101,388
						Total día			101,388	101,388
4	415	18/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA CONSUMO OFICINA DE A N	BOLETA	105475508		415	
					114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)			41,600	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				41,600
						Total Comprobante :			41,600	41,600
						Total día			41,600	41,600
3	416	06/02/2025	013370485-k	MANUEL RENE QUIROGA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	6859		256	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS				76,649
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			76,649	
						Total Comprobante :			76,649	76,649
						Total día			76,649	76,649
4	416	18/02/2025	076852815-2	TECNOLOGÍA BS SPA.	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	FACTURA	11027		416	
					215-22-06-999-001-008	MANTENCION CORREO ELECTRONICO			878,220	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				878,220
								Total Comprobante :	878,220	878,220
								Total día	878,220	878,220
3	417	06/02/2025	015118124-4	JOAQUIN ARRIAGADA MU	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	160		259	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				141,856
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			141,856	
								Total Comprobante :	141,856	141,856
								Total día	141,856	141,856
4	417	18/02/2025	008475955-4	JAIME HERNAN FARIAS	CANCELA ADQUISICION DE MATERIA	FACTURA	30809		417	
					114-05-01-001-001-162	PROGRAMA 4 A 7			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	418	06/02/2025	015373578-6	JUAN PABLO FERNANDO	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	47		261	
					215-21-04-004-001-051	APOYO A EMPRENDEDORES Y BANCO DE PRO				1,331,000
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,331,000	
								Total Comprobante :	1,331,000	1,331,000
								Total día	1,331,000	1,331,000
4	418	18/02/2025	000002071-0	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFIERE APORTE PROYECTO REP	OTRO	428584		418	
					214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS			46,559,255	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				46,559,255
								Total Comprobante :	46,559,255	46,559,255
								Total día	46,559,255	46,559,255
3	419	07/02/2025	018930940-6	VALENTINA RIU LETELI	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	70		269	
					215-21-04-004-001-018	JUVENTUD				1,337,490
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,337,490	
								Total Comprobante :	1,337,490	1,337,490
								Total día	1,337,490	1,337,490
4	419	18/02/2025	010442721-9	MIGUEL AMPUERO ALCAI	DEVOLUCION POR GASTOS EN ESTAC	DECRETO EXENTO	301		419	
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			2,100	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,100
								Total Comprobante :	2,100	2,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	2,100	2,100
3	420	07/02/2025	018751100-3	GONZALO ANDRES VARAS	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	8		270	
					215-21-04-004-001-038	FICHA DE PROTECCION SOCIAL				825,000
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			825,000	
						Total Comprobante :			825,000	825,000
						Total día			825,000	825,000
4	420	18/02/2025	007883335-1	CUBILLOS LORCA CARLO	DEVOLUCION POR COBRO DE FORMA	DECRETO EXENTO	287		420	
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			60,028	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				60,028
						Total Comprobante :			60,028	60,028
						Total día			60,028	60,028
3	421	07/02/2025	019216431-1	JAVIERA BELEN FLORES	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	74		271	
					215-21-04-004-001-050	APOYO A LA INFANCIA				1,337,490
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,337,490	
						Total Comprobante :			1,337,490	1,337,490
						Total día			1,337,490	1,337,490
4	421	18/02/2025	011144194-4	SANCHEZ OLGUIN PEDRO	DEVOLUCION POR COBRO ERRONEO E	DECRETO EXENTO	288		421	
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			29,685	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				29,685
						Total Comprobante :			29,685	29,685
						Total día			29,685	29,685
3	422	07/02/2025	072533700-0	JUNTA DE VECINOS ISL	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL A	DECRETO EXENTO	318		272	
					215-24-01-004-001-021	JUNTA DE VECINOS ISLA DE YAQUIL				5,000,000
					121-06-01-001-001-070	RENDICION JTA. VECINOS I. YAQUIL			5,000,000	
						Total Comprobante :			5,000,000	5,000,000
						Total día			5,000,000	5,000,000
4	422	18/02/2025	017957966-9	TAMAR NOEMI MEZA GUT	CANCELA PAGO N° 1 POR LOS SERV	BOLETA HONORARIOS	240		422	
					114-05-01-001-001-220	PDL-PROGR.PEQUEÑAS LOCALIDADES-APALT			750,000	
					111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS				618,750
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				108,750
					214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.				22,500
						Total Comprobante :			750,000	750,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	750,000	750,000
3	423	07/02/2025	065118020-1	JUNTA DE VECINOS GUI	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL A	DECRETO EXENTO	319		273	
					215-24-01-004-001-011	JUNTA VECINOS GUINDO ALTO				6,000,000
					121-06-01-001-001-060	RENDICION JTA. VECINOS GUINDO ALTO			6,000,000	
						Total Comprobante :			6,000,000	6,000,000
						Total día			6,000,000	6,000,000
4	423	18/02/2025	006181363-2	MARTA CABELLO ARANGU	CANCELA ADSQUISICION DE CAJAS	FACTURA	12684		423	
					215-22-01-001-001-057	APOYO A LA INFANCIA			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	424	07/02/2025	000000001-9	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA ASIGNACION ART. 88 LEY	MEMORANDUN	43		291	
					215-21-04-003-001-001	ASIGNACIONES A CONCEJALES				525,946
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			525,946	
						Total Comprobante :			525,946	525,946
						Total día			525,946	525,946
4	424	19/02/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	CANCELA CONSUMO TELEFONICO FIJ	FACTURA	20008479		424	
					215-22-05-005-001-003	TELEFONIA FIJA			1,508,721	
					215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET			753,629	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,262,350
						Total Comprobante :			2,262,350	2,262,350
						Total día			2,262,350	2,262,350
3	425	07/02/2025	016433791-k	ROMINA DEL C. TRUJIL	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	160		276	
					215-21-04-004-001-038	FICHA DE PROTECCION SOCIAL				715,000
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			715,000	
						Total Comprobante :			715,000	715,000
						Total día			715,000	715,000
4	425	19/02/2025	077393702-8	CATENGO SPA	CANCELA ADQUISICION TARROS DE	FACTURA	980		425	
					114-05-01-001-001-211	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			1,599,646	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				1,599,646
						Total Comprobante :			1,599,646	1,599,646
						Total día			1,599,646	1,599,646

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	426	07/02/2025	000000088-4	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA SUPLENCIA MES ENERO 20	MEMORANDUN	46		292	
					215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES				343,580
					215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de				152,139
					215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529				71,773
					215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198				73,870
					215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°				10,636
					215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675				28,343
					215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717				89,511
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				20,401
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			790,253	
							Total Comprobante :		790,253	790,253
							Total día		790,253	790,253
4	426	19/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO ELECTRICO SERV	FACTURA	433670320		426	
					215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			125,925	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				125,925
							Total Comprobante :		125,925	125,925
							Total día		125,925	125,925
3	427	07/02/2025	010842544-k	REINALDO FARIAS PARR	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	376		282	
					215-21-04-004-001-009	PRODESAL				200,000
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,000	
							Total Comprobante :		200,000	200,000
							Total día		200,000	200,000
4	427	19/02/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CANCELA PAGO N° 2 POR LA ADQUI	FACTURA	4396		427	
					215-24-01-008-001-005	OFICINA DEPORTES			1,558,497	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,558,497
							Total Comprobante :		1,558,497	1,558,497
							Total día		1,558,497	1,558,497
3	428	07/02/2025	019852101-9	ANGEL ANDRES ALIAGA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	173		283	
					215-21-04-004-001-009	PRODESAL				200,000
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,000	
							Total Comprobante :		200,000	200,000
							Total día		200,000	200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	428	20/02/2025	010522951-8	MAURICIO VERDUGO SIL	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	MEMORANDUN	245		428	
					114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)			260,000	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				260,000
							Total Comprobante :		260,000	260,000
							Total día		260,000	260,000
3	429	07/02/2025	013571910-2	ISABEL AGUILERA MORA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	349		284	
					215-21-04-004-001-009	PRODESAL				200,000
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,000	
							Total Comprobante :		200,000	200,000
							Total día		200,000	200,000
4	429	20/02/2025	077705549-6	ONLY GREEN MANTENCIO	CANCELA PAGO N° 15 PERIODO 25	FACTURA	25		429	
					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
3	430	07/02/2025	012241556-2	CLAUDIA ELENA CATALA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	285		285	
					215-21-04-004-001-009	PRODESAL				200,000
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,000	
							Total Comprobante :		200,000	200,000
							Total día		200,000	200,000
4	430	20/02/2025	089785356-6	PLANILLA SUPLEMENTAR	PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNER	MEMORANDUN	46		430	
					215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			343,580	
					215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de			152,139	
					215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529			71,773	
					215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198			73,870	
					215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°			10,636	
					215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675			28,343	
					215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717			89,511	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			20,401	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				630,047
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				96,539
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				53,890
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				9,777
							Total Comprobante :		790,253	790,253

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	790,253	790,253
3	431	07/02/2025	075958590-9	JUNTA DE VECINOS LA	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL A	DECRETO EXENTO	289		286	
					215-24-01-004-001-014	JUNTA VECINOS LA PATAGUA				4,000,000
					121-06-01-001-001-063	RENDICION JTA. VECINOS LA PATAGUA			4,000,000	
						Total Comprobante :			4,000,000	4,000,000
						Total día			4,000,000	4,000,000
4	431	20/02/2025	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PERIODO 23.12.2024 AL 22.01.20	FACTURA	10824954		431	
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			69,653	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				69,653
						Total Comprobante :			69,653	69,653
						Total día			69,653	69,653
3	432	07/02/2025	065062210-3	JUNTA DE VECINOS PAS	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL A	DECRETO EXENTO	290		287	
					215-24-01-004-001-015	JUNTA VECINOS PASO LOS REYES				4,000,000
					121-06-01-001-001-064	RENDICION JTA. VECINOS PASO LOS REYES			4,000,000	
						Total Comprobante :			4,000,000	4,000,000
						Total día			4,000,000	4,000,000
4	432	20/02/2025	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONAR	PERIODO 01.01 AL 01.02 DEL 202	FACTURA	10526980		432	
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			32,961	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				32,961
						Total Comprobante :			32,961	32,961
						Total día			32,961	32,961
3	433	07/02/2025	065018173-5	JUNTA DE VECINOS PA	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL A	DECRETO EXENTO	291		288	
					215-24-01-004-001-020	JUNTA DE VECINOS PANAMA				2,000,000
					121-06-01-001-001-069	RENDICION JTA. VECINOS PANAMA			2,000,000	
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
						Total día			2,000,000	2,000,000
4	433	20/02/2025	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOC.	PERIODO 01.01 AL 31.01 DEL 202	FACTURA	2061144		433	
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			94,460	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				120,520
					114-08-01-001-001-008	OTROS			26,060	
						Total Comprobante :			120,520	120,520
						Total día			120,520	120,520

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	434	07/02/2025	072178600-5	JUNTA DE VECINOS VIL	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL A	DECRETO EXENTO	292		289	
					215-24-01-004-001-013	JUNTA VECINOS VILLA VALENZUELA				5,000,000
					121-06-01-001-001-062	RENDICION JTA. VECINOS VILLA VALENZUEL			5,000,000	
						Total Comprobante :			5,000,000	5,000,000
						Total día			5,000,000	5,000,000
4	434	20/02/2025	013370485-k	MANUEL RENE QUIROGA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A LO	DECRETO EXENTO	732		434	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			153,907	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				153,907
						Total Comprobante :			153,907	153,907
						Total día			153,907	153,907
3	435	07/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELA FONDO COMUN P.C.V. y M	OTRO	5918187		290	
					215-24-03-090-001-001	APORTE AÑO VIGENTE 1				13,201,799
					215-24-03-092-002-001	MULTAS ART. 14 N° 6 INC.2 LEY 18.695-MULTA				673,233
					221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			13,875,032	
						Total Comprobante :			13,875,032	13,875,032
						Total día			13,875,032	13,875,032
4	435	20/02/2025	096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONAR	PERIODO 01.02.2024 AL 31.01.20	FACTURA	4201239		435	
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			4,338	
					215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			6	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				4,344
						Total Comprobante :			4,344	4,344
						Total día			4,344	4,344
3	436	07/02/2025	019551219-1	DIANA FERNANDA PARED	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	74		295	
					215-21-04-004-001-035	OFICINA ADULTO MAYOR				1,335,000
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,335,000	
						Total Comprobante :			1,335,000	1,335,000
						Total día			1,335,000	1,335,000
4	436	20/02/2025	010442721-9	MIGUEL AMPUERO ALCAI	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	744		436	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	437	07/02/2025	020689696-5	CAMILA ALEJANDRA POZ	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	64		296	
					215-21-04-004-001-035	OFICINA ADULTO MAYOR				1,335,000
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,335,000	
						Total Comprobante :			1,335,000	1,335,000
						Total día			1,335,000	1,335,000
4	437	20/02/2025	011556570-2	CLAUDIO B. MUÑOZ MAN	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	745		437	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			51,302	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				51,302
						Total Comprobante :			51,302	51,302
						Total día			51,302	51,302
3	438	07/02/2025	018744098-k	BRENDA NATALI MUÑOZ	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	101		297	
					215-21-04-004-001-012	DISCAPACIDAD				1,372,227
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,372,227	
						Total Comprobante :			1,372,227	1,372,227
						Total día			1,372,227	1,372,227
4	438	20/02/2025	014050235-9	YAMIL ANDRES ETHIT R	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	188		438	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			34,361	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				34,361
						Total Comprobante :			34,361	34,361
						Total día			34,361	34,361
3	439	07/02/2025	018683010-5	JORGE EMMANUEL LIBER	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	56		298	
					215-21-04-004-001-036	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,270,500
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,270,500	
						Total Comprobante :			1,270,500	1,270,500
						Total día			1,270,500	1,270,500
4	439	20/02/2025	018930345-9	JUAN JOSE AVILA LOPE	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	743		439	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,607	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				31,607
						Total Comprobante :			31,607	31,607
						Total día			31,607	31,607
3	440	07/02/2025	019215896-6	SOLEDAD FRANCISCA AL	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	54		299	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-024	OMIL				1,243,398
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,243,398	
									Total Comprobante :	1,243,398
									Total día	1,243,398
4	440	20/02/2025	015118124-4	JOAQUIN ARRIAGADA MU	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	686		440	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,607	
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			9,720	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				41,327
									Total Comprobante :	41,327
									Total día	41,327
3	441	07/02/2025	015532072-9	PAZ ANDREA JIMENEZ P	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	225		300	
					215-21-04-004-001-024	OMIL				1,243,398
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,243,398	
									Total Comprobante :	1,243,398
									Total día	1,243,398
4	441	20/02/2025	076355207-1	RADIOLINK COMUNICACI	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	FACTURA	13855		441	
					215-22-06-006-001-012	CAMARAS TELEVIGILANCIA			183,719	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				183,719
									Total Comprobante :	183,719
									Total día	183,719
3	442	07/02/2025	017335383-9	DANIEL ANDRES VILLEG	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	128		301	
					215-21-04-004-001-024	OMIL				1,243,398
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,243,398	
									Total Comprobante :	1,243,398
									Total día	1,243,398
4	442	20/02/2025	027169054-1	NEOMAR GREGORIO UZCA	CANCELA PAGO N° 6 PERIODO 09-0	BOLETA HONORARIOS	7		442	
					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
									Total día	650,000
4	443	20/02/2025	009758862-7	RICARDO DEL CARMEN D	CANCELA PAGO N° 6 PERIODO 08-0	BOLETA HONORARIOS	48		443	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-003-001-006	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
3	444	10/02/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO OFICINAS BIBLI	BOLETA	433694268		303	
					215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS				400,800
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			400,800	
						Total Comprobante :			400,800	400,800
						Total día			1,250,800	1,250,800
4	444	20/02/2025	027591163-1	DAVID ENRIQUE DELGAD	CANCELA PAGO N° 6 PERIODO 08-0	BOLETA HONORARIOS	45		444	
					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	445	10/02/2025	061002000-3	REGISTRO CIVIL E IDE	CANCELA PAGOS DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	7		307	
					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				36,560
					221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			398,508	
						Total Comprobante :			398,508	398,508
						Total día			398,508	398,508
4	445	21/02/2025	076097826-4	INGENIERIA Y CONSTRU	ESTADO DE PAGO N° 03 AÑO 2025.	FACTURA	344		445	
					215-31-02-999-048-032	REPOSICION ACERAS GABRIELA MISTRAL TR			46,559,255	
					111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS				46,559,255
						Total Comprobante :			46,559,255	46,559,255
						Total día			46,559,255	46,559,255
3	446	10/02/2025	076785802-7	SIETE LUNAS SPA	ESTADO DE PAGO N° 03 AÑO 2025	FACTURA	81		334	
					215-31-02-999-006-064	CONSTRUCC. CIERRE PERIMETRAL TERRENO				10,061,529
					161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS			10,061,529	
						Total Comprobante :			10,061,529	10,061,529
						Total día			10,061,529	10,061,529
4	446	21/02/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	CANCELA PAGO N° 2 POR EL SERVI	FACTURA	579		446	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)			1,040,000	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				1,040,000
								Total Comprobante :	1,040,000	1,040,000
								Total día	1,040,000	1,040,000
3	447	10/02/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA PERIODO DICIEMBRE AÑO	FACTURA	54143968		314	
					215-22-08-009-001-001	TRANSBANK				667,511
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			667,511	
								Total Comprobante :	667,511	667,511
								Total día	667,511	667,511
4	447	21/02/2025	076800277-0	TALLER GRAFICO SANTA	CANCELA ADQUISICION DE MATERIA	FACTURA	3042		447	
					215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			193,927	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				193,927
								Total Comprobante :	193,927	193,927
								Total día	193,927	193,927
3	448	11/02/2025	019551415-1	CONSUELO GUADALUPE A	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	60		309	
					215-21-04-004-001-038	FICHA DE PROTECCION SOCIAL				890,000
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			890,000	
								Total Comprobante :	890,000	890,000
								Total día	890,000	890,000
4	448	21/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PARA BENEFICIAR A MANUEL YAÑEZ	ORDEN DE COMPRA	81		448	
					215-24-01-007-001-010	AGUA			30,550	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				30,550
								Total Comprobante :	30,550	30,550
								Total día	30,550	30,550
3	449	11/02/2025	078027782-3	RUBEN BARRIENTOS SPA	CANCELA ADQUISICION DE COLACIO	FACTURA	23		310	
					215-22-01-001-001-020	OFICINA DEL DEPORTE				717,118
					532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS			717,118	
								Total Comprobante :	717,118	717,118
								Total día	717,118	717,118
4	449	21/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A DIGNA GOMEZ	ORDEN DE COMPRA	80		449	
					215-24-01-007-001-011	LUZ			200,223	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				200,223

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		200,223	200,223
							Total día		200,223	200,223
3	450	11/02/2025	013781849-3	DAVE IGNACIO GONZALE	CANCELA PERIODO DICIEMBRE AÑO	BOLETA HONORARIOS	100		311	
					215-21-04-004-001-056	SEGURIDAD CIUDADANA TELEVIGILANCIA				592,900
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			592,900	
							Total Comprobante :		592,900	592,900
							Total día		592,900	592,900
4	450	21/02/2025	013569512-2	RAMON CASTRO FARIAS	CANCELA ARRIENDO DE JUEGOS INF	FACTURA	102		450	
					114-05-01-001-001-152	CENTROS ATENCION MUJERES TEMPORERAS			1,200,000	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				1,200,000
							Total Comprobante :		1,200,000	1,200,000
							Total día		1,200,000	1,200,000
3	451	11/02/2025	017335014-7	ELIZABETH MARGARITA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	237		312	
					215-21-04-004-001-041	PROGRAMAS IEF				1,255,200
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,255,200	
							Total Comprobante :		1,255,200	1,255,200
							Total día		1,255,200	1,255,200
4	451	21/02/2025	076060156-k	INVERSIONES DEPORTIV	CANCELA ARRIENDO PISCINA DE NA	FACTURA	21		451	
					114-05-01-001-001-152	CENTROS ATENCION MUJERES TEMPORERAS			1,215,376	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				1,215,376
							Total Comprobante :		1,215,376	1,215,376
							Total día		1,215,376	1,215,376
3	452	11/02/2025	017458843-0	FELIPE IGNACIO BETAN	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	207		313	
					215-21-04-004-001-041	PROGRAMAS IEF				1,255,200
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,255,200	
							Total Comprobante :		1,255,200	1,255,200
							Total día		1,255,200	1,255,200
4	452	21/02/2025	004716257-2	JORGE CARVALLO VELAS	CANCELA AUTORIZACION DE FIRMAS	BOLETA HONORARIOS	22082		452	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	453	11/02/2025	015621955-k	LORETO ANA MARIA VER	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	425		315	
					215-21-04-004-001-041	PROGRAMAS IEF				627,600
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			627,600	
							Total Comprobante :		627,600	627,600
							Total día		627,600	627,600
4	453	24/02/2025	000000739-0	I.MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIERE APORTE CUOTA N° 1 D	OTRO	429111		453	
					214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS			24,657,900	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				24,657,900
							Total Comprobante :		24,657,900	24,657,900
							Total día		24,657,900	24,657,900
3	454	11/02/2025	019550696-5	PAULA FERNANDA TRUJI	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	35		316	
					215-21-04-004-001-041	PROGRAMAS IEF				593,200
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			593,200	
							Total Comprobante :		593,200	593,200
							Total día		593,200	593,200
4	454	24/02/2025	077393671-4	STATUS SPA	(FACTORING) CANCELA ADQUISICIO	FACTURA	1690		454	
					114-05-01-001-001-211	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			401,149	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				401,149
							Total Comprobante :		401,149	401,149
							Total día		401,149	401,149
3	455	11/02/2025	026466067-k	SIULAN ISABEL ECHEZU	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	12		317	
					215-21-04-004-001-061	INTEGRACION INMIGRANTES Y ASUNTOS REL				935,672
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			935,672	
							Total Comprobante :		935,672	935,672
							Total día		935,672	935,672
4	455	24/02/2025	076306790-4	COMERCIAL RENNER LIM	CANCELA ADQUISICION DE JUEGOS	FACTURA	7608		455	
					215-29-99-001-001-001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			6,499,960	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				6,499,960
							Total Comprobante :		6,499,960	6,499,960
							Total día		6,499,960	6,499,960
3	456	11/02/2025	026487895-0	ELDER ISAAC TRIVIÑO	CANCELA PERIODO 28 DE DICIEMBR	BOLETA HONORARIOS	103		320	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-09-999-001-002				5,634
						532-05-01-001-001-001		2,799,466		
						532-09-01-001-001-001		5,634		
								Total Comprobante :	2,805,100	2,805,100
								Total día	2,805,100	2,805,100
4	459	25/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE FONDOS NO EJECUT	DECRETO EXENTO	412		459	
						214-09-01-001-001-020			836,811	
						111-03-01-001-001-039				836,811
								Total Comprobante :	836,811	836,811
								Total día	836,811	836,811
3	460	11/02/2025	070288504-3	PARROQUIA SANTA CRUZ	PARA BENEFICIAR A EVAGELINA LI	FACTURA	26		324	
						215-24-01-007-001-005				200,000
						541-01-01-001-001-001		200,000		
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000
4	460	25/02/2025	012414758-1	HUGO ALBERTO BRAVO T	CANCELA PERIODO FEBRERO 5 DIAS	BOLETA HONORARIOS	188		460	
						215-22-11-999-001-002			260,000	
						214-11-01-001-001-002				37,700
						111-03-01-001-001-039				222,300
								Total Comprobante :	260,000	260,000
								Total día	260,000	260,000
3	461	11/02/2025	070288504-3	PARROQUIA SANTA CRUZ	PARA BENEFICIAR A CAROLINA NAV	FACTURA	27		325	
						215-24-01-007-001-005				200,000
						541-01-01-001-001-001		200,000		
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000
4	461	26/02/2025	014049910-2	NESTOR BRAVO SALAS	DEVOLUCION DE DINERO POR COMPR	DECRETO EXENTO	392		461	
						215-22-03-001-001-001			50,000	
						111-03-01-001-001-039				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
								Total día	50,000	50,000
3	462	11/02/2025	076954345-7	SOCIEDAD COMERCIAL M	PPARA BENEFICIAR A FIDEL RAMIR	OTRO	916716715		326	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	791,304	791,304
								Total día	791,304	791,304
4	465	26/02/2025	007278402-2	PARRAGUEZ LABRA MART	DEVOLUCION DE DINERO POR COBRO	DECRETO EXENTO	367		465	
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			19,791	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				19,791
								Total Comprobante :	19,791	19,791
								Total día	19,791	19,791
3	466	11/02/2025	076954345-7	SOCIEDAD COMERCIAL M	PARA BENEFICIAR A BERNARDA GOM	BOLETA	1773		329	
					215-24-01-007-001-002	EXAMENES				165,000
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			165,000	
								Total Comprobante :	165,000	165,000
								Total día	165,000	165,000
4	466	26/02/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CANCELA ADQUISICION DE ELEMENT	MEMORANDUN	52		466	
					215-24-01-008-001-026	OFICINA DE TURISMO			199,600	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				199,600
								Total Comprobante :	199,600	199,600
								Total día	199,600	199,600
3	467	11/02/2025	077024369-6	VIVERO Y PAISAJISMO	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 202	FACTURA	126		335	
					215-22-08-003-001-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				39,300,335
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			39,300,335	
								Total Comprobante :	39,300,335	39,300,335
								Total día	39,300,335	39,300,335
4	467	26/02/2025	011786883-4	PATRICIA BALESKA LOP	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 01 A	FACTURA	478		467	
					215-31-02-999-006-075	MEJORAM.ACERAS CALLE 21 MAYO, TRAMO			47,558,690	
					111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS				47,558,690
								Total Comprobante :	47,558,690	47,558,690
								Total día	47,558,690	47,558,690
3	468	12/02/2025	008228090-1	BERTA JULIA OLEA COR	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	148		333	
					215-21-04-004-001-041	PROGRAMAS IEF				1,612,733
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,612,733	
								Total Comprobante :	1,612,733	1,612,733
								Total día	1,612,733	1,612,733

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	468	26/02/2025	065054014-k	CHEER SANTA CRUZ	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL A	DECRETO EXENTO	516		468	
					215-24-01-999-001-071	CLUB CHEER SANTA CRUZ			6,000,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				6,000,000
							Total Comprobante :		6,000,000	6,000,000
							Total día		6,000,000	6,000,000
3	469	12/02/2025	018931411-6	NATHALIE BELEN CABEZ	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	99		332	
					215-21-04-004-001-069	Programa Prevención de Violencias de Generos				1,331,000
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,331,000	
							Total Comprobante :		1,331,000	1,331,000
							Total día		1,331,000	1,331,000
4	469	27/02/2025	000000925-3	I MUNICIPALIDAD STA.	APORTE ANUAL ,HACIA COMITE DE	DECRETO EXENTO	173		469	
					215-24-03-101-002-003	A SALUD - A SERVICIOS DE BIENESTAR			83,000,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				83,000,000
							Total Comprobante :		83,000,000	83,000,000
							Total día		83,000,000	83,000,000
3	470	12/02/2025	011555294-5	RUBI ANGELICA GOMEZ	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	142		336	
					215-21-04-004-001-048	PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER				420,913
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			420,913	
							Total Comprobante :		420,913	420,913
							Total día		420,913	420,913
4	470	27/02/2025	011996728-7	IVAN EDUARDO GAJARDO	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	42		470	
					215-21-04-004-001-031	SEGURIDAD CIUDADANA			735,250	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				628,639
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				106,611
							Total Comprobante :		735,250	735,250
							Total día		735,250	735,250
3	471	12/02/2025	017057775-2	NATALIA NICOLE CARVA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	100		338	
					215-21-04-004-001-048	PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER				1,602,230
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,602,230	
							Total Comprobante :		1,602,230	1,602,230
							Total día		1,602,230	1,602,230

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-21-04-004-001-031			735,250	
						111-03-01-001-001-039				628,639
						214-11-01-001-001-002				106,611
								Total Comprobante :	735,250	735,250
								Total día	735,250	735,250
3	475	12/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO ALUMNBRADO PUB	FACTURA	433249146		341	
						215-22-05-001-002-001				34,332,924
						215-22-09-999-001-002				42,207
						532-05-01-001-001-001			34,332,924	
						532-09-01-001-001-001			42,207	
								Total Comprobante :	34,375,131	34,375,131
								Total día	34,375,131	34,375,131
4	475	27/02/2025	000000810-9	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIERE APORTE CASINO COLCH	OTRO	429289		475	
						214-09-01-001-001-024				38,175,124
						111-03-01-001-001-039				38,175,124
								Total Comprobante :	38,175,124	38,175,124
								Total día	38,175,124	38,175,124
3	476	12/02/2025	099520000-7	COPEC S.A.	CANCELA ADQUISICION DE GASOLIN	FACTURA	5180648		344	
						215-22-03-001-001-001				6,000,000
						215-22-03-001-001-002				40,000,000
						532-03-01-001-001-001			46,000,000	
								Total Comprobante :	46,000,000	46,000,000
								Total día	46,000,000	46,000,000
4	476	27/02/2025	065082624-8	ASOCIACION DE MUNICI	CANCELA PAGO CUOTA GREMIAL AÑO	DECRETO EXENTO	442		476	
						215-24-03-080-002-001				3,300,000
						111-03-01-001-001-039				3,300,000
								Total Comprobante :	3,300,000	3,300,000
								Total día	3,300,000	3,300,000
3	477	12/02/2025	015621955-k	LORETO ANA MARIA VER	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	428		350	
						215-21-04-004-001-041				632,415
						531-04-01-001-001-001				
								Total Comprobante :	632,415	632,415
								Total día	632,415	632,415

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	477	27/02/2025	012732821-8	CLAUDIO ENOC CAMAÑO	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	89		477	
					215-21-04-004-001-031	SEGURIDAD CIUDADANA			801,533	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				685,311
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				116,222
						Total Comprobante :			801,533	801,533
						Total día			801,533	801,533
3	478	12/02/2025	076314909-9	BULLMASTIFF SECURITY	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	FACTURA	3915		351	
					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	478	27/02/2025	020372016-5	BENJAMIN ENRIQUE ACE	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	1		478	
					215-21-04-004-001-031	SEGURIDAD CIUDADANA			196,067	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				167,637
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				28,430
						Total Comprobante :			196,067	196,067
						Total día			196,067	196,067
3	479	12/02/2025	015976526-1	ALDO PATRICIO VACCAR	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	732		352	
					215-21-04-004-001-049	JORNADAS COMUNITARIAS DE EXTENSION M				892,753
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			892,753	
						Total Comprobante :			892,753	892,753
						Total día			892,753	892,753
4	479	27/02/2025	078039032-8	Chilestore SPA	CANCELA ADQUISICION DE CALZAD	FACTURA	62		479	
					215-22-02-003-001-001	CALZADO			5,590,382	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				5,590,382
						Total Comprobante :			5,590,382	5,590,382
						Total día			5,590,382	5,590,382
3	480	12/02/2025	018751352-9	CAMILA FERNANDA MUÑO	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	33		353	
					215-21-04-004-001-066	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1,496,000
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,496,000	
						Total Comprobante :			1,496,000	1,496,000
						Total día			1,496,000	1,496,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	480	27/02/2025	019551021-0	FELIPE DUBAN CABRERA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	34		480	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			910,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				778,050
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				131,950
						Total Comprobante :			910,000	910,000
						Total día			910,000	910,000
3	481	13/02/2025	017716456-9	TAMARA JAVIERA JORQU	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	325		354	
					215-21-04-004-001-014	CULTURA				584,795
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,795	
						Total Comprobante :			584,795	584,795
						Total día			584,795	584,795
4	481	27/02/2025	013203277-7	KARLA ANDREA PEREZ S	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	9		481	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			679,250	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				580,759
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				98,491
						Total Comprobante :			679,250	679,250
						Total día			679,250	679,250
3	482	13/02/2025	017127633-0	LUCAS JAVIER ANDRES	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	154		355	
					215-21-04-004-001-014	CULTURA				302,144
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			302,144	
						Total Comprobante :			302,144	302,144
						Total día			302,144	302,144
4	482	27/02/2025	013348945-2	SIMON PEDRO ALIAGA B	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	28		482	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			680,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				581,400
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				98,600
						Total Comprobante :			680,000	680,000
						Total día			680,000	680,000
3	483	13/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA CONSUMO ESSBIO SERVICI	FACTURA	3645590		356	
					215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS				4,333,480
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			4,333,480	
						Total Comprobante :			4,333,480	4,333,480

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		4,333,480	4,333,480
4	483	27/02/2025	011803465-1	LUIS HERNAN FUENTES	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	10		483	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			630,135	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				538,765
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				91,370
						Total Comprobante :			630,135	630,135
						Total día			630,135	630,135
3	484	13/02/2025	019126544-0	RODRIGO ESTEBAN MORA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	147		357	
					215-21-04-004-001-014	CULTURA				194,931
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			194,931	
						Total Comprobante :			194,931	194,931
						Total día			194,931	194,931
4	484	27/02/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIERE PRIMERA CUOTA DE DI	DECRETO EXENTO	175		484	
					215-24-03-101-002-001	A SALUD ¹			28,200,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				28,200,000
						Total Comprobante :			28,200,000	28,200,000
						Total día			28,200,000	28,200,000
3	485	13/02/2025	076927580-0	NUEVO ANDES INGENIER	CANCELA MEJORAMIENTO DE CAMINO	FACTURA	1580		662	
					215-31-02-999-048-034	FRIL.MEJORAMIENTO DE CAMINOS SECTOR Q				130,531,606
					161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS			130,531,606	
						Total Comprobante :			130,531,606	130,531,606
						Total día			130,531,606	130,531,606
4	485	27/02/2025	015532008-7	RODRIGO ANDRES MOLIN	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	270		485	
					215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES			3,017,310	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,579,800
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				437,510
						Total Comprobante :			3,017,310	3,017,310
						Total día			3,017,310	3,017,310
3	486	13/02/2025	015118124-4	JOAQUIN ARRIAGADA MU	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	374		361	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,607
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			31,607	
						Total Comprobante :			31,607	31,607

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	31,607	31,607
4	486	27/02/2025	015114254-0	OSCAR CONTRERAS CALD	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	402		486	
					215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES			3,017,310	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,579,800
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				437,510
								Total Comprobante :	3,017,310	3,017,310
								Total día	3,017,310	3,017,310
3	487	13/02/2025	018988224-6	RODRIGO DAVID ARRIAG	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	223		362	
					215-21-04-004-001-014	CULTURA				633,528
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			633,528	
								Total Comprobante :	633,528	633,528
								Total día	633,528	633,528
4	487	27/02/2025	077938689-9	EVENTOS Y BANQUETERI	CANCELA ADQUISICION DE COLACIO	FACTURA	16		487	
					114-05-01-001-001-152	CENTROS ATENCION MUJERES TEMPORERAS			1,499,876	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				1,499,876
								Total Comprobante :	1,499,876	1,499,876
								Total día	1,499,876	1,499,876
3	488	13/02/2025	009540653-k	GUILLERMO ALIAGA AVI	CANCELA VIATICO POR VIAJE A CO	DECRETO EXENTO	376		363	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,347
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
								Total Comprobante :	25,347	25,347
								Total día	25,347	25,347
4	488	27/02/2025	016094595-8	DELIA ROBLES CORREA	CANCELA SERVICIO DE MONITOR TA	BOLETA HONORARIOS	301		488	
					114-05-01-001-001-220	PDL-PROGR.PEQUEÑAS LOCALIDADES-APALT			672,464	
					111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS				574,957
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				97,507
								Total Comprobante :	672,464	672,464
								Total día	672,464	672,464
3	489	13/02/2025	019778969-7	JEREMMY ALEXANDER TO	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	165		365	
					215-21-04-004-001-014	CULTURA				254,971
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			254,971	
								Total Comprobante :	254,971	254,971

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	254,971	254,971
4	489	27/02/2025	018227821-1	ANITA FLORENCIA CANC	CANCELA PERIODO 1 A 13 DE FEBR	BOLETA HONORARIOS	93		489	
					114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)			606,667	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				518,700
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				87,967
						Total Comprobante :			606,667	606,667
						Total día			606,667	606,667
3	490	13/02/2025	011556081-6	MANUEL TOLEDO ROZAS	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	375		364	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,651
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
4	490	27/02/2025	023908198-3	PAOLA ESTEFANIA GARA	CANCELA PERIODO 1 A 13 DE FEBR	BOLETA HONORARIOS	34		490	
					114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)			541,667	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				463,125
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				78,542
						Total Comprobante :			541,667	541,667
						Total día			541,667	541,667
3	491	13/02/2025	010442721-9	MIGUEL AMPUERO ALCAI	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	377		366	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS				50,998
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			50,998	
						Total Comprobante :			50,998	50,998
						Total día			50,998	50,998
4	491	27/02/2025	017128123-7	KATHERLINE LORENA ES	CANCELA PERIODO 1 A 13 DE FEBR	BOLETA HONORARIOS	152		491	
					114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)			541,667	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				463,125
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				78,542
						Total Comprobante :			541,667	541,667
						Total día			541,667	541,667
3	492	13/02/2025	014050135-2	ENRIQUE ALEJANDRO BE	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	232		368	
					215-21-04-004-001-053	VIVIENDAS TUTELADAS				259,734
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			259,734	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	259,734	259,734
								Total día	259,734	259,734
4	492	27/02/2025	014560450-8	EDITH LORETO PINO GA	CANCELA PERIODO 1 A 13 DE FEBR	BOLETA HONORARIOS	63		492	
					114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)			541,667	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				463,125
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				78,542
								Total Comprobante :	541,667	541,667
								Total día	541,667	541,667
3	493	13/02/2025	019216638-1	MARIA JOSE MIRA ALLE	CANCELA PERIODO AÑO 2025, TENS	BOLETA HONORARIOS	11		369	
					215-21-04-004-001-053	VIVIENDAS TUTELADAS				40,266
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,266	
								Total Comprobante :	40,266	40,266
								Total día	40,266	40,266
4	493	27/02/2025	016944059-k	PATRICIA XIMENA LORC	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	245		493	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			142,816	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				122,108
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				20,708
								Total Comprobante :	142,816	142,816
								Total día	142,816	142,816
3	494	13/02/2025	005971439-2	VALENTIN DEL CARMEN	REEMBOLSO POR GASTOS EN INTERV	DECRETO EXENTO	224		373	
					215-24-01-007-001-002	EXAMENES				195,000
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			195,000	
								Total Comprobante :	195,000	195,000
								Total día	195,000	195,000
4	494	27/02/2025	020984311-0	HECTOR HERNAN DONOSO	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	3		494	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			150,480	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				128,660
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				21,820
								Total Comprobante :	150,480	150,480
								Total día	150,480	150,480
3	495	13/02/2025	010573214-7	JUAN ALFONSO RENCORE	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 02 A	FACTURA	222		374	
					215-31-02-999-006-077	MEJORAMIENTO PLAZA CORVI SANTA CRUZ				35,997,369

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS			35,997,369	
							Total Comprobante :		35,997,369	35,997,369
							Total día		35,997,369	35,997,369
4	495	28/02/2025	019987578-7	NICOLAS BENJAMIN PLA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	24		495	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			369,233	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				315,694
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				53,539
							Total Comprobante :		369,233	369,233
							Total día		369,233	369,233
3	496	14/02/2025	026234788-5	BIANNELLYS ECHEZURIA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	92		375	
					215-21-04-004-001-070	SECPLAN				1,442,283
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,442,283	
							Total Comprobante :		1,442,283	1,442,283
							Total día		1,442,283	1,442,283
4	496	28/02/2025	016005834-k	ANA LUISA REYES FUEN	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	214		496	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			264,733	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				226,347
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				38,386
							Total Comprobante :		264,733	264,733
							Total día		264,733	264,733
3	497	14/02/2025	010940843-3	CARLOS ALBERTO ASTUD	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	406		376	
					215-21-04-004-001-070	SECPLAN				2,876,562
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,876,562	
							Total Comprobante :		2,876,562	2,876,562
							Total día		2,876,562	2,876,562
4	497	28/02/2025	015802819-0	ERICK PATRICIO GOMEZ	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	226		497	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			369,233	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				315,694
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				53,539
							Total Comprobante :		369,233	369,233
							Total día		369,233	369,233
3	498	14/02/2025	061002000-3	REGISTRO CIVIL E IDE	CANCELA PAGOS DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	31		378	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP				512,461
					215-26-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				36,560
					221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			549,021	
						Total Comprobante :			549,021	549,021
						Total día			549,021	549,021
4	498	28/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PARA BENEFICIAR A SANDRA PEÑA	ORDEN DE COMPRA	83		498	
					215-24-01-007-001-010	AGUA			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	499	14/02/2025	017335786-9	DANIELA SOLANGE BECE	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	47		380	
					215-21-04-004-001-051	APOYO A EMPRENDEDORES Y BANCO DE PRO				1,597,864
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,597,864	
						Total Comprobante :			1,597,864	1,597,864
						Total día			1,597,864	1,597,864
4	499	28/02/2025	015115369-0	JOSE ANDRES GAETE GA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	683		499	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			576,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				492,480
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				83,520
						Total Comprobante :			576,000	576,000
						Total día			576,000	576,000
3	500	14/02/2025	069072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA REGISTRO DE MULTAS NO	MEMORANDUN	31		379	
					215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP				33,714
					221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			33,714	
						Total Comprobante :			33,714	33,714
						Total día			33,714	33,714
4	500	28/02/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A ESTELA SILVA	ORDEN DE COMPRA	87		500	
					215-24-01-007-001-011	LUZ			56,300	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				56,300
						Total Comprobante :			56,300	56,300
						Total día			56,300	56,300
3	501	14/02/2025	069254900-7	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA REGISTRO DE MULTAS NO	MEMORANDUN	31		381	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA		DESCRIPCION		
						215-24-03-100-001-003		A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP		33,714
						221-08-01-001-001-001		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	33,714	
								Total Comprobante :	33,714	33,714
								Total día	33,714	33,714
4	501	28/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PARA BENEFICIAR A VIVIANA SILV	ORDEN DE COMPRA	89		501	
						215-24-01-007-001-010		AGUA	92,010	
						111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		92,010
								Total Comprobante :	92,010	92,010
								Total día	92,010	92,010
3	502	14/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PARA BENEFICIAR A JACQUELINE R	BOLETA	104300396		384	
						215-24-01-007-001-010		AGUA		41,990
						541-01-01-001-001-001		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	41,990	
								Total Comprobante :	41,990	41,990
								Total día	41,990	41,990
4	502	28/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PARA BENEFICIAR A ANA MARIA GA	ORDEN DE COMPRA	90		502	
						215-24-01-007-001-010		AGUA	52,320	
						111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		52,320
								Total Comprobante :	52,320	52,320
								Total día	52,320	52,320
3	503	14/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A JACQUELINE R	BOLETA	430307328		385	
						215-24-01-007-001-011		LUZ		35,262
						541-01-01-001-001-001		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	35,262	
								Total Comprobante :	35,262	35,262
								Total día	35,262	35,262
4	503	28/02/2025	016943812-9	FELIPE EDUARDO TORRE	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	216		503	
						215-21-04-004-001-011		OFICINA DEL DEPORTE	395,706	
						111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		338,329
						214-11-01-001-001-002		RETENCION 14.5% HONORARIOS		57,377
								Total Comprobante :	395,706	395,706
								Total día	395,706	395,706
3	504	14/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A BELEN RODRIG	ORDEN DE COMPRA	45		387	
						215-24-01-007-001-011		LUZ		22,533

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			22,533	
									Total Comprobante :	22,533
									Total día	22,533
4	504	28/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PARA BENEFICIAR A LIDIA CORNEJ	ORDEN DE COMPRA	91		504	
					215-24-01-007-001-010	AGUA			200,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				200,000
									Total Comprobante :	200,000
									Total día	200,000
3	505	14/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PARA BENEFICIAR A BELEN RODRIG	ORDEN DE COMPRA	44		388	
					215-24-01-007-001-010	AGUA				24,300
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			24,300	
									Total Comprobante :	24,300
									Total día	24,300
4	505	28/02/2025	021080804-3	ALMENDRA ROSIO SAINZ	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	37		505	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			787,233	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				673,084
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				114,149
									Total Comprobante :	787,233
									Total día	787,233
3	506	14/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PARA BENEFICIAR A BRISALIA SEP	ORDEN DE COMPRA	52		389	
					215-24-01-007-001-010	AGUA				166,620
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			166,620	
									Total Comprobante :	166,620
									Total día	166,620
4	506	28/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A ELSA CURILEN	ORDEN DE COMPRA	92		506	
					215-24-01-007-001-011	LUZ			89,900	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				89,900
									Total Comprobante :	89,900
									Total día	89,900
3	507	14/02/2025	016928823-2	DINA ROSA OLIVOS MEN	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	194		390	
					215-21-04-004-001-010	PROGRAMA SENDA				355,555
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			355,555	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	355,555	355,555
								Total día	355,555	355,555
4	507	28/02/2025	018966409-5	MATIAS DE JESUS TOBA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	171		507	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			264,733	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				226,347
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				38,386
								Total Comprobante :	264,733	264,733
								Total día	264,733	264,733
3	508	14/02/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A BRISALIA SEP	ORDEN DE COMPRA	53		391	
					215-24-01-007-001-011	LUZ				99,400
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			99,400	
								Total Comprobante :	99,400	99,400
								Total día	99,400	99,400
4	508	28/02/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	FACTURA	166429		508	
					215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			3,632,125	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				3,632,125
								Total Comprobante :	3,632,125	3,632,125
								Total día	3,632,125	3,632,125
3	509	14/02/2025	018931740-9	CAMILA IGNACIA REYES	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	85		392	
					215-21-04-004-001-010	PROGRAMA SENDA				255,555
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			255,555	
								Total Comprobante :	255,555	255,555
								Total día	255,555	255,555
4	509	28/02/2025	018280737-0	ANDREA ALEJANDRA VEN	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	8		509	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			142,816	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				122,108
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				20,708
								Total Comprobante :	142,816	142,816
								Total día	142,816	142,816
3	510	14/02/2025	013782200-8	CARLOS EDUARDO GOMEZ	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	273		393	
					215-21-04-004-001-010	PROGRAMA SENDA				255,555
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			255,555	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	255,555	255,555
								Total día	255,555	255,555
4	510	28/02/2025	000000810-9	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIERE APORTE ANUAL OFERTA	OTRO	429742		510	
					214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS			209,447,794	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				209,447,794
								Total Comprobante :	209,447,794	209,447,794
								Total día	209,447,794	209,447,794
3	511	14/02/2025	016476383-8	NICOLE ANDREA SOTO P	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	141		394	
					215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES				1,668,476
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,668,476	
								Total Comprobante :	1,668,476	1,668,476
								Total día	1,668,476	1,668,476
4	511	28/02/2025	016943898-6	JOSE MANUEL ESPINOZA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	47		511	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			386,666	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				330,599
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				56,067
								Total Comprobante :	386,666	386,666
								Total día	386,666	386,666
3	512	14/02/2025	014050235-9	YAMIL ANDRES ETHIT R	CANCELA VIATICOS POR VIAJES A	DECRETO EXENTO	128		407	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				68,722
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			68,722	
								Total Comprobante :	68,722	68,722
								Total día	68,722	68,722
4	512	28/02/2025	000002071-0	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFIERE APORTE PROYETO MEJO	OTRO	429733		512	
					214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS			130,531,606	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				130,531,606
								Total Comprobante :	130,531,606	130,531,606
								Total día	130,531,606	130,531,606
3	513	14/02/2025	012414539-2	NADIA ARAYA SOLAR	CANCELA VIATICO POR VIAJE A R	DECRETO EXENTO	497		406	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,607
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			31,607	
								Total Comprobante :	31,607	31,607

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	31,607	31,607
4	513	28/02/2025	014050268-5	RODRIGO ALEJANDRO MU	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	592		513	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			275,183	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				235,281
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				39,902
						Total Comprobante :			275,183	275,183
						Total día			275,183	275,183
3	514	14/02/2025	016297212-k	CARLOS ALEJANDRO CHA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	501		405	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS				25,651
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
4	514	28/02/2025	000000771-4	I. MUNICIPALIDAD SAN	TRANSFIERE APORTE 1° CUOTA REC	OTRO	429691		514	
					214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS			28,000,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				28,000,000
						Total Comprobante :			28,000,000	28,000,000
						Total día			28,000,000	28,000,000
3	515	14/02/2025	010880758-k	CRISTIAN MANUEL GAJA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	500		404	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,651
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
4	515	28/02/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE RECURSOS CORRESPON	OTRO	429736		515	
					214-09-01-001-001-017	OTROS-SALUD			5,085,489	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				5,085,489
						Total Comprobante :			5,085,489	5,085,489
						Total día			5,085,489	5,085,489
3	516	14/02/2025	009079187-7	ALEJANDRO FRANCISCO	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	499		403	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,651
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	516	28/02/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE RECURSOS CORRESPON	OTRO	429737		516	
					214-09-01-001-001-003	OTROS EDUCACION			3,142,139	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				3,142,139
								Total Comprobante :	3,142,139	3,142,139
								Total día	3,142,139	3,142,139
3	517	14/02/2025	018931611-9	EDUARDO IGNACIO ARCE	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	47		395	
					215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES				1,520,467
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,520,467	
								Total Comprobante :	1,520,467	1,520,467
								Total día	1,520,467	1,520,467
4	517	28/02/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE RECURSOS CORRESPON	OTRO	429735		517	
					214-09-01-001-001-003	OTROS EDUCACION			12,684,185	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				12,684,185
								Total Comprobante :	12,684,185	12,684,185
								Total día	12,684,185	12,684,185
3	518	17/02/2025	014447275-6	RODRIGO ALFREDO CARR	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	663		396	
					215-21-04-004-001-049	JORNADAS COMUNITARIAS DE EXTENSION M				1,090,833
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,090,833	
								Total Comprobante :	1,090,833	1,090,833
								Total día	1,090,833	1,090,833
4	518	28/02/2025	000000001-9	PLANILLA SUPLEMENTAR	DIETA CONCEJALES MES DE FEBRER	MEMORANDUN	66		518	
					215-21-04-003-001-001	ASIGNACIONES A CONCEJALES			6,298,716	
					215-21-04-003-001-002	APORTE PATRONAL A CONCEJALES			79,992	
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				79,992
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)				33,918
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				6,264,798
								Total Comprobante :	6,378,708	6,378,708
								Total día	6,378,708	6,378,708
3	519	17/02/2025	014135522-8	ALLAN GALDAMES GONZA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	498		402	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,607
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			31,607	
								Total Comprobante :	31,607	31,607

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	31,607	31,607
4	519	28/02/2025	078092436-5	CJ INVERSIONES SPA	CANCELA ADQUISICIÓN DE MATERIA	FACTURA	5		519	
					215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			1,875,440	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,875,440
						Total Comprobante :			1,875,440	1,875,440
						Total día			1,875,440	1,875,440
3	520	17/02/2025	076306790-4	COMERCIAL RENNER LIM	CANCELA ADQUISICION DE JUEGOS	FACTURA	7608		455	
					215-29-99-001-001-001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				6,499,960
					141-02-01-001-001-004	MAQUIN. Y EQUIPOS PARA LA PRODUC.-EQUI			6,499,960	
						Total Comprobante :			6,499,960	6,499,960
						Total día			6,499,960	6,499,960
4	520	28/02/2025	018393711-1	MATIAS IGNACIO MORAL	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	57		520	
					215-21-04-004-001-031	SEGURIDAD CIUDADANA			857,597	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				733,245
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				124,352
						Total Comprobante :			857,597	857,597
						Total día			857,597	857,597
3	521	17/02/2025	010842544-k	REINALDO FARIAS PARR	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	375		397	
					215-21-04-004-001-009	PRODESAL				1,215,958
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,215,958	
						Total Comprobante :			1,215,958	1,215,958
						Total día			1,215,958	1,215,958
4	521	28/02/2025	077979890-9	GILABERT Y CHAVEZ AL	CANCELA PERIODO ENERO Y FEBRER	FACTURA	71472		521	
					215-22-05-999-001-001	OTROS			124,950	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				124,950
						Total Comprobante :			124,950	124,950
						Total día			124,950	124,950
3	522	17/02/2025	019852101-9	ANGEL ANDRES ALIAGA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	172		398	
					215-21-04-004-001-009	PRODESAL				1,215,958
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,215,958	
						Total Comprobante :			1,215,958	1,215,958
						Total día			1,215,958	1,215,958

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	522	28/02/2025	014049959-5	BARBARA GICELLE ZAPA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	26		522	
					215-21-04-004-001-062	CENTRO MEDICO VETERINARIO			620,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				530,100
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				89,900
						Total Comprobante :			620,000	620,000
						Total día			620,000	620,000
3	523	17/02/2025	013571910-2	ISABEL AGUILERA MORA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	348		399	
					215-21-04-004-001-009	PRODESAL				1,839,786
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,839,786	
						Total Comprobante :			1,839,786	1,839,786
						Total día			1,839,786	1,839,786
4	523	28/02/2025	013086190-3	ERICA SUSANA MELO GA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	62		523	
					215-21-04-004-001-062	CENTRO MEDICO VETERINARIO			530,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				453,150
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				76,850
						Total Comprobante :			530,000	530,000
						Total día			530,000	530,000
3	524	17/02/2025	012241556-2	CLAUDIA ELENA CATALA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	286		400	
					215-21-04-004-001-009	PRODESAL				1,839,786
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,839,786	
						Total Comprobante :			1,839,786	1,839,786
						Total día			1,839,786	1,839,786
4	524	28/02/2025	014560450-8	EDITH LORETO PINO GA	CANCELA PERIODO 14 A 28 FEBRER	BOLETA HONORARIOS	64		524	
					114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)			708,333	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				605,625
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				102,708
						Total Comprobante :			708,333	708,333
						Total día			708,333	708,333
3	525	17/02/2025	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	CANCELA ADQUISICION DE MATERIA	FACTURA	21808		401	
					215-22-04-012-001-020	VENDIMIA				1,996,344
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,996,344	
						Total Comprobante :			1,996,344	1,996,344

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,996,344	1,996,344
4	525	28/02/2025	017128123-7	KATHERLINE LORENA ES	CANCELA PERIODO 14 A 28 FEBRER	BOLETA HONORARIOS	153		525	
					114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)			708,333	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				605,625
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				102,708
						Total Comprobante :			708,333	708,333
						Total día			708,333	708,333
3	526	17/02/2025	000000005-1	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO	MEMORANDUN	51		409	
					215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES				46,242,589
					215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley				2,560,927
					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				53,270,023
					215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529				5,075,390
					215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198				9,817,373
					215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°				3,833,104
					215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675				8,960,985
					215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717				5,261,988
					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				3,790,159
					215-21-01-002-002-003	BONO POST-LABORAL LEY 20.305				50,830
					215-21-01-003-003-002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Ar				500,498
					215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				3,035,276
					215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual				215,927
					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				449,401
					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				33,290
					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				4,505,011
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,654,918
					215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1,551,461

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			319,800
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			3,226,755
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1,247,789
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	162,963,585		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	66,465,231		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	4,474,544		
							Total Comprobante :	233,903,360		233,903,360
							Total día	233,903,360		233,903,360
4	526	28/02/2025	023908198-3	PAOLA ESTEFANIA GARA	CANCELA PERIODO 14 A 28 FEBRER	BOLETA HONORARIOS	35		526	
						114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)		708,333	
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			605,625
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			102,708
							Total Comprobante :	708,333		708,333
							Total día	708,333		708,333
3	527	17/02/2025	077024369-6	VIVERO Y PAISAJISMO	CANCELA PERIODO 01 AÑO 2025, M	FACTURA	126		408	
						215-22-08-003-001-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			37,293,291
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	37,293,291		
							Total Comprobante :	37,293,291		37,293,291
							Total día	37,293,291		37,293,291
4	527	28/02/2025	018227821-1	ANITA FLORENCIA CANC	CANCELA PERIODO 14 A 28 FEBRER	BOLETA HONORARIOS	94		527	
						114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)		793,333	
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			678,300
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			115,033
							Total Comprobante :	793,333		793,333
							Total día	793,333		793,333
3	528	17/02/2025	076852815-2	TECNOLOGÍA BS SPA.	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	FACTURA	11027		416	
						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	528	28/02/2025	010522951-8	MAURICIO VERDUGO SIL	CANCELA PERIODO 13 AL 28 DE FE	MEMORANDUN	305		528	
						114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)		390,000	
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			390,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		390,000	390,000
							Total día		390,000	390,000
3	529	18/02/2025	096525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	FACTURA	65544		413	
					215-22-11-003-001-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS				7,699,300
					532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			7,699,300	
						Total Comprobante :			7,699,300	7,699,300
						Total día			7,699,300	7,699,300
4	529	28/02/2025	014050147-6	CRISTIAN PATRICIO CA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	330		529	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			386,666	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				330,599
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				56,067
						Total Comprobante :			386,666	386,666
						Total día			386,666	386,666
3	530	18/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA CONSUMO OFICINAS CENTR	BOLETA	105529709		414	
					215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS				289,380
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			289,380	
						Total Comprobante :			289,380	289,380
						Total día			289,380	289,380
4	530	28/02/2025	014050147-6	CRISTIAN PATRICIO CA	CANCELA PERIODO 13, 26 Y 27 DE	CONTRATO	6636		530	
					215-21-04-004-001-039	F.N.D.R. DEPORTES			294,000	
					111-03-01-001-001-035	CTA.CTE. BCI - FDO.NAC.DESARROLLO REGIO				251,370
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				42,630
						Total Comprobante :			294,000	294,000
						Total día			294,000	294,000
3	531	18/02/2025	010442721-9	MIGUEL AMPUERO ALCAI	DEVOLUCION POR GASTOS EN ESTAC	DECRETO EXENTO	301		419	
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES				2,100
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			2,100	
						Total Comprobante :			2,100	2,100
						Total día			2,100	2,100
4	531	28/02/2025	018931209-1	VALENTINA ANDREA ROM	CANCELA DIA 27 DE DICIEMBRE AÑ	BOLETA HONORARIOS	104		531	
					215-21-04-004-001-039	F.N.D.R. DEPORTES			105,000	
					111-03-01-001-001-035	CTA.CTE. BCI - FDO.NAC.DESARROLLO REGIO				89,775

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	543	20/02/2025	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOC.	PERIODO 01.01 AL 31.01 DEL 202	FACTURA	2061144		433	
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES				94,460
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			94,460	
						Total Comprobante :			94,460	94,460
3	544	20/02/2025	013370485-k	MANUEL RENE QUIROGA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A LO	DECRETO EXENTO	732		434	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS				153,907
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			153,907	
						Total Comprobante :			153,907	153,907
3	545	20/02/2025	096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONAR	PERIODO 01.02.2024 AL 31.01.20	FACTURA	4201239		435	
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES				4,338
					215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS				6
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			4,338	
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			6	
						Total Comprobante :			4,344	4,344
3	546	20/02/2025	010442721-9	MIGUEL AMPUERO ALCAI	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	744		436	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS				25,651
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	547	20/02/2025	011556570-2	CLAUDIO B. MUÑOZ MAN	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	745		437	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				51,302
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			51,302	
						Total Comprobante :			51,302	51,302
3	548	20/02/2025	014050235-9	YAMIL ANDRES ETHIT R	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	188		438	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				34,361
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			34,361	
						Total Comprobante :			34,361	34,361
3	549	20/02/2025	018930345-9	JUAN JOSE AVILA LOPE	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	743		439	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,607
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			31,607	
						Total Comprobante :			31,607	31,607

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	550	20/02/2025	015118124-4	JOAQUIN ARRIAGADA MU	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	686		440	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,607
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES				9,720
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			31,607	
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			9,720	
						Total Comprobante :			41,327	41,327
3	551	20/02/2025	076355207-1	RADIOLINK COMUNICACI	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	FACTURA	13855		441	
					215-22-06-006-001-012	CAMARAS TELEVIGILANCIA				183,719
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			183,719	
						Total Comprobante :			183,719	183,719
3	552	20/02/2025	027169054-1	NEOMAR GREGORIO UZCA	CANCELA PAGO N° 6 PERIODO 09-0	BOLETA HONORARIOS	7		442	
					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
3	553	20/02/2025	009758862-7	RICARDO DEL CARMEN D	CANCELA PAGO N° 6 PERIODO 08-0	BOLETA HONORARIOS	48		443	
					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	850,000
3	554	20/02/2025	027591163-1	DAVID ENRIQUE DELGAD	CANCELA PAGO N° 6 PERIODO 08-0	BOLETA HONORARIOS	45		444	
					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
3	555	21/02/2025	076097826-4	INGENIERIA Y CONSTRU	ESTADO DE PAGO N° 03 AÑO 2025,	FACTURA	344		445	
					215-31-02-999-048-032	REPOSICION ACERAS GABRIELA MISTRAL TR				46,559,255
					161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS			46,559,255	
						Total Comprobante :			46,559,255	46,559,255
						Total día			54,580,439	54,580,439
3	556	21/02/2025	076800277-0	TALLER GRAFICO SANTA	CANCELA ADQUISICION DE MATERIA	FACTURA	3042		447	
					215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI				193,927
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			193,927	
						Total Comprobante :			193,927	193,927

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	557	21/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PARA BENEFICIAR A MANUEL YAÑEZ	ORDEN DE COMPRA	81		448	
					215-24-01-007-001-010	AGUA				30,550
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			30,550	
						Total Comprobante :			30,550	30,550
3	558	21/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A DIGNA GOMEZ	ORDEN DE COMPRA	80		449	
					215-24-01-007-001-011	LUZ				200,223
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,223	
						Total Comprobante :			200,223	200,223
3	559	24/02/2025	076544804-2	AREAS VERDES ALBERTO	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	FACTURA	120		456	
					215-22-08-999-001-009	SERVICIO DE MANTENCION DE OBRAS MENO				24,856,720
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			24,856,720	
						Total Comprobante :			24,856,720	24,856,720
						Total día			25,281,420	25,281,420
3	560	25/02/2025	007828278-9	HECTOR GUILLERMO PIC	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	1088		457	
					215-21-04-004-001-014	CULTURA				502,934
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			502,934	
						Total Comprobante :			502,934	502,934
						Total día			502,934	502,934
3	561	25/02/2025	088446500-1	STARCO S.A.	CANCELA PERIODO ENERO 2025, SE	FACTURA	236387		458	
					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	562	25/02/2025	012414758-1	HUGO ALBERTO BRAVO T	CANCELA PERIODO FEBRERO 5 DIAS	BOLETA HONORARIOS	188		460	
					215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS				260,000
					532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			260,000	
						Total Comprobante :			260,000	260,000
3	563	26/02/2025	014049910-2	NESTOR BRAVO SALAS	DEVOLUCION DE DINERO POR COMPR	DECRETO EXENTO	392		461	
					215-22-03-001-001-001	GASOLINA				50,000
					532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			50,000	
						Total Comprobante :			50,000	50,000
						Total día			114,630,846	114,630,846

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	564	26/02/2025	007887869-k	JOSE MANUEL SILVA FE	DEVOLUCION DE DINERO POR COMO	DECRETO EXENTO	363		462	
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES				29,685
					561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			29,685	
						Total Comprobante :			29,685	29,685
3	565	26/02/2025	006351720-8	SILVA MUÑOZ LUIS R.	DEVOLUCION DE DINERO POR COBRO	DECRETO EXENTO	365		463	
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES				29,685
					561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			29,685	
						Total Comprobante :			29,685	29,685
3	566	26/02/2025	008706722-k	CERDA OSORIO EDUARDO	DEVOLUCION DE DINERO POR COBRO	DECRETO EXENTO	366		464	
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES				29,685
					561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			29,685	
						Total Comprobante :			29,685	29,685
3	567	26/02/2025	007278402-2	PARRAGUEZ LABRA MART	DEVOLUCION DE DINERO POR COBRO	DECRETO EXENTO	367		465	
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES				19,791
					561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			19,791	
						Total Comprobante :			19,791	19,791
3	568	26/02/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CANCELA ADQUISICION DE ELEMENT	MEMORANDUN	52		466	
					215-24-01-008-001-026	OFICINA DE TURISMO				199,600
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			199,600	
						Total Comprobante :			199,600	199,600
3	571	26/02/2025	065054014-k	CHEER SANTA CRUZ	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL A	DECRETO EXENTO	516		468	
					215-24-01-999-001-071	CLUB CHEER SANTA CRUZ				6,000,000
					121-06-01-001-001-302	RENDICION CHEER SANTA CRUZ			6,000,000	
						Total Comprobante :			6,000,000	6,000,000
3	572	27/02/2025	011996728-7	IVAN EDUARDO GAJARDO	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	42		470	
					215-21-04-004-001-031	SEGURIDAD CIUDADANA				735,250
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			735,250	
						Total Comprobante :			735,250	735,250
						Total día			7,043,696	7,043,696
3	573	27/02/2025	011615803-5	MARIANELLA FRANCHESC	DEVOLUCION DE DINERO POR NO US	DECRETO EXENTO	255		471	
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES				19,968

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			19,968	
Total Comprobante :									19,968	19,968
3	574	27/02/2025	012965637-9	WILSON ENRIQUE GUTIE	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	26		472	
					215-21-04-004-001-031	SEGURIDAD CIUDADANA				1,320,000
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,320,000	
Total Comprobante :									1,320,000	1,320,000
3	575	27/02/2025	010807349-7	ALBORNOZ TRUJILLO, R	DEVOLUCION DE DINERO POR COBRO	DECRETO EXENTO	416		473	
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES				29,685
					561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			29,685	
Total Comprobante :									29,685	29,685
3	576	27/02/2025	011556105-7	PEDRO MORENO ORELLAN	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	129		474	
					215-21-04-004-001-031	SEGURIDAD CIUDADANA				735,250
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			735,250	
Total Comprobante :									735,250	735,250
3	577	27/02/2025	065082624-8	ASOCIACION DE MUNICI	CANCELA PAGO CUOTA GREMIAL AÑO	DECRETO EXENTO	442		476	
					215-24-03-080-002-001	A OTRAS ASOCIACIONES ¹				3,300,000
					541-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			3,300,000	
Total Comprobante :									3,300,000	3,300,000
3	578	27/02/2025	012732821-8	CLAUDIO ENOC CAMAÑO	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	89		477	
					215-21-04-004-001-031	SEGURIDAD CIUDADANA				801,533
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			801,533	
Total Comprobante :									801,533	801,533
3	579	27/02/2025	078039032-8	Chilestore	CANCELA ADQUISICION DE CALZAD	FACTURA	62		479	
					215-22-02-003-001-001	CALZADO				5,590,382
					532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO			5,590,382	
Total Comprobante :									5,590,382	5,590,382
3	580	27/02/2025	020372016-5	BENJAMIN ENRIQUE ACE	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	1		478	
					215-21-04-004-001-031	SEGURIDAD CIUDADANA				196,067
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			196,067	
Total Comprobante :									196,067	196,067

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		3,017,310	3,017,310
3	589	27/02/2025	016944059-k	PATRICIA XIMENA LORC	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	245		493	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE				142,816
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			142,816	
							Total Comprobante :		142,816	142,816
3	590	27/02/2025	020984311-0	HECTOR HERNAN DONOSO	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	3		494	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE				150,480
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			150,480	
							Total Comprobante :		150,480	150,480
3	591	27/02/2025	019987578-7	NICOLAS BENJAMIN PLA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	24		495	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE				369,233
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			369,233	
							Total Comprobante :		369,233	369,233
3	592	27/02/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	FACTURA	166429		508	
					215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				19,385
					532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			19,385	
							Total Comprobante :		19,385	19,385
3	593	27/02/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	FACTURA	166428		508	
					215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				3,612,740
					532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			3,612,740	
							Total Comprobante :		3,612,740	3,612,740
3	594	27/02/2025	011373271-7	HOMERO ALEJANDRO YAÑ	CANCELA PAGO N° 02 AÑO 2025, R	FACTURA	272			
					215-31-02-999-048-030	FRIL-REPOSIC. ACERAS CALLE GABRIELA MIS				100,299,313
					161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS			100,299,313	
							Total Comprobante :		100,299,313	100,299,313
3	595	28/02/2025	016005834-k	ANA LUISA REYES FUEN	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	214		496	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE				264,733
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,733	
							Total Comprobante :		264,733	264,733
							Total día		236,985,590	236,985,590

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	596	28/02/2025	015802819-0	ERICK PATRICIO GOMEZ	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	226		497	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE				369,233
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			369,233	
						Total Comprobante :			369,233	369,233
3	597	28/02/2025	015115369-0	JOSE ANDRES GAETE GA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	683		499	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE				576,000
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			576,000	
						Total Comprobante :			576,000	576,000
3	598	28/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PARA BENEFICIAR A SANDRA PEÑA	ORDEN DE COMPRA	83		498	
					215-24-01-007-001-010	AGUA				200,000
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	599	28/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A ESTELA SILVA	ORDEN DE COMPRA	87		500	
					215-24-01-007-001-011	LUZ				56,300
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			56,300	
						Total Comprobante :			56,300	56,300
3	600	28/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PARA BENEFICIAR A VIVIANA SILV	ORDEN DE COMPRA	89		501	
					215-24-01-007-001-010	AGUA				92,010
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			92,010	
						Total Comprobante :			92,010	92,010
3	601	28/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PARA BENEFICIAR A ANA MARIA GA	ORDEN DE COMPRA	90		502	
					215-24-01-007-001-010	AGUA				52,320
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			52,320	
						Total Comprobante :			52,320	52,320
3	602	28/02/2025	016943812-9	FELIPE EDUARDO TORRE	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	216		503	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE				395,706
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			395,706	
						Total Comprobante :			395,706	395,706
3	603	28/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PARA BENEFICIAR A LIDIA CORNEJ	ORDEN DE COMPRA	91		504	
					215-24-01-007-001-010	AGUA				200,000
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	200,000	200,000
3	604	28/02/2025	021080804-3	ALMENDRA ROSIO SAINZ	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	37		505	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE				787,233
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			787,233	
								Total Comprobante :	787,233	787,233
3	605	28/02/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A ELSA CURILEN	ORDEN DE COMPRA	92		506	
					215-24-01-007-001-011	LUZ				89,900
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			89,900	
								Total Comprobante :	89,900	89,900
3	606	28/02/2025	018966409-5	MATIAS DE JESUS TOBA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	171		507	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE				264,733
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,733	
								Total Comprobante :	264,733	264,733
3	607	28/02/2025	018280737-0	ANDREA ALEJANDRA VEN	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	8		509	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE				142,816
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			142,816	
								Total Comprobante :	142,816	142,816
3	608	28/02/2025	016943898-6	JOSE MANUEL ESPINOZA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	47		511	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE				386,666
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			386,666	
								Total Comprobante :	386,666	386,666
3	609	28/02/2025	014050268-5	RODRIGO ALEJANDRO MU	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	592		513	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE				275,183
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			275,183	
								Total Comprobante :	275,183	275,183
3	610	28/02/2025	000000001-9	PLANILLA SUPLEMENTAR	DIETA CONCEJALES MES DE FEBRER	MEMORANDUN			518	
					215-21-04-003-001-001	ASIGNACIONES A CONCEJALES				6,298,716
					215-21-04-003-001-002	APORTE PATRONAL A CONCEJALES				79,992
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,378,708	
								Total Comprobante :	6,378,708	6,378,708

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	611	28/02/2025	078092436-5	CJ Inversiones	CANCELA ADQUISICIÓN DE MATERIA	FACTURA	5		519	
					215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI				1,875,440
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,875,440	
						Total Comprobante :			1,875,440	1,875,440
3	612	28/02/2025	018393711-1	MATIAS IGNACIO MORAL	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	57		520	
					215-21-04-004-001-031	SEGURIDAD CIUDADANA				857,597
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			857,597	
						Total Comprobante :			857,597	857,597
3	613	28/02/2025	077979890-9	GILABERT Y CHAVEZ AL	CANCELA PERIODO ENERO Y FEBRER	FACTURA	71472		521	
					215-22-05-999-001-001	OTROS				124,950
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			124,950	
						Total Comprobante :			124,950	124,950
3	614	28/02/2025	014049959-5	BARBARA GICELLE ZAPA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	26		522	
					215-21-04-004-001-062	CENTRO MEDICO VETERINARIO				620,000
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			620,000	
						Total Comprobante :			620,000	620,000
3	615	28/02/2025	013086190-3	ERICA SUSANA MELO GA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	62		523	
					215-21-04-004-001-062	CENTRO MEDICO VETERINARIO				530,000
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			530,000	
						Total Comprobante :			530,000	530,000
3	616	28/02/2025	014050147-6	CRISTIAN PATRICIO CA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	330		529	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE				386,666
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			386,666	
						Total Comprobante :			386,666	386,666
3	617	28/02/2025	014050147-6	CRISTIAN PATRICIO CA	CANCELA PERIODO 13, 26 Y 27 DE	CONTRATO	6636		530	
					215-21-04-004-001-039	F.N.D.R. DEPORTES				294,000
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			294,000	
						Total Comprobante :			294,000	294,000
3	618	28/02/2025	018931209-1	VALENTINA ANDREA ROM	CANCELA DIA 27 DE DICIEMBRE AÑ	BOLETA HONORARIOS	104		531	
					215-21-04-004-001-039	F.N.D.R. DEPORTES				105,000
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			105,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	105,000	105,000
3	619	28/02/2025	014050268-5	RODRIGO ALEJANDRO MU	CANCELA DIA 24 Y 27 DE DICIEMB	CONTRATO	6636		532	
					215-21-04-004-001-039	F.N.D.R. DEPORTES				210,000
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			210,000	
								Total Comprobante :	210,000	210,000
3	620	28/02/2025	018931258-k	CAMILA IGNACIA MILLA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	62		533	
					215-21-04-004-001-068	PROGRAMA 4 A 7				601,238
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			601,238	
								Total Comprobante :	601,238	601,238
3	621	28/02/2025	099536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.	PARA BENEFICIAR A MARIA MORENO	ORDEN DE COMPRA	37		566	
					215-24-01-007-001-001	MEDICAMENTOS				58,300
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			58,300	
								Total Comprobante :	58,300	58,300
3	622	28/02/2025	070288504-3	PARROQUIA SANTA CRUZ	PARA BENEFICIAR A ROSA GALAZ D	ORDEN DE COMPRA	60		565	
					215-24-01-007-001-005	SERVICIOS FUNERARIOS				200,000
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
								Total Comprobante :	200,000	200,000
3	623	28/02/2025	015697739-K	CLAUDIA LEÓN REYES	PARA BENEFICIAR A MIRYAM CELIS	ORDEN DE COMPRA	79		564	
					215-24-01-007-001-008	OTROS				180,001
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			180,001	
								Total Comprobante :	180,001	180,001
3	624	28/02/2025	077005264-5	BOZA CENTRO MEDICO Y	PARA BENEFICIAR A JUAN LIZAMA	ORDEN DE COMPRA	18		563	
					215-24-01-007-001-002	EXAMENES				120,000
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000	
								Total Comprobante :	120,000	120,000
3	625	28/02/2025	077005264-5	BOZA CENTRO MEDICO Y	PARA BENEFICIAR A YESENIA GALA	ORDEN DE COMPRA	64		562	
					215-24-01-007-001-002	EXAMENES				132,460
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			132,460	
								Total Comprobante :	132,460	132,460
3	626	28/02/2025	077005264-5	BOZA CENTRO MEDICO Y	PARA BENEFICIAR A VERONICA SAN	ORDEN DE COMPRA	41		561	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-002	EXAMENES			37,000
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		37,000	
						Total Comprobante :			37,000	37,000
3	627	28/02/2025	077005264-5	BOZA CENTRO MEDICO Y	PARA BENEFICIAR A EDUARDO LIZA	ORDEN DE COMPRA	40		560	
						215-24-01-007-001-002	EXAMENES			39,860
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		39,860	
						Total Comprobante :			39,860	39,860
3	628	28/02/2025	076025531-9	SALUD IMAGENES RADIO	PARA BENEFICIAR A MARIA VIDAL	ORDEN DE COMPRA	8		559	
						215-24-01-007-001-002	EXAMENES			65,530
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		65,530	
						Total Comprobante :			65,530	65,530
3	629	28/02/2025	076025531-9	SALUD IMAGENES RADIO	PARA BENEFICIAR A ROSA PEREZ M	ORDEN DE COMPRA	43		558	
						215-24-01-007-001-002	EXAMENES			65,380
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		65,380	
						Total Comprobante :			65,380	65,380
3	630	28/02/2025	019518450-k	GERARDO CORNEJO OLEA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	873		557	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	631	28/02/2025	011556570-2	CLAUDIO B. MUÑOZ MAN	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	930		556	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	632	28/02/2025	013952300-8	JUAN PABLO SUFAN ZAM	CANCELA VIATICO POR VIAJE A PL	DECRETO EXENTO	933		555	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			63,214
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			3,000
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		63,214	
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		3,000	
						Total Comprobante :			66,214	66,214
3	633	28/02/2025	013370485-k	MANUEL RENE QUIROGA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	932		554	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
3	641	28/02/2025	013571910-2	ISABEL AGUILERA MORA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	350		536		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					215-21-04-004-001-009	PRODESAL				1,839,786	
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,839,786		
								Total Comprobante :	1,839,786	1,839,786	
3	642	28/02/2025	010842544-k	REINALDO FARIAS PARR	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	378		537		
					215-21-04-004-001-009	PRODESAL				1,215,958	
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,215,958		
								Total Comprobante :	1,215,958	1,215,958	
3	716	28/02/2025	018931611-9	EDUARDO IGNACIO ARCE	AÑO 2025, ASESOR AUDIOVISUAL E	CONTRATO	545		655		
					215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES				1,520,467	
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,520,467		
								Total Comprobante :	1,520,467	1,520,467	
								Total día	23,154,293	23,154,293	
									Total impreso	8,092,413,923	8,092,413,923