

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	22,510,975	22,510,975
								Total día	22,541,795	22,541,795
2	62	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025				0	0
					111-01-01-001-001-001	CAJA			12,387,279	
					111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			9,284,374	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				128,911
					115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA				172,525
					115-03-01-003-002-002	VENDIMIA DERECHOS PERMISOS PROVISORIO				272,136
					115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios				17,009
					115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios				50,724
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				5,491,376
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				9,152,296
					115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir				40,820
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias				204,102
					115-06-01-001-001-001	ARRIENDO DE TERMINAL DE BUSES				3,941,350
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				882,870
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES				117,151
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				34,015
					115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS				40,899
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				319,741
					115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO				6,803
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				40,820
					115-08-02-001-001-003	OTRAS MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				100,941
					115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS				40,821
					115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE				238,119
					115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS				40,821
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.				58,134
					115-08-02-008-002-001	INTERESES				4,529
					115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS				54,754
					115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ				91,257
					115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				115,137
					214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-118
								Total Comprobante :	21,671,653	21,671,653
								Total día	21,671,653	21,671,653
2	63	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	403,282,930	403,282,930
2	67	08/03/2025			Ingresos día 08/03/2025				0	0
					111-01-01-001-001-001	CAJA			2,953,628	
					111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			3,941,796	
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				2,246,695
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				3,744,495
					115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS				197,301
					115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE				204,102
					115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS				197,301
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.				6,795
					115-08-02-008-002-001	INTERESES				2,934
					115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				59,450
					214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-18
					214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.				222,659
						Total Comprobante :			6,895,424	6,895,424
						Total día			6,895,424	6,895,424
2	68	09/03/2025			Ingresos día 09/03/2025				0	0
					111-01-01-001-001-001	CAJA			2,145,528	
					111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			3,041,978	
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				1,780,282
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				2,967,139
					115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS				74,839
					115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE				272,136
					115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS				74,838
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.				
					115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
					214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
						Total Comprobante :			5,187,506	5,187,506
						Total día			5,187,506	5,187,506
2	69	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025				0	0
					111-01-01-001-001-001	CAJA			25,614,876	
					111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			8,024,453	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				401,294
					115-03-01-001-001-003	OCUPAC.TERRENOS USO PUBLICO PTES. ENR				157,784

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-001-001-001					2,020,167
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL				120,684
						115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA				266,479
						115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL				34,505
						115-03-01-003-002-002	VENDIMIA DERECHOS PERMISOS PROVISORIO				123,000
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				8,023,128
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				13,371,887
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias				102,051
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				1,027,730
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES				87,809
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				20,409
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS				13,606
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				40,818
						115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE				13,607
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				193,897
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS				346,978
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE				408,204
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS				346,978
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.				149,993
						115-08-02-008-002-001	INTERESES				120,399
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
						115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS				157,441
						115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ				262,403
						115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				1,867,795
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				81,226
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-167
						214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES				9,098
							Total Comprobante :		29,237,545	29,237,545	
							Total día		29,237,545	29,237,545	
1	73	01/03/2025			Ingresos día 01/03/2025				0	0	
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.				
						115-08-02-008-002-001	INTERESES		844		
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				844
							Total Comprobante :		844	844	
							Total día		844	844	
2	73	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025				0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-01-001-001-001		CAJA	32,572,110	
						111-08-01-001-001-001		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	15,571,066	
						115-03-01-001-001-001		PATENTES ENROLADAS		33,441
						115-03-01-002-002-001		ASEO PATENTE ENROLADA		34,505
						115-03-01-002-002-003		ASEO PATENTE FUERA DE ROL		34,505
						115-03-02-001-001-001		PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		9,205,798
						115-03-02-001-002-001		PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		15,343,004
						115-03-02-002-001-999		Otras Licencias		68,034
						115-03-02-002-004-001		DUPLICADOS LICENCIAS		17,009
						115-06-01-002-001-004		ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL		1,071,536
						115-07-01-001-001-002		INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL		677,100
						115-07-02-001-001-001		DERECHOS FERIAS LIBRES		69,195
						115-07-02-002-001-001		INFORMACIONES PREVIAS		6,803
						115-07-02-002-002-001		CERTIFICADO DE NUMEROS		13,606
						115-07-02-002-002-005		CERTIFICADOS VARIOS OBRAS		88,443
						115-08-02-001-001-001		MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO		228,733
						115-08-02-002-002-001		MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS		217,711
						115-08-02-005-001-001		REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE		238,119
						115-08-02-006-001-001		REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS		217,710
						115-08-02-008-001-001		I.P.C.		83,936
						115-08-02-008-002-001		INTERESES		2,148
						115-08-04-001-001-001		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		27,420
						115-12-10-001-001-001		INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS		6,211
						115-12-10-001-001-002		INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ		10,351
						115-12-10-002-002-001		INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO		165,234
						214-05-01-001-001-074		SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD		19,829,285
						214-07-01-001-001-001		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-205
						214-09-01-001-001-032		OTROS - DEVOLUCIONES		453,544
								Total Comprobante :	48,143,176	48,143,176
								Total día	48,143,176	48,143,176
1	74	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025				0	0
						115-03-01-003-002-002		VENDIMIA DERECHOS PERMISOS PROVISORIO	476,238	
						115-03-01-003-002-999		Otros Derechos Permisos Provisorios	33,645	
						115-03-01-003-999-004		Derechos Ocupacion B.N.U.P. Patente Microempresas	204,102	
						115-03-01-003-999-007		OTROS DERECHOS DEPARTAMENTO DE TRAN	489,840	
						115-03-01-004-001-001		CONCESION PARQUIMETROS	9,520,000	
						115-03-02-001-001-001		PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	2,569,556	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-03-02-001-002-001			4,282,595	
						115-07-01-001-001-002			1,004,710	
						115-07-02-001-001-001			176,340	
						115-07-02-002-001-001			6,803	
						115-07-02-002-002-001			40,818	
						115-07-02-002-002-005			40,818	
						115-07-02-004-001-005			13,607	
						115-08-02-001-001-001			630,848	
						115-08-02-002-002-001			34,018	
						115-08-02-006-001-001			34,017	
						115-08-02-008-001-001			80,242	
						115-08-02-008-002-001			104,432	
						221-03-01-001-001-001				160,416
						221-07-01-001-001-001				4,316,613
						221-09-01-001-001-001				34,017
						431-01-01-001-001-001				102,046
						432-01-01-001-001-001				10,009,840
						432-01-03-001-001-001				476,238
						432-02-01-001-001-001				2,569,556
						432-99-01-001-001-001				414,087
						452-01-01-001-001-001				844,294
						461-02-01-001-001-001				815,522
									Total Comprobante :	19,742,629
									Total día	19,742,629
										19,742,629
2	74	15/03/2025			Ingresos día 15/03/2025				0	0
						111-01-01-001-001-001			6,170,416	
						111-08-01-001-001-001			9,269,393	
						115-03-02-001-001-001				5,395,137
						115-03-02-001-002-001				8,991,896
						115-08-02-002-002-001				102,053
						115-08-02-005-001-001				170,085
						115-08-02-006-001-001				102,052
						115-08-02-008-001-001				19,005
						115-08-04-001-001-001				9,140
						115-12-10-001-001-001				105,267
						115-12-10-001-001-002				175,444
						214-07-01-001-001-001				-66

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.				369,793
					214-09-01-001-001-020	OTROS				3
								Total Comprobante :	15,439,809	15,439,809
								Total día	15,439,809	15,439,809
1	75	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025				0	0
					115-03-01-003-002-002	VENDIMIA DERECHOS PERMISOS PROVISORIO			272,136	
					115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios			17,009	
					115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			50,724	
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			6,064,611	
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			10,107,688	
					115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			40,820	
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			204,102	
					115-06-01-001-001-001	ARRIENDO DE TERMINAL DE BUSES			3,941,350	
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			882,870	
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			117,151	
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			34,015	
					115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			40,899	
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			319,741	
					115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO			6,803	
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			40,820	
					115-08-02-001-001-003	OTRAS MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL			100,941	
					115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			40,821	
					115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TITO NO PAGADAS – DE			238,119	
					115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			40,821	
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.			58,134	
					115-08-02-008-002-001	INTERESES			4,529	
					115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				140,962
					221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				10,148,509
					221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				13,710
					221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES				40,821
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				401,458
					432-01-03-001-001-001	Otros Derechos				272,136
					432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				6,309,533
					432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS				184,884
					433-01-01-001-001-001	ARRIENDO DE BIENES DE USO				3,941,350
					452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				741,908

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-04-001-001-001			22,850	
						221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL			89,935
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			8,539,885
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			22,850
						221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES			197,300
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			518,097
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			5,107,598
						432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			196,085
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			473,345
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			935,267
						Total Comprobante :			16,080,362	16,080,362
						Total día			16,080,362	16,080,362
2	76	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025				0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA		21,549,381	
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		18,569,342	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS			205,764
						115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			172,525
						115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios			17,009
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			10,746,049
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			17,910,091
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			136,068
						115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV			1
						115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL			1,224,612
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,042,070
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			13,606
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			13,606
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			13,606
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			5,400,096
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, Nº 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			312,482
						115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO			12,246
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			416,368
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			312,482
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.			143,677
						115-08-02-008-002-001	INTERESES			50,272
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			54,840
						115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS			208,061
						115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ			346,769

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-12-10-002-001-001				259,437
						115-12-10-002-002-001				274,440
						115-12-10-002-002-002				143,686
						214-07-01-001-001-001				-206
						214-09-01-001-001-002				36,719
						214-09-01-001-001-032				652,347
							Total Comprobante :		40,118,723	40,118,723
							Total día		40,118,723	40,118,723
1	77	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025				0	0
						115-03-01-001-001-010				66,163
						115-03-01-002-002-001				29,975
						115-03-01-002-002-003				34,505
						115-03-01-003-001-001				316,244
						115-03-01-003-002-002				1,088,544
						115-03-01-003-002-003				17,009
						115-03-01-003-002-999				13,458
						115-03-02-001-001-001				6,730,477
						115-03-02-001-002-001				11,217,469
						115-03-02-002-001-001				40,820
						115-03-02-002-001-999				102,051
						115-07-01-001-001-002				857,060
						115-07-02-001-001-001				254,328
						115-07-02-002-001-001				81,636
						115-07-02-002-002-001				6,803
						115-07-02-002-002-005				27,212
						115-07-02-004-001-004				6,803
						115-07-02-004-001-005				13,607
						115-08-02-001-001-001				156,478
						115-08-02-002-002-001				163,284
						115-08-02-005-001-001				68,034
						115-08-02-006-001-001				163,283
						115-08-02-008-001-001				160,714
						115-08-02-008-002-001				154,950
						115-08-04-001-001-001				9,140
						221-03-01-001-001-001				136,842
						221-07-01-001-001-001				11,380,753
						221-08-01-001-001-001				9,140

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES			163,283
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			452,305
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			130,643
						432-01-03-001-001-001	Otros Derechos			1,088,544
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			6,873,348
						432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			284,795
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			720,218
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			540,176
							Total Comprobante :	21,780,047		21,780,047
							Total día	21,780,047		21,780,047
2	77	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025				0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA			11,959,645
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			14,748,108
						115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS			117,044
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			33,441
						115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			103,515
						115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			34,505
						115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios			100,811
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			8,630,602
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			14,384,345
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			68,034
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			34,018
						115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV			1
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			737,690
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			49,665
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			13,606
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			6,803
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			27,212
						115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE			27,214
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			814,423
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			183,694
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			299,202
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			183,694
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.			33,662
						115-08-02-008-002-001	INTERESES			4,531
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850
						115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS			108,041

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						115-12-10-001-001-002		INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ		180,069
						115-12-10-002-001-001		INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP		300,000
						115-12-10-002-002-001		INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO		209,176
						214-07-01-001-001-001		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-95
								Total Comprobante :	26,707,753	26,707,753
								Total día	26,707,753	26,707,753
1	78	11/03/2025	000002071-0	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE PROYECTO REPOSICION DE	OTRO	36			
						115-13-03-008-002-001		Fondo Regional Iniciativas Regional FRIL	23,749,404	
						441-03-01-001-001-001		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN		23,749,404
								Total Comprobante :	23,749,404	23,749,404
								Total día	23,749,404	23,749,404
2	78	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025				0	0
						111-01-01-001-001-001		CAJA	15,153,216	
						111-08-01-001-001-001		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	16,970,916	
						115-03-01-001-001-001		PATENTES ENROLADAS		200,646
						115-03-01-001-001-003		OCUPAC.TERRENOS USO PUBLICO PTES. ENR		35,063
						115-03-01-002-002-001		ASEO PATENTE ENROLADA		207,030
						115-03-01-002-003-001		ASEO DOMICILIARIO		14,988
						115-03-01-003-001-001		DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC		2,570,883
						115-03-02-001-001-001		PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		9,950,904
						115-03-02-001-002-001		PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		16,584,850
						115-07-01-001-001-002		INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL		653,070
						115-07-02-001-001-001		DERECHOS FERIAS LIBRES		53,066
						115-07-02-002-001-001		INFORMACIONES PREVIAS		27,212
						115-07-02-002-002-001		CERTIFICADO DE NUMEROS		13,606
						115-07-02-002-002-005		CERTIFICADOS VARIOS OBRAS		27,212
						115-08-02-001-001-001		MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO		649,726
						115-08-02-001-001-002		MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES		68,034
						115-08-02-001-001-003		OTRAS MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL		66,362
						115-08-02-002-002-001		MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS		340,175
						115-08-02-006-001-001		REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS		340,174
						115-08-02-008-001-001		I.P.C.		68,133
						115-08-02-008-002-001		INTERESES		11,686
						115-08-04-001-001-001		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570
						115-12-10-001-001-001		INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS		27,535
						115-12-10-001-001-002		INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ		45,891

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						433-03-01-001-001-001	INTERESES			57,691,956
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			491,050
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			550,035
						461-03-01-001-001-001	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP			285,167,981
								Total Comprobante :	369,671,836	369,671,836
								Total día	369,671,836	369,671,836
2	79	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025				0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA		28,101,247	
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		19,873,264	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS			100,323
						115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			69,010
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC			821,222
						115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios			84,776
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS OCUPACION B.N.U.P OTRAS			19,050
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			11,726,124
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			19,543,548
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			34,017
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			17,009
						115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV			1
						115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL			816,408
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,022,580
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			111,073
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			20,409
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			54,424
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO			6,803
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			450,272
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			238,119
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			278,572
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			399,653
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			278,572
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.			35,433
						115-08-02-008-002-001	INTERESES			14,486
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			36,560
						115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS			30,686
						115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ			51,144
						115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			61,705
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			131,722

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-201
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			3,652,647
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			1,644,850
						214-09-01-001-001-020	OTROS			1,000
						214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES			749,030
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			5,450,984
						214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.			22,500
								Total Comprobante :	47,974,511	47,974,511
								Total día	47,974,511	47,974,511
1	80	08/03/2025			Ingresos día 08/03/2025				0	0
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		2,464,542	
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		4,107,574	
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS		197,301	
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE		204,102	
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS		197,301	
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.		6,795	
						115-08-02-008-002-001	INTERESES		2,934	
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		13,710	
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			4,304,875
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			13,710
						221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES			197,301
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			2,464,542
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			213,831
								Total Comprobante :	7,194,259	7,194,259
								Total día	7,194,259	7,194,259
2	80	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025				0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA		14,203,396	
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		15,263,857	
						114-03-01-001-001-002	FONDOS A RENDIR CUENTA			69,522
						115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS			141,442
						115-03-01-001-001-002	PROPAGANDA PTE. ENROLADA			33,715
						115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			138,020
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC			983,329
						115-03-01-003-003-001	Propaganda patente enrolada			25,771
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION B.N.U.P. PATENTES E			17,689
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			9,010,349

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			15,017,255
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			119,060
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			34,018
						115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV			6,803
						115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL			5,205
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			973,820
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			50,345
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			13,606
						115-07-02-002-001-002	ZONIFICACION			6,803
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			20,409
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			40,818
						115-07-02-002-002-008	CERTIFICADO VIVIENDA SOCIAL			6,803
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			323,163
						115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			34,017
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			231,319
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			470,702
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			231,318
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.			155,863
						115-08-02-008-002-001	INTERESES			146,898
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			31,990
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			12
						115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS			9,170
						115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ			15,283
						115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			181,422
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			685,074
						115-12-10-002-002-002	INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTTES.			59,449
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-226
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			13,234
						214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES			163,783
							Total Comprobante :	29,467,253		29,467,253
							Total día	29,467,253		29,467,253

1	81	09/03/2025			Ingresos día 09/03/2025				0	0
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		1,918,706	
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		3,197,844	
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS		74,839	
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE		272,136	
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS		74,838	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-02-008-001-001				
						115-08-04-001-001-001			18,280	
						221-07-01-001-001-001				3,272,683
						221-08-01-001-001-001				18,280
						221-09-01-001-001-001				74,838
						432-02-01-001-001-001				1,918,706
						461-02-01-001-001-001				272,136
									Total Comprobante :	5,556,643
									Total día	5,556,643
2	81	22/03/2025			Ingresos día 22/03/2025				0	0
						111-01-01-001-001-001			8,857,026	
						111-08-01-001-001-001			13,647,572	
						115-03-02-001-001-001				7,655,226
						115-03-02-001-002-001				12,758,718
						115-08-02-002-002-001				851,105
						115-08-02-005-001-001				306,153
						115-08-02-006-001-001				851,105
						115-08-02-008-001-001				8,224
						115-08-04-001-001-001				13,710
						115-12-10-001-001-001				22,650
						115-12-10-001-001-002				37,749
						214-07-01-001-001-001				-42
									Total Comprobante :	22,504,598
									Total día	22,504,598
1	82	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025				0	0
						115-03-01-002-003-001			134,390	
						115-03-01-003-002-003			50,842	
						115-03-01-003-002-999			13,459	
						115-03-02-001-001-001			5,469,273	
						115-03-02-001-002-001			9,115,458	
						115-03-02-002-001-999			68,034	
						115-03-02-002-004-001			51,027	
						115-07-01-001-001-002			1,705,040	
						115-07-02-001-001-001			235,722	
						115-07-02-002-001-001			27,212	
						115-07-02-002-002-001			20,409	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-07-02-002-002-005			27,212	
						115-08-02-001-001-001			788,640	
						115-08-02-001-001-002			68,043	
						115-08-02-002-002-001			156,480	
						115-08-02-003-001-001			12,246	
						115-08-02-005-001-001			144,232	
						115-08-02-006-001-001			156,480	
						115-08-02-008-001-001			37,923	
						115-08-02-008-002-001			37,288	
						115-08-04-001-001-001			13,710	
						221-03-01-001-001-001				272,233
						221-07-01-001-001-001				9,271,938
						221-08-01-001-001-001				13,710
						221-09-01-001-001-001				156,480
						431-01-01-001-001-001				74,833
						432-01-01-001-001-001				134,390
						432-02-01-001-001-001				5,588,334
						432-99-01-001-001-001				300,023
						452-01-01-001-001-001				1,432,807
						461-02-01-001-001-001				1,088,372
							Total Comprobante :		18,333,120	18,333,120
							Total día		18,333,120	18,333,120
2	82	25/03/2025	000000810-9	I MUNICIPALIDAD STA.	APORTE CASINO COLCHAGUA PERIOD	OTRO	53			
						115-13-03-005-002-001				51,488,580
						111-03-01-001-001-038			51,488,580	
							Total Comprobante :		51,488,580	51,488,580
							Total día		51,488,580	51,488,580
1	83	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025				0	0
						115-03-01-001-001-010			32,722	
						115-03-01-002-002-001			29,975	
						115-03-01-002-003-001			29,976	
						115-03-01-003-002-003			33,681	
						115-03-01-003-002-999			61,230	
						115-03-01-003-003-001			13,607	
						115-03-01-003-999-006			269,176	
						115-03-02-001-001-001			9,122,826	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-001			59,450	
						115-03-01-003-002-003			17,009	
						115-03-02-001-001-001			10,965,921	
						115-03-02-001-002-001			18,276,543	
						115-03-02-002-001-999			68,034	
						115-03-02-002-004-001			17,009	
						115-03-02-999-002-001			13,607	
						115-07-01-001-001-002			697,120	
						115-07-02-001-001-001			23,132	
						115-07-02-002-001-001			20,409	
						115-07-02-002-002-001			6,803	
						115-07-02-002-002-005			27,212	
						115-07-02-004-001-005			13,607	
						115-08-02-001-001-001			886,556	
						115-08-02-001-001-002			68,034	
						115-08-02-002-002-001			176,890	
						115-08-02-005-001-001			238,119	
						115-08-02-006-001-001			176,889	
						115-08-02-008-001-001			201,036	
						115-08-02-008-002-001			278,362	
						115-08-04-001-001-001			27,420	
						221-03-01-001-001-001				111,305
						221-07-01-001-001-001				18,453,433
						221-08-01-001-001-001				27,420
						221-09-01-001-001-001				176,889
						431-01-01-001-001-001				68,031
						432-01-01-001-001-001				127,396
						432-02-01-001-001-001				11,050,964
						432-99-01-001-001-001				40,141
						452-01-01-001-001-001				585,815
						461-02-01-001-001-001				1,672,107
						461-04-01-001-001-001				13,607
							Total Comprobante :		32,327,108	32,327,108
							Total día		32,327,108	32,327,108
2	84	31/03/2025	000000181-3	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS APORTE ESPACIOS PUBLI	OTRO	24			
						214-09-01-001-001-032				6,345,885
						111-03-01-001-001-055			6,345,885	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	6,345,885	6,345,885
								Total día	6,345,885	6,345,885
1	85	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025				0	0
					115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			120,684	
					115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			59,449	
					115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			34,505	
					115-03-01-003-002-002	VENDIMIA DERECHOS PERMISOS PROVISORIO			123,000	
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			9,218,950	
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			15,364,926	
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			102,051	
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,027,730	
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			87,809	
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			20,409	
					115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			13,606	
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			40,818	
					115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE			13,607	
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			193,897	
					115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			346,978	
					115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			408,204	
					115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			346,978	
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.			149,993	
					115-08-02-008-002-001	INTERESES			120,399	
					115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
					221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				164,091
					221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				15,711,904
					221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				27,420
					221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES				346,978
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				88,440
					432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				214,638
					432-01-03-001-001-001	Otros Derechos				123,000
					432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				9,321,001
					432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS				87,809
					452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				863,639
					461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				872,493
								Total Comprobante :	27,821,413	27,821,413
								Total día	27,821,413	27,821,413

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	86	28/03/2025	000000181-3	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS APORTE ESPACIOS PUBLI	OTRO	26			
					214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES				6,002,989
					111-03-01-001-001-055	CTA.CTE. BCI - APORTES AL ESPACIO PUBLICO		6,002,989		
						Total Comprobante :		6,002,989		6,002,989
						Total día		6,002,989		6,002,989
1	87	15/03/2025			Ingresos día 15/03/2025				0	0
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		6,089,913		
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		10,149,858		
					115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS		102,053		
					115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE		170,085		
					115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS		102,052		
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.		19,005		
					115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		9,140		
					221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				10,251,911
					221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				9,140
					221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES				102,052
					432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				6,089,913
					461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				189,090
						Total Comprobante :		16,642,106		16,642,106
						Total día		16,642,106		16,642,106
1	88	16/03/2025			Ingresos día 16/03/2025				0	0
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		3,027,522		
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		5,045,870		
					115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS		88,445		
					115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE		102,051		
					115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS		88,445		
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.		37,178		
					115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		9,140		
					221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				5,134,315
					221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				9,140
					221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES				88,445
					432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				3,027,522
					461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				139,229
						Total Comprobante :		8,398,651		8,398,651
						Total día		8,398,651		8,398,651

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	88	23/03/2025			Ingresos día 23/03/2025				0	0
					111-01-01-001-001-001	CAJA			3,726,853	
					111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			5,174,173	
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				2,794,203
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				4,657,010
					115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS				496,656
					115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE				408,204
					115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS				496,655
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.				1,632
					115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS				12,304
					115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ				20,507
					214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				145
						Total Comprobante :			8,901,026	8,901,026
						Total día			8,901,026	8,901,026
1	89	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025				0	0
					115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios			17,009	
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			11,884,855	
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			19,808,100	
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			136,068	
					115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV			1	
					115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL			1,224,612	
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,042,070	
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			13,606	
					115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			13,606	
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			13,606	
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			5,400,096	
					115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			312,482	
					115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO			12,246	
					115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			416,368	
					115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			312,482	
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.			143,677	
					115-08-02-008-002-001	INTERESES			50,272	
					115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			54,840	
					221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				166,381
					221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				20,120,582

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			54,840
						221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES			312,482
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			40,818
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			12,020,923
						432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			17,009
						433-01-01-001-001-001	ARRIENDO DE BIENES DE USO			1,224,612
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			875,689
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			6,022,659
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			1
							Total Comprobante :		40,855,996	40,855,996
							Total día		40,855,996	40,855,996
2	89	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025				0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA		33,170,413	
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		29,535,623	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS			200,646
						115-03-01-001-001-003	OCUPAC.TERRENOS USO PUBLICO PTES. ENR			122,722
						115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			207,030
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			104,163
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC			586,158
						115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios			34,086
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			17,237,743
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			28,729,586
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			102,051
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			34,018
						115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV			2
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			947,320
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			123,998
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			13,606
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			6,803
						115-07-02-002-002-002	CERTIFICADO DE DESLINDES			6,803
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			40,818
						115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE			27,214
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			1,403,774
						115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES			33,314
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			714,366
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			991,982
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			714,365

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-08-02-008-001-001		I.P.C.		52,872
						115-08-02-008-002-001		INTERESES		50,779
						115-08-04-001-001-001		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		77,690
						115-12-10-001-001-001		INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS		55,003
						115-12-10-001-001-002		INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ		91,671
						115-12-10-002-001-001		INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP		164,792
						115-12-10-002-002-001		INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO		247,429
						214-07-01-001-001-001		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-252
						214-09-01-001-001-002		FONDOS DE TERCEROS P.C.V.		1,231,782
						214-09-01-001-001-032		OTROS - DEVOLUCIONES		42,682
						214-11-01-001-001-001		RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)		8,309,020
								Total Comprobante :	62,706,036	62,706,036
								Total día	62,706,036	62,706,036
1	90	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025				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	
						115-03-01-003-002-003		Derechos Permisos Precarios	100,811	
						115-03-02-001-001-001		PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	10,090,046	
						115-03-02-001-002-001		PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	16,816,751	
						115-03-02-002-001-999		Otras Licencias	68,034	
						115-03-02-002-004-001		DUPLICADOS LICENCIAS	34,018	
						115-03-02-999-002-001		DUPLICADOS PCV	1	
						115-07-01-001-001-002		INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL	737,690	
						115-07-02-001-001-001		DERECHOS FERIAS LIBRES	49,665	
						115-07-02-002-001-001		INFORMACIONES PREVIAS	13,606	
						115-07-02-002-002-001		CERTIFICADO DE NUMEROS	6,803	
						115-07-02-002-002-005		CERTIFICADOS VARIOS OBRAS	27,212	
						115-07-02-004-001-005		INSCRIPCION PLACA REMOLQUE	27,214	
						115-08-02-001-001-001		MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO	814,423	
						115-08-02-002-002-001		MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS	183,694	
						115-08-02-005-001-001		REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS - DE	299,202	
						115-08-02-006-001-001		REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS	183,694	
						115-08-02-008-001-001		I.P.C.	33,662	
						115-08-02-008-002-001		INTERESES	4,531	
						115-08-04-001-001-001		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	22,850	
						221-03-01-001-001-001		IVA - DÉBITO FISCAL		117,782
						221-07-01-001-001-001		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		17,000,445

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				22,850
					221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES				183,694
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				74,835
					432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				67,946
					432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				10,192,098
					432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS				150,476
					452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				619,908
					461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,151,818
					461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				1
						Total Comprobante :			29,581,853	29,581,853
						Total día			29,581,853	29,581,853
2	90	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025				0	0
					111-01-01-001-001-001	CAJA			80,360,131	
					111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			33,211,996	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				133,764
					115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA				138,020
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				148,876
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC				650,612
					115-03-01-003-002-001	Derechos patente provisoria				6,544
					115-03-01-003-003-002	Propaganda patente provisoria				29,975
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				19,451,687
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				32,419,492
					115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS				17,009
					115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV				1
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				694,410
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES				79,599
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				13,606
					115-07-02-002-001-002	ZONIFICACION				6,803
					115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS				13,606
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				20,409
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				655,422
					115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS				782,400
					115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS - DE				306,153
					115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS				782,400
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.				67,031
					115-08-02-008-002-001	INTERESES				33,206
					115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				41,130

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS				6,063
					115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ				10,104
					115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				279,182
					115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				76,015
					115-12-10-002-002-002	INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTTES.				29,975
					214-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD				4,991,622
					214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-214
					214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.				92,925
					214-09-01-001-001-020	OTROS				68,750
					214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS				51,488,580
					214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES				36,970
						Total Comprobante :		113,572,127		113,572,127
						Total día		113,572,127		113,572,127
1	91	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025				0	0
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			14,988	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC		2,570,883		
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		11,240,380		
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		18,733,978		
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL		653,070		
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES		53,066		
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS		27,212		
					115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS		13,606		
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS		27,212		
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO		649,726		
					115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES		68,034		
					115-08-02-001-001-003	OTRAS MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL		66,362		
					115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS		340,175		
					115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS		340,174		
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.		68,133		
					115-08-02-008-002-001	INTERESES		11,686		
					115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570		
					221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				104,272
					221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				19,074,153
					221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
					221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES				340,174
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				2,638,913
					432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				14,988

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				11,240,380
					432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS				53,066
					452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				548,798
					461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				863,941
						Total Comprobante :			34,883,255	34,883,255
						Total día			34,883,255	34,883,255
2	91	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025				0	0
					111-01-01-001-001-001	CAJA			165,603,278	
					111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			37,793,252	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				100,323
					115-03-01-001-001-003	OCUPAC.TERRENOS USO PUBLICO PTES. ENR				70,127
					115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL				33,441
					115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA				96,222
					115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL				34,505
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC				243,378
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				21,983,192
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				36,638,669
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias				34,017
					115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV				1
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				467,620
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES				327,908
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				27,212
					115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS				6,803
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				108,852
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				1,881,145
					115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS				741,580
					115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS - DE				1,122,561
					115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS				741,579
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.				78,250
					115-08-02-008-002-001	INTERESES				29,903
					115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				82,260
					115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS				247,802
					115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ				413,003
					115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				165,811
					214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-141
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION				259,649
					214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.				36,786

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-09-01-001-001-003				15,501,198
						214-09-01-001-001-017				5,586,771
						214-09-01-001-001-020				370,878
						214-09-01-001-001-024				115,945,181
						214-09-01-001-001-032				20,044
								Total Comprobante :	203,396,530	203,396,530
								Total día	203,396,530	203,396,530
1	92	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025				0	0
						115-03-01-003-001-001			821,222	
						115-03-01-003-002-003			84,776	
						115-03-01-003-999-006			19,050	
						115-03-02-001-001-001			15,172,045	
						115-03-02-001-002-001			25,286,754	
						115-03-02-002-001-999			34,017	
						115-03-02-002-004-001			17,009	
						115-03-02-999-002-001			1	
						115-06-01-002-001-004			816,408	
						115-07-01-001-001-002			1,022,580	
						115-07-02-001-001-001			111,073	
						115-07-02-002-001-001			20,409	
						115-07-02-002-002-005			54,424	
						115-07-02-004-001-004			6,803	
						115-08-01-002-001-001			450,272	
						115-08-02-001-001-001			238,119	
						115-08-02-002-002-001			278,572	
						115-08-02-005-001-001			399,653	
						115-08-02-006-001-001			278,572	
						115-08-02-008-001-001			35,433	
						115-08-02-008-002-001			14,486	
						115-08-04-001-001-001			36,560	
						221-03-01-001-001-001				163,269
						221-07-01-001-001-001				25,565,326
						221-08-01-001-001-001				36,560
						221-09-01-001-001-001				278,572
						431-01-01-001-001-001				902,858
						432-01-01-001-001-001				19,050
						432-02-01-001-001-001				15,223,071

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						432-99-01-001-001-001				195,849
						433-01-01-001-001-001				816,408
						452-01-01-001-001-001				859,311
						461-01-01-001-001-001				450,272
						461-02-01-001-001-001				687,691
						461-04-01-001-001-001				1
								Total Comprobante :	45,198,238	45,198,238
								Total día	45,198,238	45,198,238
2	92	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025				0	0
						111-01-01-001-001-001			31,366,291	
						111-08-01-001-001-001			46,329,078	
						115-03-01-001-001-001				168,797
						115-03-01-001-001-002				33,441
						115-03-01-001-001-010				33,441
						115-03-01-002-002-001				172,525
						115-03-01-002-002-003				34,505
						115-03-01-003-001-001				55,901
						115-03-01-003-002-003				50,910
						115-03-02-001-001-001				27,288,342
						115-03-02-001-002-001				45,480,589
						115-07-01-001-001-002				727,580
						115-07-02-001-001-001				23,812
						115-07-02-002-001-001				6,803
						115-07-02-002-002-001				13,606
						115-07-02-002-002-005				47,621
						115-08-02-001-001-001				414,767
						115-08-02-002-002-001				693,955
						115-08-02-005-001-001				816,408
						115-08-02-006-001-001				693,955
						115-08-02-008-001-001				82,614
						115-08-02-008-002-001				17,158
						115-08-04-001-001-001				68,550
						115-12-10-001-001-001				92,721
						115-12-10-001-001-002				154,534
						115-12-10-002-001-001				72,861
						115-12-10-002-002-001				402,696
						214-07-01-001-001-001				-206

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES			47.483
								Total Comprobante :	77,695,369	77,695,369
								Total día	77,695,369	77,695,369

1	93	21/03/2025		Ingresos día 21/03/2025			0	0
				115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC	983,329		
				115-03-01-003-003-001	Propaganda patente enrolada	25,771		
				115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION B.N.U.P. PATENTES E	17,689		
				115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	10,166,837		
				115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	16,944,736		
				115-03-02-002-001-999	Otras Licencias	119,060		
				115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS	34,018		
				115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV	6,803		
				115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL	5,205		
				115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL	973,820		
				115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES	50,345		
				115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS	13,606		
				115-07-02-002-001-002	ZONIFICACION	6,803		
				115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS	20,409		
				115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS	40,818		
				115-07-02-002-002-008	CERTIFICADO VIVIENDA SOCIAL	6,803		
				115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO	323,163		
				115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	34,017		
				115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS	231,319		
				115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE	470,702		
				115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS	231,318		
				115-08-02-008-001-001	I.P.C.	155,863		
				115-08-02-008-002-001	INTERESES	146,898		
				115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	31,990		
				115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	12		
				221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL			155,484
				221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			17,176,055
				221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			31,990
				221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES			231,318
				431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			1,071,768
				432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			43,460
				432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			10,319,915
				432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			50,345

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
					433-01-01-001-001-001	ARRIENDO DE BIENES DE USO				5,205
					452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				818,336
					461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,130,643
					461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				6,815
						Total Comprobante :		31,041,334		31,041,334
						Total día		31,041,334		31,041,334
2	93	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025				0	0
					111-01-01-001-001-001	CAJA			57,408,629	
					111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			40,577,164	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				213,188
					115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA				172,525
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				29,976
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC				427,878
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				23,562,428
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				39,270,732
					115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS				34,018
					115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV				3
					115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL				1,224,612
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				338,380
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES				139,831
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				54,424
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				27,212
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				682,532
					115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS				1,013,718
					115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE				1,020,510
					115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS				1,013,718
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.				203,699
					115-08-02-008-002-001	INTERESES				17,357
					115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				86,830
					115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS				175,628
					115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ				292,714
					115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				227,078
					115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				273,514
					115-12-10-002-002-002	INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTES.				29,975
					115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				26,568,349
					214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-153
					214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES				885,117

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	97,985,793	97,985,793
								Total día	97,985,793	97,985,793
1	94	22/03/2025			Ingresos día 22/03/2025				0	0
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			9,415,786	
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			15,692,984	
					115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			851,105	
					115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			306,153	
					115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			851,105	
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.			8,224	
					115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				16,544,089
					221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				13,710
					221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES				851,105
					432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				9,415,786
					461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				314,377
								Total Comprobante :	27,139,067	27,139,067
								Total día	27,139,067	27,139,067
2	94	30/03/2025			Ingresos día 30/03/2025				0	0
					111-01-01-001-001-001	CAJA			16,486,640	
					111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			25,340,762	
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				14,703,454
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				24,505,767
					115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS				755,186
					115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE				442,221
					115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS				755,185
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.				86,465
					115-08-02-008-002-001	INTERESES				63,987
					115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				50,270
					115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS				47,886
					115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ				79,809
					115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				153,704
					214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-40
					214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.				183,508
								Total Comprobante :	41,827,402	41,827,402
								Total día	41,827,402	41,827,402

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	95	25/03/2025	000000810-9	I MUNICIPALIDAD STA.	APORTE CASINO COLCHAGUA PERIOD	OTRO	53			
					115-13-03-005-002-001	CASINO COLCHAGUA			51,488,580	
					441-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR				51,488,580
					Total Comprobante :				51,488,580	51,488,580
					Total día				51,488,580	51,488,580
2	95	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025				0	0
					111-01-01-001-001-001	CAJA			187,758,475	
					111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			50,327,114	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				375,719
					115-03-01-001-001-002	PROPAGANDA PTE. ENROLADA				16,857
					115-03-01-001-001-003	OCUPAC.TERRENOS USO PUBLICO PTES. ENR				105,190
					115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL				33,441
					115-03-01-002-001-001	ASEO EN IMPTO TERRIT. ANTICIPO				1,982,233
					115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA				345,050
					115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL				34,505
					115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios				51,095
					115-03-01-003-004-001	DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHIC				3,993,959
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				29,110,116
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				48,516,878
					115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV				13,606
					115-03-03-001-001-002	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL				30,182,817
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				791,460
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES				26,533
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				6,803
					115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS				6,803
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				27,212
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				1,103,086
					115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES				68,034
					115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				85,043
					115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS				1,530,785
					115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO				16,328
					115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE				1,881,821
					115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS				1,530,785
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.				246,385
					115-08-02-008-002-001	INTERESES				32,887
					115-08-03-001-001-002	SALDO F.C.M. POR PARTIC. ANUAL				72,218,376
					115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				114,250

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA		DESCRIPCION		
						115-12-10-001-001-001		INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS		167,671
						115-12-10-001-001-002		INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ		279,451
						115-12-10-002-001-001		INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP		364,376
						115-12-10-002-002-001		INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO		250,580
						214-07-01-001-001-001		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-98
						214-09-01-001-001-002		FONDOS DE TERCEROS P.C.V.		188,996
						214-09-01-001-001-003		OTROS EDUCACION		29,759,314
						214-09-01-001-001-017		OTROS-SALUD		12,533,542
						214-09-01-001-001-020		OTROS		93,700
								Total Comprobante :	238,085,589	238,085,589
								Total día	238,085,589	238,085,589
1	96	27/03/2025	000000994-6	I. MUNICIPALIDAD SAN	APORTE SEGUNDA CUOTA AÑO 2025,	OTRO	19			
						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
1	97	23/03/2025			Ingresos día 23/03/2025				0	0
						115-03-02-001-001-001		PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	3,240,427	
						115-03-02-001-002-001		PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	5,400,717	
						115-08-02-002-002-001		MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS	496,656	
						115-08-02-005-001-001		REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE	408,204	
						115-08-02-006-001-001		REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS	496,655	
						115-08-02-008-001-001		I.P.C.	1,632	
						115-08-04-001-001-001		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	13,710	
						221-07-01-001-001-001		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		5,897,373
						221-08-01-001-001-001		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		13,710
						221-09-01-001-001-001		OBLIGACIONES		496,655
						432-02-01-001-001-001		PERMISOS Y LICENCIAS		3,240,427
						461-02-01-001-001-001		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		409,836
								Total Comprobante :	10,058,001	10,058,001
								Total día	10,058,001	10,058,001
1	98	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025				0	0
						115-03-01-002-003-001		ASEO DOMICILIARIO	104,163	
						115-03-01-003-001-001		DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC	586,158	
						115-03-01-003-002-003		Derechos Permisos Precarios	34,086	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-03-02-001-001-001			19,891,882	
						115-03-02-001-002-001			33,153,153	
						115-03-02-002-001-999			102,051	
						115-03-02-002-004-001			34,018	
						115-03-02-999-002-001			2	
						115-07-01-001-001-002			947,320	
						115-07-02-001-001-001			123,998	
						115-07-02-002-001-001			13,606	
						115-07-02-002-002-001			6,803	
						115-07-02-002-002-002			6,803	
						115-07-02-002-002-005			40,818	
						115-07-02-004-001-005			27,214	
						115-08-02-001-001-001			1,403,774	
						115-08-02-001-001-002			33,314	
						115-08-02-002-002-001			714,366	
						115-08-02-005-001-001			991,982	
						115-08-02-006-001-001			714,365	
						115-08-02-008-001-001			52,872	
						115-08-02-008-002-001			50,779	
						115-08-04-001-001-001			77,690	
						221-03-01-001-001-001				151,253
						221-07-01-001-001-001				33,867,519
						221-08-01-001-001-001				77,690
						221-09-01-001-001-001				714,365
						431-01-01-001-001-001				681,402
						432-01-01-001-001-001				104,163
						432-02-01-001-001-001				20,027,951
						432-99-01-001-001-001				158,084
						452-01-01-001-001-001				796,067
						461-02-01-001-001-001				2,532,721
						461-04-01-001-001-001				2
									59,111,217	59,111,217
									59,111,217	59,111,217
1	99	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025				0	0
						115-03-01-002-003-001			148,876	
						115-03-01-003-001-001			650,612	
						115-03-01-003-002-001			6,544	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-003-002	Propaganda patente provisoria		29,975	
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		23,030,731	
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		38,384,566	
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS		17,009	
						115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV		1	
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL		694,410	
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES		79,599	
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS		13,606	
						115-07-02-002-001-002	ZONIFICACION		6,803	
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS		13,606	
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS		20,409	
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO		655,422	
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS		782,400	
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE		306,153	
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS		782,400	
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.		67,031	
						115-08-02-008-002-001	INTERESES		33,206	
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		41,130	
						221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL			110,872
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			39,166,966
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			41,130
						221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES			782,400
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			705,036
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			185,395
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			23,047,740
						432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			79,599
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			583,538
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,061,812
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			1
						Total Comprobante :		65,764,489		65,764,489
						Total día		65,764,489		65,764,489
1	100	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025				0	0
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL		33,441	
						115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA		27,212	
						115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL		34,505	
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC		243,378	
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		25,526,799	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-03-02-001-002-001		PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	42,544,683	
						115-03-02-002-001-999		Otras Licencias	34,017	
						115-03-02-999-002-001		DUPLICADOS PCV	1	
						115-07-01-001-001-002		INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL	467,620	
						115-07-02-001-001-001		DERECHOS FERIAS LIBRES	327,908	
						115-07-02-002-001-001		INFORMACIONES PREVIAS	27,212	
						115-07-02-002-002-001		CERTIFICADO DE NUMEROS	6,803	
						115-07-02-002-002-005		CERTIFICADOS VARIOS OBRAS	108,852	
						115-08-02-001-001-001		MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO	1,881,145	
						115-08-02-002-002-001		MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS	741,580	
						115-08-02-005-001-001		REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE	1,122,561	
						115-08-02-006-001-001		REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS	741,579	
						115-08-02-008-001-001		I.P.C.	78,250	
						115-08-02-008-002-001		INTERESES	29,903	
						115-08-04-001-001-001		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	82,260	
						221-03-01-001-001-001		IVA – DÉBITO FISCAL		74,662
						221-07-01-001-001-001		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		43,286,263
						221-08-01-001-001-001		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		82,260
						221-09-01-001-001-001		OBLIGACIONES		741,579
						431-01-01-001-001-001		VENTA DE SERVICIOS		386,245
						432-01-01-001-001-001		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		95,158
						432-02-01-001-001-001		PERMISOS Y LICENCIAS		25,560,816
						432-99-01-001-001-001		OTROS TRIBUTOS		327,908
						452-01-01-001-001-001		VENTA DE BIENES DE CAMBIO		392,958
						461-02-01-001-001-001		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,111,859
						461-04-01-001-001-001		OTROS INGRESOS		1
								Total Comprobante :	74,059,709	74,059,709
								Total día	74,059,709	74,059,709

1	101	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025				0	0
						115-03-01-001-001-002		PROPAGANDA PTTE. ENROLADA	33,441	
						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	55,901	
						115-03-01-003-002-003		Derechos Permisos Precarios	50,910	
						115-03-02-001-001-001		PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	31,769,585	
						115-03-02-001-002-001		PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	52,949,330	
						115-07-01-001-001-002		INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL	727,580	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-07-02-001-001-001			23,812	
						115-07-02-002-001-001			6,803	
						115-07-02-002-002-001			13,606	
						115-07-02-002-002-005			47,621	
						115-08-02-001-001-001			414,767	
						115-08-02-002-002-001			693,955	
						115-08-02-005-001-001			816,408	
						115-08-02-006-001-001			693,955	
						115-08-02-008-001-001			82,614	
						115-08-02-008-002-001			17,158	
						115-08-04-001-001-001			68,550	
						221-03-01-001-001-001				116,168
						221-07-01-001-001-001				53,643,285
						221-08-01-001-001-001				68,550
						221-09-01-001-001-001				693,955
						431-01-01-001-001-001				123,931
						432-01-01-001-001-001				101,387
						432-02-01-001-001-001				31,769,585
						432-99-01-001-001-001				74,722
						452-01-01-001-001-001				611,412
						461-02-01-001-001-001				1,330,947
								Total Comprobante :	88,533,942	88,533,942
								Total día	88,533,942	88,533,942
1	102	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025				0	0
						115-03-01-002-003-001			29,976	
						115-03-01-003-001-001			427,878	
						115-03-02-001-001-001			28,793,780	
						115-03-02-001-002-001			47,989,654	
						115-03-02-002-004-001			34,018	
						115-03-02-999-002-001			3	
						115-06-01-002-001-004			1,224,612	
						115-07-01-001-001-002			338,380	
						115-07-02-001-001-001			139,831	
						115-07-02-002-001-001			54,424	
						115-07-02-002-002-005			27,212	
						115-08-02-001-001-001			682,532	
						115-08-02-002-002-001			1,013,718	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE	1,020,510		
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS	1,013,718		
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.	203,699		
						115-08-02-008-002-001	INTERESES	17,357		
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	86,830		
						221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL			54,027
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			49,003,372
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			86,830
						221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES			1,013,718
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			509,514
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			29,976
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			28,827,798
						432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			139,831
						433-01-01-001-001-001	ARRIENDO DE BIENES DE USO			1,224,612
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			284,353
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,924,098
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			3
							Total Comprobante :	83,098,132		83,098,132
							Total día	83,098,132		83,098,132
1	103	30/03/2025			Ingresos día 30/03/2025				0	0
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	17,224,719		
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	28,707,879		
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS	755,186		
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE	442,221		
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS	755,185		
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.	86,465		
						115-08-02-008-002-001	INTERESES	63,987		
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	50,270		
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			29,463,065
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			50,270
						221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES			755,185
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			17,224,719
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			592,673
							Total Comprobante :	48,085,912		48,085,912
							Total día	48,085,912		48,085,912
1	104	06/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	19			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						115-08-01-002-001-001		LICENCIAS ISAPRE - FONASA	999,908	
						461-01-02-001-001-001		RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		999,908
								Total Comprobante :	999,908	999,908
								Total día	999,908	999,908
1	105	11/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	20			
						115-08-01-002-001-001		LICENCIAS ISAPRE - FONASA	132,935	
						461-01-02-001-001-001		RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		132,935
								Total Comprobante :	132,935	132,935
								Total día	132,935	132,935
1	106	12/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	21			
						115-08-01-002-001-001		LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,170,873	
						461-01-02-001-001-001		RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		1,170,873
								Total Comprobante :	1,170,873	1,170,873
								Total día	1,170,873	1,170,873
1	107	14/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	22			
						115-08-01-002-001-001		LICENCIAS ISAPRE - FONASA	868,672	
						461-01-02-001-001-001		RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		868,672
								Total Comprobante :	868,672	868,672
								Total día	868,672	868,672
1	108	21/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	23			
						115-08-01-002-001-001		LICENCIAS ISAPRE - FONASA	471,718	
						461-01-02-001-001-001		RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		471,718
								Total Comprobante :	471,718	471,718
								Total día	471,718	471,718
1	109	24/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	24			
						115-08-01-002-001-001		LICENCIAS ISAPRE - FONASA	190,249	
						461-01-02-001-001-001		RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		190,249
								Total Comprobante :	190,249	190,249
								Total día	190,249	190,249
1	110	26/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	25			
						115-08-01-002-001-001		LICENCIAS ISAPRE - FONASA	217,910	
						461-01-02-001-001-001		RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		217,910

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	217,910	217,910
								Total día	217,910	217,910
1	111	31/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	26			
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			406,172	
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				406,172
								Total Comprobante :	406,172	406,172
								Total día	406,172	406,172
1	112	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025				0	0
					115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			33,441	
					115-03-01-002-001-001	ASEO EN IMPTO TERRIT. ANTICIPO			1,982,233	
					115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			34,505	
					115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			51,095	
					115-03-01-003-004-001	DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHIC			3,993,959	
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			36,245,471	
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			60,409,143	
					115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV			13,606	
					115-03-03-001-001-002	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			30,182,817	
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			791,460	
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			26,533	
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			6,803	
					115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			6,803	
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			27,212	
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			1,103,086	
					115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES			68,034	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			85,043	
					115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			1,530,785	
					115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO			16,328	
					115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			1,881,821	
					115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			1,530,785	
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.			246,385	
					115-08-02-008-002-001	INTERESES			32,887	
					115-08-03-001-001-002	SALDO F.C.M. POR PARTIC. ANUAL			72,218,376	
					115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			114,250	
					221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				126,368
					221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				61,939,928
					221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				114,250

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES				1,530,785
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				40,818
					432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,044,138
					432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				36,245,471
					432-03-01-001-001-001	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL				30,182,817
					432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS				77,628
					452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				665,092
					461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,433,584
					461-03-01-001-001-001	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL				72,218,376
					461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				13,606
					Total Comprobante :				212,632,861	212,632,861
5	125	03/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE SUBSIDIOS RURALES					
					214-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			5,064,256	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD				5,064,256
					Total Comprobante :				5,064,256	5,064,256
					Total día				217,697,117	217,697,117
5	126	04/03/2025	076739669-4	SONIDONEGRO PRODUCCI	Boleta garantia Ing. N°:336 Ar	MEMORANDUN	61978		0	0
					923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			3,500,000	
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				3,500,000
					Total Comprobante :				3,500,000	3,500,000
					Total día				3,500,000	3,500,000
5	127	04/03/2025	076544804-2	AREAS VERDES ALBERTO	Boleta garantia Ing. N°:337 Ga	MEMORANDUN	746766		0	0
					923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			203,490	
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				203,490
					Total Comprobante :				203,490	203,490
5	128	03/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 28-0					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				479,148,252
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			479,148,252	
					Total Comprobante :				479,148,252	479,148,252
					Total día				479,351,742	479,351,742
5	129	03/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 01-0					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				30,820
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			30,820	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	30,820	30,820
5	130	04/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 03-0					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				18,528,463
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			18,528,463	
								Total Comprobante :	18,528,463	18,528,463
								Total día	18,559,283	18,559,283
5	131	05/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 04-0					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				12,387,271
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			12,387,271	
								Total Comprobante :	12,387,271	12,387,271
								Total día	12,387,271	12,387,271
5	132	06/03/2025	077756299-1	SERVICIOS SICHER LIM	Boleta garantia Ing. N°:338 Se	MEMORANDUN	-95079		0	0
					923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			33,315,239	
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				33,315,239
								Total Comprobante :	33,315,239	33,315,239
								Total día	33,315,239	33,315,239
5	133	06/03/2025	076079474-0	INMOBILIARIA E INVER	Boleta garantia Ing. N°:339 Pr	MEMORANDUN	-8765		0	0
					923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			6,932,773	
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				6,932,773
								Total Comprobante :	6,932,773	6,932,773
								Total día	6,932,773	6,932,773
5	134	06/03/2025	013202925-3	JUAN ESTEBAN LOPEZ P	Boleta garantia Ing. N°:340 Co	MEMORANDUN	48568		0	0
					923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			4,195,008	
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				4,195,008
								Total Comprobante :	4,195,008	4,195,008
								Total día	4,195,008	4,195,008
5	136	11/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REBAJA DEVENGADO 517 DE FECHA	CONTRATO	545			
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1	
					215-21-01-002-002-003	BONO POST-LABORAL LEY 20.305			-1	
					215-21-01-002-002-003	BONO POST-LABORAL LEY 20.305				-1
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA				1
								Total Comprobante :		
								Total día	11,127,781	11,127,781

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	140	12/03/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	REGULARIZA CUENTAS DEVENGADO 5	OTRO	3838471			
					215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				117,751
					215-22-07-001-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				-117,751
					215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			117,751	
					215-22-07-001-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			-117,751	
							Total Comprobante :			
							Total día			
5	141	13/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO POR ERROR E	OTRO				
					214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES			9,098	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				9,098
							Total Comprobante :		9,098	9,098
							Total día		9,098	9,098
5	142	13/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	ANULA DECRETO N°430 DEL 20.02.	OTRO				
					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
					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 :			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
5	143	06/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 05-0					
						111-01-01-001-001-001		CAJA		16,158,396
						111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	16,158,396	
								Total Comprobante :	16,158,396	16,158,396
								Total día	16,158,396	16,158,396
5	144	07/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 06-0					
						111-01-01-001-001-001		CAJA		11,581,481
						111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	11,581,481	
								Total Comprobante :	11,581,481	11,581,481
								Total día	11,581,481	11,581,481
5	145	14/03/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	REGULARIZA DECRETO N° 117 DEL 2	BOLETA	427113998			
						215-24-01-007-001-011		LUZ		400
						541-01-01-001-001-001		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	400	
						215-24-01-007-001-011		LUZ	400	
						111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		400
								Total Comprobante :	800	800
								Total día	800	800
5	146	14/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA DECRETO N° 117 DEL 2	OTRO				
						215-24-01-007-001-011		LUZ		400
						541-01-01-001-001-001		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	400	
						215-24-01-007-001-011		LUZ	400	
						111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		400
								Total Comprobante :	800	800
5	147	14/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA PAGO DUPLICADO E IN	OTRO				
						214-09-01-001-001-032		OTROS - DEVOLUCIONES	453,544	
						111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		453,544
								Total Comprobante :	453,544	453,544
5	148	14/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	RENDICION DE SUBSIDIOS URBANOS	OTRO	775			
						214-05-01-001-001-074		SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	19,829,285	
						114-05-01-001-001-074		SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD		19,829,285
								Total Comprobante :	19,829,285	19,829,285
5	149	17/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA CUENTA 214.07 POR D	OTRO				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						214-07-01-001-001-001		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	439,519,081	
						115-08-99-999-001-003		OTROS INGRESOS VARIOS		439,519,081
						115-08-99-999-001-003		OTROS INGRESOS VARIOS	439,519,081	
						461-04-01-001-001-001		OTROS INGRESOS		439,519,081
						214-07-01-001-001-001		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		121,482,401
						115-08-99-999-001-003		OTROS INGRESOS VARIOS	-121,482,401	
						115-08-99-999-001-003		OTROS INGRESOS VARIOS		-121,482,401
						461-04-01-001-001-001		OTROS INGRESOS	121,482,401	
								Total Comprobante :	879,038,162	879,038,162
								Total día	899,321,791	899,321,791
5	150	17/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA DECRETO N°293 DEL 0	OTRO				
						214-09-01-001-001-032		OTROS - DEVOLUCIONES	48,616	
						111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		48,616
								Total Comprobante :	48,616	48,616
5	151	17/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA DECRETO N°4526 DEL	OTRO				
						214-09-01-001-001-032		OTROS - DEVOLUCIONES	603,731	
						111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		603,731
								Total Comprobante :	603,731	603,731
5	152	17/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA DIFERENCIA AJUSTE S	OTRO				
						111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	41	
						111-01-01-001-001-001		CAJA		41
								Total Comprobante :	41	41
5	153	17/03/2025	077389470-1	CENTRO DE SERVICIOS	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	24303		0	0
						923-01-01-001-001-001		DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT		2,013,123
						923-02-01-001-001-001		HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	2,013,123	
								Total Comprobante :	2,013,123	2,013,123
5	154	17/03/2025	076448546-7	DISEÑO PRODUCCION Y	REBAJA DEVENGADO N° 45 OBLIGA	OTRO	3838752			
						215-22-07-002-001-055		FNDR- DEPORTES		-614,516
						532-07-01-001-001-001		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	-614,516	
								Total Comprobante :	-614,516	-614,516
5	155	17/03/2025	077733986-9	PRODUCTORA FABIAN AN	REBAJA DEVENGADO N° 46 OBLIGAC	OTRO	3838747			
						215-22-11-999-001-031		FNDR DEPORTES		-450,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						532-11-01-001-001-001		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	-450,000	
								Total Comprobante :	-450,000	-450,000
5	156	10/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 07-0					
						111-01-01-001-001-001		CAJA		390,696,584
						111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	390,696,584	
								Total Comprobante :	390,696,584	390,696,584
								Total día	392,297,579	392,297,579
5	157	10/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 08-0					
						111-01-01-001-001-001		CAJA		2,953,610
						111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	2,953,610	
								Total Comprobante :	2,953,610	2,953,610
5	158	10/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 09-0					
						111-01-01-001-001-001		CAJA		2,145,518
						111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	2,145,518	
								Total Comprobante :	2,145,518	2,145,518
5	159	11/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 10-0					
						111-01-01-001-001-001		CAJA		25,614,855
						111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	25,614,855	
								Total Comprobante :	25,614,855	25,614,855
								Total día	30,713,983	30,713,983
5	160	12/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO CAJA GESTION DIA 11-03					
						111-01-01-001-001-001		CAJA		48,237,355
						111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	48,237,355	
								Total Comprobante :	48,237,355	48,237,355
								Total día	48,237,355	48,237,355
5	161	13/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 12-0					
						111-01-01-001-001-001		CAJA		14,608,136
						111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	14,608,136	
								Total Comprobante :	14,608,136	14,608,136
								Total día	14,608,136	14,608,136
5	162	14/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 13-0					

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						111-01-01-001-001-001		CAJA		15,256,245
						111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	15,256,245	
								Total Comprobante :	15,256,245	15,256,245
								Total día	15,256,245	15,256,245
5	163	18/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO 279 DEL 20.	OTRO				
						214-11-01-001-001-001		RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)	242,280	
						214-09-01-001-001-016		RETENCIONES TRIBUTARIAS 13 %		242,280
								Total Comprobante :	242,280	242,280
								Total día	242,280	242,280
5	164	18/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO 204 DEL 17.	OTRO				
						214-11-01-001-001-001		RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)	1,772,965	
						214-09-01-001-001-016		RETENCIONES TRIBUTARIAS 13 %		1,772,965
								Total Comprobante :	1,772,965	1,772,965
5	165	18/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA DECRETOS N°1452 DEL	OTRO				
						214-11-01-001-001-001		RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)		6,280,994
						214-09-01-001-001-016		RETENCIONES TRIBUTARIAS 13 %		6,418,795
						214-11-01-001-001-001		RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)	6,418,795	
						214-09-01-001-001-016		RETENCIONES TRIBUTARIAS 13 %	6,280,994	
								Total Comprobante :	12,699,789	12,699,789
5	166	18/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO 387 DEL 12.	OTRO				
						214-11-01-001-001-001		RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)	7,356,683	
						214-09-01-001-001-016		RETENCIONES TRIBUTARIAS 13 %		7,356,683
								Total Comprobante :	7,356,683	7,356,683
5	167	18/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA DECRETO N°2835 DEL	OTRO				
						214-11-01-001-001-001		RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)		183,013
						214-11-01-001-001-001		RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)		227,895
						214-09-01-001-001-016		RETENCIONES TRIBUTARIAS 13 %	183,013	
						214-09-01-001-001-016		RETENCIONES TRIBUTARIAS 13 %	227,895	
								Total Comprobante :	410,908	410,908
5	168	19/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA TRASPASO N°3005 DEL	OTRO				
						214-09-01-001-001-016		RETENCIONES TRIBUTARIAS 13 %	6,756,715	
						214-11-01-001-001-001		RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)		6,756,715

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	6,756,715	6,756,715
								Total día	28,997,060	28,997,060
5	169	19/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION MES DE MARZO 2025					
					563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			1,588,232	
					149-02-01-001-001-002	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-OT				238,759
					149-02-01-001-001-003	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-GE				289,039
					149-02-01-001-001-004	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-EQ.				382,949
					149-02-01-001-001-005	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-EQ				447,431
					149-02-01-001-001-006	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.- M				211,555
					149-02-01-001-001-007	DEPR. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPOS-TRAC				18,499
					563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			344,602	
					149-04-01-001-001-007	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-VARI				180,750
					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				17,692
					149-04-01-001-001-012	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-AIRE				115,750
					563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			6,945,117	
					149-05-01-001-001-037	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA				217,080
					149-05-01-001-001-038	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA				217,080
					149-05-01-001-001-040	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMION TOL				850,077
					149-05-01-001-001-041	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- RETROEXCA				620,408
					149-05-01-001-001-042	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA				233,170
					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				1,901,743
					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				350,513
					149-05-01-001-001-064	DEPRE.ACUM. VEHICULO- CAMIONETA-TPLB3				350,513
					149-05-01-001-001-065	DEPRE.ACUM. VEHICULO- FURGON-TSSP80				393,801
					563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			1,420,169	
					149-06-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				548,612
					149-06-01-001-001-005	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				734,304
					149-06-01-001-001-006	DEPREC.ACUM.DE MUEBLES Y ENSERES CAR				137,253
					563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			11,526	
					149-07-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIEN				11,526
					563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			4,040,351	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						149-08-01-001-001-003				2,999,100	
						149-08-01-001-001-004				204,184	
						149-08-01-001-001-007				730,218	
						149-08-01-001-001-010				106,849	
						563-21-01-001-001-001			210,990		
						149-09-01-001-001-001				210,990	
						563-21-01-001-001-001		1,289,942			
						149-12-01-001-001-001				1,213,513	
						149-12-01-001-001-003				76,429	
						Total Comprobante :			15,850,929	15,850,929	
5	170	19/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION MES DE MARZO 2025						
						563-21-01-001-001-001			13,649,557		
						149-01-01-001-001-013				763,782	
						149-01-01-001-001-014				7,119,887	
						149-01-01-001-001-015				573,024	
						149-01-01-001-001-016				158,042	
						149-01-01-001-001-018				2,029,774	
						149-01-01-001-001-019				42,358	
						149-01-01-001-001-020				156,009	
						149-01-01-001-001-021				156,004	
						149-01-01-001-001-023				97,646	
						149-01-01-001-001-024				126,106	
						149-01-01-001-001-025				101,197	
						149-01-01-001-001-026				46,916	
						149-01-01-001-001-027				132,724	
						149-01-01-001-001-028				40,518	
						149-01-01-001-001-029				38,466	
						149-01-01-001-001-031				33,947	
						149-01-01-001-001-032				18,509	
						149-01-01-001-001-033				42,367	
						149-01-01-001-001-037				1,128,065	
						149-01-01-001-001-038				115,741	
						149-01-01-001-001-039				628,316	
						149-01-01-001-001-042				100,159	
						563-21-01-001-001-001			927,218		
						149-02-01-001-001-001				79,038	
						149-02-01-001-001-002				848,180	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						563-21-01-001-001-001			36,788	
						149-04-01-001-001-007	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-VARI			36,788
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1,327,381		
						149-05-01-001-001-057	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS-CAMION ALJI			1,327,381
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	236,462		
						149-06-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			236,462
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	163,522		
						149-08-01-001-001-003	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-NUE			119,498
						149-08-01-001-001-004	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-NUE			16,820
						149-08-01-001-001-007	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-VA			27,204
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	55,585		
						149-12-01-001-001-001	DEPREC.ACUM.DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIP			20,649
						149-12-01-001-001-001	DEPREC.ACUM.DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIP			34,936
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1,689,128		
						149-13-01-001-001-001	DEPREC. ACUM.BIENES EN COMODATO-UCA			126,529
						149-13-01-001-001-002	DEPRECIAC.ACUMULADA SEDE LAUTARO			116,137
						149-13-01-001-001-003	DEPRECIAC.ACUMULADA SEDE P.NERUDA 1 Y			58,257
						149-13-01-001-001-004	DEPRECIAC.ACUMULADA CAPILLA CHOMEDA			45,649
						149-13-01-001-001-005	DEPRECIAC.ACUMULADA SEDE CHOMEDAHU			82,042
						149-13-01-001-001-006	DEPRECIAC.ACUMULADA SEDE PORVENIR			60,857
						149-13-01-001-001-008	DEPREC.ACUM.CONCEJO CULT. PANIAHUE			594,221
						149-13-01-001-001-009	DEPREC.ACUM.SEDE ROSARIO			46,523
						149-13-01-001-001-010	DEPREC.ACUM.SEDE MAGISTERIO			144,832
						149-13-01-001-001-012	DEPREC.ACUM.MEDIALUNA- CLUB DE RODEO			414,081
						563-41-01-001-001-001	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	978,813		
						152-01-01-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			978,813
							Total Comprobante :	19,064,454		19,064,454
5	171	19/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO N°7862 DEL	OTRO				
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)	682,559		
						214-09-01-001-001-016	RETENCIONES TRIBUTARIAS 13 %			682,559
							Total Comprobante :	682,559		682,559
5	172	19/03/2025	006980382-2	JOSE ELIAS PEÑA BECE	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	16856358		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			428,216
						923-02-01-001-001-001	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	428,216		
							Total Comprobante :	428,216		428,216

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	173	20/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA DECRETO N°102 DEL 1	OTRO				
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)				200,070
					214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			200,070	
						Total Comprobante :			200,070	200,070
						Total día			36,226,228	36,226,228
5	174	20/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA DECRETO N°770 DEL 1	OTRO				
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)				200,070
					214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			200,070	
						Total Comprobante :			200,070	200,070
5	175	20/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA DECRETO N°2018 DEL	OTRO				
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)				203,999
					214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			203,999	
						Total Comprobante :			203,999	203,999
5	176	20/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO DE TESORERI	OTRO				
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)			1,127,472	
					214-09-01-001-001-016	RETENCIONES TRIBUTARIAS 13 %				1,127,472
						Total Comprobante :			1,127,472	1,127,472
5	177	20/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO TESORERIA N	OTRO				
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)			4,217,018	
					214-09-01-001-001-016	RETENCIONES TRIBUTARIAS 13 %				4,217,018
						Total Comprobante :			4,217,018	4,217,018
5	178	24/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO N°428 DEL	OTRO				
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION				7,798,638
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)			7,798,638	
						Total Comprobante :			7,798,638	7,798,638
						Total día			13,547,197	13,547,197
5	179	24/03/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	Boleta garantia Ing. N°:341 Nu	MEMORANDUN	191354		0	0
					923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			816,040	
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				816,040
						Total Comprobante :			816,040	816,040
5	180	24/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESOS N°360 DEL	OTRO				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	187	17/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 16-0					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				2,962,468
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,962,468	
						Total Comprobante :			2,962,468	2,962,468
5	188	18/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 17-0					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				21,549,355
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			21,549,355	
						Total Comprobante :			21,549,355	21,549,355
						Total día			30,682,217	30,682,217
5	189	19/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 18-0					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				11,959,623
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			11,959,623	
						Total Comprobante :			11,959,623	11,959,623
						Total día			11,959,623	11,959,623
5	190	20/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 19-0					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				15,153,178
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			15,153,178	
						Total Comprobante :			15,153,178	15,153,178
						Total día			15,153,178	15,153,178
5	191	21/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 20-0					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				28,101,220
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			28,101,220	
						Total Comprobante :			28,101,220	28,101,220
						Total día			28,101,220	28,101,220
5	192	24/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 21-0					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				14,203,361
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			14,203,361	
						Total Comprobante :			14,203,361	14,203,361
						Total día			14,203,361	14,203,361
5	193	24/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 22-0					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				8,856,952

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	8,856,952		
								Total Comprobante :	8,856,952	8,856,952
5	194	25/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA DECRETO N°3667 DEL	OTRO				
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)			771,722
						214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.	771,722		
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)	268,999		
						214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.			268,999
								Total Comprobante :	1,040,721	1,040,721
								Total día	9,897,673	9,897,673
5	195	25/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA DECRETO N°4104 DEL	OTRO				
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)			689,021
						214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.	689,021		
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)	176,874		
						214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.			176,874
								Total Comprobante :	865,895	865,895
5	196	25/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA DECRETO N°4616 DEL	OTRO				
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)			749,422
						214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.	749,422		
								Total Comprobante :	749,422	749,422
5	197	25/03/2025	077247022-3	CONSTRUCTORA Y DECOR	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	43880		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			200,000
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	200,000		
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	198	25/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA DECRETO N°55 DEL 12	OTRO				
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)			807,832
						214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.	807,832		
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)	48,321		
						214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.			48,321
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)	280,200		
						214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.			280,200
								Total Comprobante :	1,136,353	1,136,353
5	199	26/03/2025	010573214-7	JUAN ALFONSO RENCORE	Reversa asiento por devolución	LICENCIAS MEDICAS	16855333		0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT				200,000
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			3,151,670	3,151,670
5	200	27/03/2025	077005264-5	BOZA CENTRO MEDICO Y	REVERSA DECRETO DE PAGO N°2730	MEMORANDUN	146			
					215-24-01-007-001-002	EXAMENES				-39,860
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				39,860
					215-24-01-007-001-002	EXAMENES			-39,860	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			39,860	
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	201	27/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA TRASPASO N°228 DEL	OTRO				
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD				804,790
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			804,790	
						Total Comprobante :			804,790	804,790
5	202	27/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA EGRESO N°1474 DEL 2	OTRO				
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			3,333	
					214-09-01-001-001-016	RETENCIONES TRIBUTARIAS 13 %				3,333
						Total Comprobante :			3,333	3,333
5	203	27/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA EGRESO N°2285 DEL 0	OTRO				
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION				1,161,867
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			1,161,867	
						Total Comprobante :			1,161,867	1,161,867
5	204	27/03/2025	076025531-9	SALUD IMAGENES RADIO	REVERSA DECRETO N°4544 DEL 25.	MEMORANDUN	144			
					215-24-01-007-001-001	MEDICAMENTOS				-21,460
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				21,460
					215-24-01-007-001-002	EXAMENES			-21,460	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			21,460	
						Total Comprobante :				
5	205	28/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA DECRETO N°563 DEL 1	OTRO				
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION				2,520,000
					214-09-01-001-001-003	OTROS EDUCACION			2,520,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	2,520,000	2,520,000
									Total día	4,489,990	4,489,990
5	206	28/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA DECRETO N°1980 DEL	OTRO					
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION					165,506
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD				165,506	
									Total Comprobante :	165,506	165,506
5	207	28/03/2025	076927580-0	NUEVO ANDES INGENIER	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	86182		0		0
					923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT					200,000
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			200,000		
									Total Comprobante :	200,000	200,000
5	208	28/03/2025	076927580-0	NUEVO ANDES INGENIER	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	86556		0		0
					923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT					2,760,170
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			2,760,170		
									Total Comprobante :	2,760,170	2,760,170
5	209	31/03/2025	077434872-7	SOCIEDAD COMERCIAL E	Boleta garantía Ing. N°:345 Co	MEMORANDUN	171877		0		0
					923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT				23,336,466	
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS					23,336,466
									Total Comprobante :	23,336,466	23,336,466
									Total día	26,462,142	26,462,142
5	210	31/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESA VALORES NO IDENTIFICAD	OTRO					
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				4,389,032	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				172,760	
					214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS					4,561,792
									Total Comprobante :	4,561,792	4,561,792
5	213	31/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO N°434111 DE	OTRO					
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS					1,015
					214-09-01-001-001-020	OTROS				1,015	
									Total Comprobante :	1,015	1,015
5	214	31/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA PAGO DUPLICADO E IN	OTRO					
					214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES				129,584	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS					129,584

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	129,584	129,584
5	215	31/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO DE VALORES NO IDENTIFI	OTRO				
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			49,452,659	
					214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS				49,452,659
								Total Comprobante :	49,452,659	49,452,659
5	216	25/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION SUBSIDIOS RURALES PE	OTRO				
					214-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			4,991,622	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD				4,991,622
								Total Comprobante :	4,991,622	4,991,622
								Total día	59,136,672	59,136,672
5	217	31/03/2025	076365718-3	PRODUCCIONES PUBLICI	CORRIGE CAMBIO DE CUENTA DECRE	ORDEN DE COMPRA	383886			
					215-22-07-001-001-011	FIESTA DE LA VENDIMIA				-320,586
					215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				320,586
					215-22-07-001-001-011	FIESTA DE LA VENDIMIA			-320,586	
					215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			320,586	
								Total Comprobante :		
								Total día		
5	218	31/03/2025	007280391-4	EDUARDO E. NUÑEZ VER	CANCELA REPOSICION FONDO FIJO	OTRO	22025			
					215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				70,110
					215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES				201,120
					215-22-12-005-001-001	GASTOS NOTARIALES				97,000
					215-22-12-999-001-001	OTROS				94,600
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,110	
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			392,720	
					215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			70,110	
					215-22-12-005-001-001	GASTOS NOTARIALES			97,000	
					215-22-12-999-001-001	OTROS			94,600	
					215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES			201,120	
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES				462,830
								Total Comprobante :	925,660	925,660
5	219	31/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PROVISION DE SENTENCIAS EJECUT					
					224-08-01-001-001-001	Provisiones por Juicios a Largo Plazo			8,000,000	
					463-18-01-001-001-001	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo				8,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					224-05-01-001-001-001	Provisiones por Juicios a Corto Plazo				3,733,832
					561-02-01-001-001-001	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			3,733,832	
						Total Comprobante :			11,733,832	11,733,832
5	224	24/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 23-0					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				3,726,812
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			3,726,812	
						Total Comprobante :			3,726,812	3,726,812
						Total día			16,386,304	16,386,304
5	225	25/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 24-0					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				33,170,334
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			33,170,334	
						Total Comprobante :			33,170,334	33,170,334
						Total día			33,170,334	33,170,334
5	226	26/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 25-0					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				80,360,057
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			80,360,057	
						Total Comprobante :			80,360,057	80,360,057
						Total día			80,360,057	80,360,057
5	227	27/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 26-0					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				165,603,198
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			165,603,198	
						Total Comprobante :			165,603,198	165,603,198
						Total día			165,603,198	165,603,198
5	228	28/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 27-0					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				31,366,209
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			31,366,209	
						Total Comprobante :			31,366,209	31,366,209
						Total día			31,366,209	31,366,209
5	229	31/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 28-0					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				57,408,550
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			57,408,550	
						Total Comprobante :			57,408,550	57,408,550

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	57,408,550	57,408,550
5	230	31/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 29-0					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				19,430,536
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			19,430,536	
						Total Comprobante :			19,430,536	19,430,536
5	231	31/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 30-0					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				16,486,579
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			16,486,579	
						Total Comprobante :			16,486,579	16,486,579
5	235	31/03/2025	018930345-9	JUAN JOSE AVILA LOPE	RENDICION DE CUENTA FONDO A RE	MEMORANDUN	118			
					215-22-03-999-001-003	VENDIMIA				153,054
					215-22-04-012-001-020	VENDIMIA				577,424
					532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			153,054	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			577,424	
					215-22-04-012-001-020	VENDIMIA			577,424	
					215-22-03-999-001-003	VENDIMIA			153,054	
					114-03-01-001-001-002	FONDOS A RENDIR CUENTA				730,478
						Total Comprobante :			1,460,956	1,460,956
4	538	03/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA SERVICIO COMUNITARIO M	FACTURA	105792539		538	
					215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			22,740	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				22,740
						Total Comprobante :			22,740	22,740
						Total día			37,400,811	37,400,811
4	539	03/03/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDO DE BONO ESPE	OTRO	429928		539	
					214-09-01-001-001-017	OTROS-SALUD			716,716	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				716,716
						Total Comprobante :			716,716	716,716
4	540	03/03/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE RECURSOS BONO ESPE	OTRO	429927		540	
					214-09-01-001-001-003	OTROS EDUCACION			358,358	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				358,358
						Total Comprobante :			358,358	358,358

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	541	03/03/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	FACTURA	54367204		541	
					215-22-08-009-001-001	TRANSBANK			2,418,472	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,418,472
					Total Comprobante :				2,418,472	2,418,472
4	542	03/03/2025	026487895-0	ELDER ISAAC TRIVIÑO	CANCELA PERIODO 28 DE ENERO AL	BOLETA HONORARIOS	104		542	
					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	543	03/03/2025	018516066-1	JENNIFER ANDREA LEON	CANCELA ADQUISICION DE TRIPTIC	FACTURA	686		543	
					215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			200,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				200,000
					Total Comprobante :				200,000	200,000
4	544	03/03/2025	004716257-2	JORGE CARVALLO VELAS	CANCELA AUTORIZACION DE FIRMAS	BOLETA	22274		544	
					215-22-12-005-001-001	GASTOS NOTARIALES			122,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				122,000
					Total Comprobante :				122,000	122,000
4	545	03/03/2025	071254500-3	COMITE A.P.R. ISLA G	CANCELA PERIODO FEBRERO 2025.	FACTURA	676		545	
					215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			39,800	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				39,800
					Total Comprobante :				39,800	39,800
4	546	03/03/2025	017597511-k	PATRICIO EDGARDO TOB	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	296		546	
					114-05-01-001-001-220	PDL-PROGR.PEQUEÑAS LOCALIDADES-APALT			25,651	
					111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS				25,651
					Total Comprobante :				25,651	25,651
4	547	03/03/2025	017441336-3	CRISTIAN LIZANA CAST	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	873		547	
					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
4	548	03/03/2025	009643621-1	CLAUDIO ALEJANDRO LO	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	925		548	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			51,302	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	556	03/03/2025	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	25,651
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
4	557	03/03/2025	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	25,651
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
4	558	03/03/2025	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	65,380
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				65,380
						Total Comprobante :			65,380	65,380
4	559	03/03/2025	076025531-9	SALUD IMAGENES RADIO	PARA BENEFICIAR A MARIA VIDAL	ORDEN DE COMPRA	8		559	
					215-24-01-007-001-002	EXAMENES			65,530	65,530
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				65,530
						Total Comprobante :			65,530	65,530
4	560	03/03/2025	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	39,860
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				39,860
						Total Comprobante :			39,860	39,860
4	561	03/03/2025	077005264-5	BOZA CENTRO MEDICO Y	PARA BENEFICIAR A VERONICA SAN	ORDEN DE COMPRA	41		561	
					215-24-01-007-001-002	EXAMENES			37,000	37,000
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				37,000
						Total Comprobante :			37,000	37,000
4	562	03/03/2025	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	132,460
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				132,460
						Total Comprobante :			132,460	132,460
4	563	03/03/2025	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	120,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		120,000
								Total Comprobante :	120,000	120,000
4	564	03/03/2025	015697739-K	CLAUDIA LEÓN REYES	PARA BENEFICIAR A MIRYAM CELIS	ORDEN DE COMPRA	79		564	
					215-24-01-007-001-008	OTROS			180,001	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				180,001
								Total Comprobante :	180,001	180,001
4	565	03/03/2025	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	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	566	03/03/2025	099536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.	PARA BENEFICIAR A MARIA MORENO	ORDEN DE COMPRA	37		566	
					215-24-01-007-001-001	MEDICAMENTOS			58,300	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				58,300
								Total Comprobante :	58,300	58,300
4	567	03/03/2025	077319828-4	COMERCIAL LAGOS SPA	CANCELA ADQUISICION DE INSUMOS	FACTURA	2484		567	
					114-05-01-001-001-080	PROGR. MEJORAM. MI BARRIO - PANIAHUE Y			196,895	
					111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS				196,895
								Total Comprobante :	196,895	196,895
4	568	03/03/2025	017763838-2	STEPHANIE ANDREA ESP	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	162		568	
					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
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				197,360
								Total Comprobante :	1,361,100	1,361,100
4	569	03/03/2025	077447306-8	CENTRO MEDICO MONTE	PARA BENEFICIAR A ANGELA GONZA	ORDEN DE COMPRA	65		569	
					215-24-01-007-001-002	EXAMENES			25,480	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				25,480
								Total Comprobante :	25,480	25,480
4	570	03/03/2025	018000871-3	SILVIA ANDREA VERDUG	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	178		570	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,256,400	1,256,400
4	571	03/03/2025	073896700-3	COMITE DE A.P.R. CUN	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	FACTURA	895		571	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			225,376	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				225,376
								Total Comprobante :	225,376	225,376
4	572	03/03/2025	015976867-8	LUIS SEBASTIAN CATAL	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	41		572	
					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	573	03/03/2025	071254500-3	COMITE A.P.R. ISLA G	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	FACTURA	671		573	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			613,350	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				613,350
								Total Comprobante :	613,350	613,350
4	574	03/03/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	FACTURA	1701		574	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			960,940	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				960,940
								Total Comprobante :	960,940	960,940
4	575	03/03/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	FACTURA	646		575	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			1,446,720	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,446,720
								Total Comprobante :	1,446,720	1,446,720
4	576	03/03/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	FACTURA	452		576	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			442,800	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				442,800
								Total Comprobante :	442,800	442,800
4	577	03/03/2025	072335000-k	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	FACTURA	334		577	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			70,490	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				70,490
								Total Comprobante :	70,490	70,490

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	578	03/03/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	FACTURA	322		578	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			754,980	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				754,980
						Total Comprobante :			754,980	754,980
4	579	03/03/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	FACTURA	300		579	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			137,700	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				137,700
						Total Comprobante :			137,700	137,700
4	580	03/03/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	FACTURA	404		580	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			411,900	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				411,900
						Total Comprobante :			411,900	411,900
4	581	03/03/2025	014128875-k	BARBARA DANIELA RUZ	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	MEMORANDUN	62		581	
					215-22-09-002-001-001	ARRIENDO DE BIBLIOTECA			2,295,039	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,295,039
						Total Comprobante :			2,295,039	2,295,039
4	582	04/03/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	FACTURA	32960		582	
					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
						Total día			19,234,798	19,234,798
4	583	04/03/2025	013571910-2	ISABEL AGUILERA MORA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	351		583	
					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	584	04/03/2025	015118124-4	JOAQUIN ARRIAGADA MU	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	934		584	
					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
4	585	04/03/2025	076785802-7	SIETE LUNAS SPA	DEVOLUCION POR CONSUMO ENERGIA	MEMORANDUN	85		585	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			34,138	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				34,138
						Total Comprobante :			34,138	34,138
4	586	04/03/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIERE DINEROS RECAUDADOS	DECRETO EXENTO	483		586	
					215-24-03-101-002-002	A SALUD - FARMACIA MUNICIPAL			20,847,300	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				20,847,300
						Total Comprobante :			20,847,300	20,847,300
4	587	04/03/2025	006646803-8	DURAN ZAPATA VICTOR	DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO	DECRETO EXENTO	499		587	
					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
4	588	04/03/2025	010899168-2	FILOMENA MERCEDES PO	DEVOLUCION POR COBRO DE INTERE	DECRETO EXENTO	498		588	
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			4,115	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				4,115
						Total Comprobante :			4,115	4,115
4	589	04/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA DESCARGA PERIODO ENERO	FACTURA	3664319		589	
					215-22-08-999-001-012	CONVENIO ESSBIO			124,036	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				124,036
						Total Comprobante :			124,036	124,036
4	590	04/03/2025	077024369-6	VIVERO Y PAISAJISMO	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	FACTURA	128		590	
					215-22-08-003-001-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			62,053,162	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				62,053,162
						Total Comprobante :			62,053,162	62,053,162
4	591	04/03/2025	010842544-k	REINALDO FARIAS PARR	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	377		591	
					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	592	04/03/2025	019852101-9	ANGEL ANDRES ALIAGA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	177		592	
					215-21-04-004-001-009	PRODESAL			200,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				171,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				29,000
Total Comprobante :									200,000	200,000
4	593	04/03/2025	016928823-2	DINA ROSA OLIVOS MEN	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	196		593	
					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
4	594	04/03/2025	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	CANCELA PERIODO 23.01.25-24.02	FACTURA	10913404		594	
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			25,119	
					215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			914	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				33,685
					114-08-01-001-001-008	OTROS			7,652	
Total Comprobante :									33,685	33,685
4	595	04/03/2025	016928823-2	DINA ROSA OLIVOS MEN	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	195		595	
					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
4	596	04/03/2025	013782200-8	CARLOS EDUARDO GOMEZ	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	274		596	
					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
4	597	04/03/2025	000000006-k	PLANILLA DCTOS VOLUN	RETENCIONES JUDICIALES PLANILL	MEMORANDUN	30		597	
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			300,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				300,000
Total Comprobante :									300,000	300,000
4	598	04/03/2025	013782200-8	CARLOS EDUARDO GOMEZ	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	275		598	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	599	04/03/2025	018931740-9	CAMILA IGNACIA REYES	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	87		599	
					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
4	600	04/03/2025	018930698-9	DIEGO GASPAR VALDIVI	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	47		600	
					114-05-01-001-001-220	PDL-PROGR.PEQUEÑAS LOCALIDADES-APALT			1,280,000	
					111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS				1,094,400
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				185,600
						Total Comprobante :			1,280,000	1,280,000
4	601	04/03/2025	019550135-1	MARIA PAZ LOBOS MUÑO	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	47		601	
					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	602	04/03/2025	017597511-k	PATRICIO EDGARDO TOB	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	52		602	
					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	603	05/03/2025	076785802-7	SIETE LUNAS SPA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	MEMORANDUN	78		603	
					114-05-01-001-001-080	PROGR. MEJORAM. MI BARRIO - PANIAHUE Y			488,590	
					111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS				488,590
						Total Comprobante :			488,590	488,590
						Total día			93,027,771	93,027,771
4	604	05/03/2025	008887785-3	MARIA ELIANA LORCA C	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	MEMORANDUN	30		604	
					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	605	05/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO ELECTRICO EDIF	FACTURA	4364422778		605	
					215-22-05-001-001-001	OFICINAS			5,445,600	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			5,445,600	
									Total Comprobante :	5,445,600	5,445,600
4	606	05/03/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA CONSUMO PLAZA VILLA VA	FACTURA	407		606		
						215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			64,550	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			64,550	
									Total Comprobante :	64,550	64,550
4	607	05/03/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELA CONSUMO PEQUEÑAS LOCAL	FACTURA	38146		607		
						114-05-01-001-001-220	PDL-PROGR.PEQUEÑAS LOCALIDADES-APALT			239,700	
						111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS			239,700	
									Total Comprobante :	239,700	239,700
4	608	05/03/2025	076156793-4	SERVICIOS DE SALUD O	CANCELA SERVICIOS DE EVALUACIO	FACTURA	35338		608		
						215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS			3,547,730	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			3,547,730	
									Total Comprobante :	3,547,730	3,547,730
4	609	05/03/2025	077979890-9	GILABERT Y CHAVEZ AL	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	FACTURA	71529		609		
						215-22-05-999-001-001	OTROS			62,475	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			62,475	
									Total Comprobante :	62,475	62,475
4	610	05/03/2025	004716257-2	JORGE CARVALLO VELAS	CANCELA AUTORIZACION DE FIRMAS	BOLETA HONORARIOS	22353		610		
						114-05-01-001-001-136	APORTES SERVIU VIVIENDA			30,000	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			30,000	
									Total Comprobante :	30,000	30,000
4	611	06/03/2025	018930940-6	VALENTINA RIU LETELI	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	71		611		
						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
									Total día	11,885,170	11,885,170
4	612	06/03/2025	077307460-7	SERVICIOS INTEGRALES	CANCELA ADQUISICION DE TALONA	FACTURA	96953		612		
						215-22-07-002-001-018	PRODESAL			170,450	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			170,450	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	170,450	170,450
4	613	06/03/2025	017777884-2	ALDER GASTON YAÑEZ L	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	49		613	
					114-05-01-001-001-162	PROGRAMA 4 A 7			917,560	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				784,514
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				133,046
						Total Comprobante :			917,560	917,560
4	614	06/03/2025	018930345-9	JUAN JOSE AVILA LOPE	AUTORIZA FONDOS A RENDIR PARA	DECRETO EXENTO	597		614	
					114-03-01-001-001-002	FONDOS A RENDIR CUENTA			200,000	
					114-03-01-001-001-002	FONDOS A RENDIR CUENTA			600,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	615	06/03/2025	011555294-5	RUBI ANGELICA GOMEZ	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	143		615	
					215-21-04-004-001-048	PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER			420,913	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				359,881
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				61,032
						Total Comprobante :			420,913	420,913
4	616	06/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE FONDOS NO EJECUT	DECRETO EXENTO	572		616	
					114-05-01-001-001-097	PRODESAL			840,212	
					111-03-01-001-001-036	CTA.CTE. BCI - PROGR. PRODESAL				840,212
						Total Comprobante :			840,212	840,212
4	617	06/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCIÓN DE FONDOS NO EJECUT	DECRETO EXENTO	573		617	
					114-05-01-001-001-097	PRODESAL			489	
					111-03-01-001-001-036	CTA.CTE. BCI - PROGR. PRODESAL				489
						Total Comprobante :			489	489
4	618	06/03/2025	017057775-2	NATALIA NICOLE CARVA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	101		618	
					215-21-04-004-001-048	PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER			1,602,230	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,369,907
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				232,323
						Total Comprobante :			1,602,230	1,602,230
4	619	06/03/2025	014447275-6	RODRIGO ALFREDO CARR	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	667		619	
					215-21-04-004-001-049	JORNADAS COMUNITARIAS DE EXTENSION M			1,090,833	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	626	06/03/2025	018931258-k	CAMILA IGNACIA MILLA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	63		626	
					215-21-04-004-001-068	PROGRAMA 4 A 7			601,238	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				514,058
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				87,180
						Total Comprobante :			601,238	601,238
4	627	06/03/2025	019551415-1	CONSUELO GUADALUPE A	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	61		627	
					215-21-04-004-001-038	FICHA DE PROTECCION SOCIAL			890,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				760,950
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				129,050
						Total Comprobante :			890,000	890,000
4	628	06/03/2025	020170545-2	ROSIO JESUS CABRERA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	26		628	
					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	629	06/03/2025	015471105-8	ANDREA ALEJANDRA DON	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	74		629	
					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	630	06/03/2025	019841001-2	IGNACIA ISADORA SILV	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	76		630	
					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	631	06/03/2025	019550568-3	DANIEL BRANDON VALDE	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	19		631	
					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	632	06/03/2025	019551580-8	CLAUDIA ALEJANDRA HE	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	29		632	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						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	633	06/03/2025	012981380-6	LUZ DOMINGA CONTRERA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	29		633	
						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	634	06/03/2025	016378807-1	DANIELA YURIDIA VASQ	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	63		634	
						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	635	06/03/2025	000000088-4	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA REMUNERACIONES MES FEB	MEMORANDUN	72		635	
						215-21-02-001-001-001		SUELDO BASE CONTRATA		549,728
						215-21-02-001-007-001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de		243,424
						215-21-02-001-009-005		Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529		114,836
						215-21-02-001-013-001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198		118,192
						215-21-02-001-013-002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°		17,016
						215-21-02-001-013-003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		34,011
						215-21-02-001-014-001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717		143,216
						215-21-02-002-002-001		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		28,250
						214-10-01-001-001-001		RETENCIONES PREVISIONALES		211,420
						111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		1,037,253
								Total Comprobante :	1,248,673	1,248,673
4	636	06/03/2025	019731842-2	CAMILA FERNANDA ÑIRR	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	34		636	
						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	637	06/03/2025	019215896-6	SOLEDAD FRANCISCA AL	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	55		637	
						215-21-04-004-001-024		OMIL		1,243,398

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,063,105	
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				180,293	
									Total Comprobante :	1,243,398	1,243,398
4	638	06/03/2025	069264500-6	I.MUNICIPALIDAD DE S	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	43		638		
					214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			858,557		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				858,557	
									Total Comprobante :	858,557	858,557
4	639	06/03/2025	069091300-3	MUNICIPALIDAD DE MAR	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	43		639		
					214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			36,136		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				36,136	
									Total Comprobante :	36,136	36,136
4	640	06/03/2025	069090500-0	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	43		640		
					214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			44,780		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				44,780	
									Total Comprobante :	44,780	44,780
4	641	06/03/2025	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	43		641		
					214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			308,581		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				308,581	
									Total Comprobante :	308,581	308,581
4	642	06/03/2025	016433791-k	ROMINA DEL C. TRUJIL	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	162		642		
					215-21-04-004-001-012	DISCAPACIDAD			585,000		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				500,175	
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				84,825	
									Total Comprobante :	585,000	585,000
3	643	03/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA SERVICIO COMUNITARIO M	FACTURA	105792539		538		
					215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS				22,740	
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			22,740		
									Total Comprobante :	22,740	22,740
									Total día	22,771,347	22,771,347
4	643	06/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELA FONDO COMUN P.C.V. y	OTRO	5938997		643		
					215-24-03-090-001-001	APORTE AÑO VIGENTE ¹				27,515,151	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-03-092-002-001	MULTAS ART. 14 N° 6 INC.2 LEY 18.695-MULTA			554,363	
					111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU				28,069,514
						Total Comprobante :			28,069,514	28,069,514
						Total día			28,069,514	28,069,514
3	644	03/03/2025	017441336-3	CRISTIAN LIZANA CAST	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	873		547	
					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	644	06/03/2025	015977170-9	OMAR ANDRES PEREZ PE	CANCELA PERIODO 13 DE ENERO A	BOLETA HONORARIOS	30		644	
					215-21-04-004-001-021	OFICINA DE LA MUJER			480,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				410,400
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				69,600
						Total Comprobante :			480,000	480,000
						Total día			480,000	480,000
3	645	03/03/2025	071254500-3	COMITE A.P.R. ISLA G	CANCELA PERIODO FEBRERO 2025,	FACTURA	676		545	
					215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS				39,800
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			39,800	
						Total Comprobante :			39,800	39,800
						Total día			39,800	39,800
4	645	06/03/2025	021790936-8	JAVIERA ALEJANDRA RO	CANCELA PERIODO 13 DE ENERO A	BOLETA HONORARIOS	2		645	
					215-21-04-004-001-021	OFICINA DE LA MUJER			380,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				324,900
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				55,100
						Total Comprobante :			380,000	380,000
						Total día			380,000	380,000
3	646	03/03/2025	004716257-2	JORGE CARVALLO VELAS	CANCELA AUTORIZACION DE FIRMAS	BOLETA	22274		544	
					215-22-12-005-001-001	GASTOS NOTARIALES				122,000
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			122,000	
						Total Comprobante :			122,000	122,000
						Total día			122,000	122,000
4	646	06/03/2025	018848594-4	CRISTIAN LUCERO CONT	CANCELA PERIODO 13 DE ENERO A	BOLETA HONORARIOS	2		646	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-04-004-001-021	OFICINA DE LA MUJER	480,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			410,400
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			69,600
							Total Comprobante :	480,000		480,000
							Total día	480,000		480,000
3	647	03/03/2025	026487895-0	ELDER ISAAC TRIVIÑO	CANCELA PERIODO 28 DE ENERO AL	BOLETA HONORARIOS	104		542	
						215-22-08-003-001-006	MANTENCION PARQUE COLCHAGUA			2,500,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	2,500,000		
							Total Comprobante :	2,500,000		2,500,000
							Total día	2,500,000		2,500,000
4	647	06/03/2025	015621955-k	LORETO ANA MARIA VER	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	430		647	
						215-21-04-004-001-041	PROGRAMAS IEF	632,415		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			521,743
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			91,700
						214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.			18,972
							Total Comprobante :	632,415		632,415
							Total día	632,415		632,415
3	648	03/03/2025	077024369-6	VIVERO Y PAISAJISMO	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	FACTURA	128		590	
						215-22-08-003-001-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			62,053,162
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	62,053,162		
							Total Comprobante :	62,053,162		62,053,162
							Total día	62,053,162		62,053,162
4	648	06/03/2025	008907879-2	MARIO VILLANUEVA ALV	CANCELA APOORTE COOPERACION VOL	MEMORANDUN	74		648	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	225,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			225,000
							Total Comprobante :	225,000		225,000
							Total día	225,000		225,000
3	649	03/03/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA PERIODO EBNERO AÑO 202	FACTURA	54367204		541	
						215-22-08-009-001-001	TRANSBANK			2,418,472
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	2,418,472		
							Total Comprobante :	2,418,472		2,418,472
							Total día	2,418,472		2,418,472

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	649	06/03/2025	018931740-9	CAMILA IGNACIA REYES	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	86		649	
					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	650	03/03/2025	016297212-k	CARLOS ALEJANDRO CHA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	927		551	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS				76,953
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			76,953	
						Total Comprobante :			76,953	76,953
						Total día			76,953	76,953
4	650	06/03/2025	018931411-6	NATHALIE BELEN CABEZ	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	101		650	
					215-21-04-004-001-069	Programa Prevención de Violencias de Generos			1,331,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,138,005
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				192,995
						Total Comprobante :			1,331,000	1,331,000
						Total día			1,331,000	1,331,000
3	651	03/03/2025	077447306-8	CENTRO MEDICO MONTE	PARA BENEFICIAR A ANGELA GONZA	ORDEN DE COMPRA	65		569	
					215-24-01-007-001-002	EXAMENES				25,480
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			25,480	
						Total Comprobante :			25,480	25,480
						Total día			25,480	25,480
4	651	06/03/2025	017335383-9	DANIEL ANDRES VILLEG	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	129		651	
					215-21-04-004-001-024	OMIL			1,243,398	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,063,105
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				180,293
						Total Comprobante :			1,243,398	1,243,398
						Total día			1,243,398	1,243,398
3	652	03/03/2025	014128875-k	BARBARA DANIELA RUZ	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	MEMORANDUN	62		581	
					215-22-09-002-001-001	ARRIENDO DE BIBLIOTECA				2,295,039
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			2,295,039	
						Total Comprobante :			2,295,039	2,295,039
						Total día			2,295,039	2,295,039

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	652	06/03/2025	015532072-9	PAZ ANDREA JIMENEZ P	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	226		652	
					215-21-04-004-001-024	OMIL			1,243,398	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,063,105
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				180,293
						Total Comprobante :		1,243,398		1,243,398
						Total día		1,243,398		1,243,398
3	653	04/03/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	FACTURA	32960		582	
					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	653	06/03/2025	018683010-5	JORGE EMMANUEL LIBER	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	57		653	
					215-21-04-004-001-036	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,270,500	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,086,277
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				184,223
						Total Comprobante :		1,270,500		1,270,500
						Total día		1,270,500		1,270,500
3	654	04/03/2025	013571910-2	ISABEL AGUILERA MORA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	351		583	
					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	654	06/03/2025	076852815-2	TECNOLOGÍA BS SPA.	CANCELA RENOVACION DEL SERVICI	FACTURA	11116		654	
					215-22-06-999-001-008	MANTENCION CORREO ELECTRONICO			22,024,580	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				22,024,580
						Total Comprobante :		22,024,580		22,024,580
						Total día		22,024,580		22,024,580
3	655	04/03/2025	015118124-4	JOAQUIN ARRIAGADA MU	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	934		584	
					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
						Total día		31,607		31,607

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	655	10/03/2025	018931611-9	EDUARDO IGNACIO ARCE	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	48		655	
					215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES			1,520,467	
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				220,468
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,299,999
						Total Comprobante :			1,520,467	1,520,467
						Total día			1,520,467	1,520,467
3	656	04/03/2025	076785802-7	SIETE LUNAS SPA	DEVOLUCION POR CONSUMO ENERGIA	MEMORANDUN	85		585	
					215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS				34,138
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			34,138	
						Total Comprobante :			34,138	34,138
						Total día			34,138	34,138
4	656	07/03/2025	014511739-9	KARLA MORAGA GUERRA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	197		656	
					114-05-01-001-001-062	SERNAM VI REGION			1,310,850	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,120,777
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				190,073
						Total Comprobante :			1,310,850	1,310,850
						Total día			1,310,850	1,310,850
3	657	04/03/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIERE DINEROS RECAUDADOS	DECRETO EXENTO	483		586	
					215-24-03-101-002-002	A SALUD - FARMACIA MUNICIPAL				20,847,300
					541-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			20,847,300	
						Total Comprobante :			20,847,300	20,847,300
						Total día			20,847,300	20,847,300
4	657	07/03/2025	020689696-5	CAMILA ALEJANDRA POZ	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	65		657	
					215-21-04-004-001-035	OFICINA ADULTO MAYOR			1,335,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,141,425
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				193,575
						Total Comprobante :			1,335,000	1,335,000
						Total día			1,335,000	1,335,000
3	658	04/03/2025	006646803-8	DURAN ZAPATA VICTOR	DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO	DECRETO EXENTO	499		587	
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES				29,685
					561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			29,685	
						Total Comprobante :			29,685	29,685

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	29,685	29,685
4	658	07/03/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	FACTURA	50798276		658	
					215-22-05-006-001-001	TELEFONÍA CELULAR			484,335	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				484,335
						Total Comprobante :			484,335	484,335
						Total día			484,335	484,335
3	659	04/03/2025	010899168-2	FILOMENA MERCEDES PO	DEVOLUCION POR COBRO DE INTERE	DECRETO EXENTO	498		588	
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES				4,115
					561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			4,115	
						Total Comprobante :			4,115	4,115
						Total día			4,115	4,115
4	659	07/03/2025	019551219-1	DIANA FERNANDA PARED	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	75		659	
					215-21-04-004-001-035	OFICINA ADULTO MAYOR			1,335,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,141,425
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				193,575
						Total Comprobante :			1,335,000	1,335,000
						Total día			1,335,000	1,335,000
3	660	04/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA DESCARGA PERIODO ENERO	FACTURA	3664319		589	
					215-22-08-999-001-012	CONVENIO ESSBIO				124,036
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			124,036	
						Total Comprobante :			124,036	124,036
						Total día			124,036	124,036
4	660	07/03/2025	000000917-2	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA APORTE MUNICIPAL ANUAL	DECRETO EXENTO	56		660	
					215-21-01-002-001-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR			35,942,940	
					215-21-02-002-001-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR			12,779,712	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				48,722,652
						Total Comprobante :			48,722,652	48,722,652
						Total día			48,722,652	48,722,652
3	661	04/03/2025	010842544-k	REINALDO FARIAS PARR	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	377		591	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	200,000	200,000
4	661	07/03/2025	099520000-7	COPEC S.A.	CANCELA ADQUISICION DE COMBUST	FACTURA	5181876		661	
					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 :			46,000,000	46,000,000
						Total día			46,000,000	46,000,000
3	662	04/03/2025	019852101-9	ANGEL ANDRES ALIAGA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	177		592	
					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	662	07/03/2025	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	
					111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS				130,531,606
						Total Comprobante :			130,531,606	130,531,606
						Total día			130,531,606	130,531,606
3	663	04/03/2025	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	CANCELA PERIODO 23.01.25-24.02	FACTURA	10913404		594	
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES				25,119
					215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS				914
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			25,119	
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			914	
						Total Comprobante :			26,033	26,033
						Total día			26,033	26,033
4	663	07/03/2025	019216431-1	JAVIERA BELEN FLORES	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	76		663	
					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
						Total día			1,337,490	1,337,490
3	664	04/03/2025	016928823-2	DINA ROSA OLIVOS MEN	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	195		595	
					215-21-04-004-001-010	PROGRAMA SENDA				355,555

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			355,555	
								Total Comprobante :	355,555	355,555
								Total día	355,555	355,555
4	664	07/03/2025	011760417-9	UBALDINA PARRAGUEZ V	CANCELA SERVICIOS DE MOVILIZAC	FACTURA	132		664	
					114-05-01-001-001-211	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			1,008,000	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				1,008,000
								Total Comprobante :	1,008,000	1,008,000
								Total día	1,008,000	1,008,000
3	665	04/03/2025	013782200-8	CARLOS EDUARDO GOMEZ	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	274		596	
					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	665	07/03/2025	009229660-1	FLAVIO EUGENIO DE JE	CANCELA SERVICIO DE MOVILIZACI	FACTURA	431		665	
					215-22-09-003-001-005	PROGRAMA ADULTO MAYOR			540,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				540,000
								Total Comprobante :	540,000	540,000
								Total día	540,000	540,000
3	666	05/03/2025	008887785-3	MARIA ELIANA LORCA C	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	MEMORANDUN	30		604	
					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	666	07/03/2025	018751100-3	GONZALO ANDRES VARAS	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	9		666	
					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
								Total día	825,000	825,000
3	667	05/03/2025	077979890-9	GILABERT Y CHAVEZ AL	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	FACTURA	71529		609	
					215-22-05-999-001-001	OTROS				62,475
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			62,475	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	62,475	62,475
								Total día	62,475	62,475
4	667	07/03/2025	016433791-k	ROMINA DEL C. TRUJIL	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	161		667	
					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
								Total día	715,000	715,000
3	668	05/03/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO ELECTRICO EDIF	FACTURA	4364422778		605	
					215-22-05-001-001-001	OFICINAS				5,445,600
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			5,445,600	
								Total Comprobante :	5,445,600	5,445,600
								Total día	5,445,600	5,445,600
4	668	07/03/2025	017127633-0	LUCAS JAVIER ANDRES	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	156		668	
					215-21-04-004-001-014	CULTURA			302,144	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				258,333
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				43,811
								Total Comprobante :	302,144	302,144
								Total día	302,144	302,144
3	669	05/03/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA CONSUMO PLAZA VILLA VA	FACTURA	407		606	
					215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS				64,550
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			64,550	
								Total Comprobante :	64,550	64,550
								Total día	64,550	64,550
4	669	07/03/2025	019126544-0	RODRIGO ESTEBAN MORA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	152		669	
					215-21-04-004-001-014	CULTURA			233,918	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				200,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				33,918
								Total Comprobante :	233,918	233,918
								Total día	233,918	233,918
3	670	05/03/2025	076156793-4	SERVICIOS DE SALUD O	CANCELA SERVICIOS DE EVALUACIO	FACTURA	35338		608	
					215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS				3,547,730

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,547,730	
								Total Comprobante :	3,547,730	3,547,730
								Total día	3,547,730	3,547,730
4	670	07/03/2025	018988224-6	RODRIGO DAVID ARRIAG	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	225		670	
					215-21-04-004-001-014	CULTURA			760,234	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				650,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				110,234
								Total Comprobante :	760,234	760,234
								Total día	760,234	760,234
3	671	05/03/2025	077307460-7	SERVICIOS INTEGRALES	CANCELA ADQUISICION DE TALONA	FACTURA	96953		612	
					215-22-07-002-001-018	PRODESAL				170,450
					532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			170,450	
								Total Comprobante :	170,450	170,450
								Total día	170,450	170,450
4	671	07/03/2025	019778969-7	JEREMMY ALEXANDER TO	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	168		671	
					215-21-04-004-001-014	CULTURA			305,965	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				261,600
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				44,365
								Total Comprobante :	305,965	305,965
								Total día	305,965	305,965
3	672	06/03/2025	018930940-6	VALENTINA RIU LETELI	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	71		611	
					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	672	07/03/2025	017716456-9	TAMARA JAVIERA JORQU	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	328		672	
					215-21-04-004-001-014	CULTURA			701,754	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				600,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				101,754
								Total Comprobante :	701,754	701,754
								Total día	701,754	701,754
3	673	06/03/2025	011555294-5	RUBI ANGELICA GOMEZ	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	143		615	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-21-04-004-001-048				420,913
						531-04-01-001-001-001				
									420,913	
									Total Comprobante :	420,913
									Total día	420,913
4	673	07/03/2025	013296594-3	CATALAN VILLEGAS CLA	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO	BOLETA HONORARIOS	287		673	
						215-21-04-004-001-009			1,839,786	
						111-03-01-001-001-039				1,573,017
						214-11-01-001-001-002				266,769
									Total Comprobante :	1,839,786
									Total día	1,839,786
3	674	06/03/2025	017057775-2	NATALIA NICOLE CARVA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	101		618	
						215-21-04-004-001-048				1,602,230
						531-04-01-001-001-001				
									1,602,230	
									Total Comprobante :	1,602,230
									Total día	1,602,230
4	674	10/03/2025	017127622-5	CRISTHOFER GALAZ CAÑ	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	119		674	
						215-21-04-004-001-035			600,000	
						111-03-01-001-001-039				513,000
						214-11-01-001-001-002				87,000
									Total Comprobante :	600,000
									Total día	600,000
3	675	06/03/2025	014447275-6	RODRIGO ALFREDO CARR	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	667		619	
						215-21-04-004-001-049				1,090,833
						531-04-01-001-001-001				
									1,090,833	
									Total Comprobante :	1,090,833
									Total día	1,090,833
4	675	10/03/2025	017127622-5	CRISTHOFER GALAZ CAÑ	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	120		675	
						215-21-04-004-001-035			600,000	
						111-03-01-001-001-039				513,000
						214-11-01-001-001-002				87,000
									Total Comprobante :	600,000
									Total día	600,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	676	06/03/2025	009301254-2	JUAN CLAUDIO LOPEZ C	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	MEMORANDUN	47		620	
					215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA				520,875
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			520,875	520,875
								Total Comprobante :	520,875	520,875
								Total día	520,875	520,875
4	676	10/03/2025	016943616-9	CAROL FERNANDA ARAYA	CANCELA PERIODO 13 DE ENERO A	BOLETA HONORARIOS	38		676	
					215-21-04-004-001-050	APOYO A LA INFANCIA			1,000,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				855,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				145,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
								Total día	1,000,000	1,000,000
3	677	06/03/2025	018931258-k	CAMILA IGNACIA MILLA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	63		626	
					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
								Total día	601,238	601,238
4	677	10/03/2025	020143585-4	CARLOS ENRIQUE GOMEZ	CANCELA PERIODO 13 DE ENERO A	BOLETA HONORARIOS	1		677	
					215-21-04-004-001-050	APOYO A LA INFANCIA			500,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				427,500
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				72,500
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	500,000	500,000
3	678	06/03/2025	019551415-1	CONSUELO GUADALUPE A	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	61		627	
					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	678	10/03/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO OFICINAS BIBLI	MEMORANDUN	48		678	
					215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			343,500	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				343,500
								Total Comprobante :	343,500	343,500
								Total día	343,500	343,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	679	06/03/2025	076852815-2	TECNOLOGÍA BS SPA.	CANCELA RENOVACION DEL SERVICI	FACTURA	11116		654		
					215-22-06-999-001-008	MANTENCION CORREO ELECTRONICO				22,024,580	
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			22,024,580		
									Total Comprobante :	22,024,580	22,024,580
									Total día	22,024,580	22,024,580
4	679	10/03/2025	020392471-2	JUAN PABLO SOTO LOPE	CANCELA PERIODO 13 DE ENERO A	BOLETA HONORARIOS	2		679		
					215-21-04-004-001-050	APOYO A LA INFANCIA			500,000		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				427,500	
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				72,500	
									Total Comprobante :	500,000	500,000
									Total día	500,000	500,000
3	680	06/03/2025	000000088-4	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA REMUNERACIONES MES FEB	MEMORANDUN	72		635		
					215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE CONTRATA				549,728	
					215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de				243,424	
					215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529				114,836	
					215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198				118,192	
					215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°				17,016	
					215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675				34,011	
					215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717				143,216	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				28,250	
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			1,248,673		
									Total Comprobante :	1,248,673	1,248,673
									Total día	1,248,673	1,248,673
4	680	10/03/2025	019551437-2	VALERIA ANDREA SALAS	CANCELA PERIODO 13 DE ENERO A	BOLETA HONORARIOS	6		680		
					215-21-04-004-001-050	APOYO A LA INFANCIA			500,000		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				427,500	
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				72,500	
									Total Comprobante :	500,000	500,000
									Total día	500,000	500,000
3	681	06/03/2025	019215896-6	SOLEDAD FRANCISCA AL	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	55		637		
					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	1,243,398
									Total día	1,243,398	1,243,398

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	681	10/03/2025	021142476-1	JIMMY BASTIAN PARRAG	CANCELA PERIODO 13 DE ENERO A	BOLETA HONORARIOS	2		681	
					215-21-04-004-001-050	APOYO A LA INFANCIA			500,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				427,500
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				72,500
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
3	682	06/03/2025	016433791-k	ROMINA DEL C. TRUJIL	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	162		642	
					215-21-04-004-001-012	DISCAPACIDAD				585,000
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			585,000	
						Total Comprobante :			585,000	585,000
						Total día			585,000	585,000
4	682	10/03/2025	077074049-5	EQUIRAD SPA	CANCELA ADQUISICION DE BATEREI	FACTURA	3576		682	
					215-22-04-999-001-001	OTROS			169,575	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				169,575
						Total Comprobante :			169,575	169,575
						Total día			169,575	169,575
3	683	06/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELA FONDO COMUN P.C.V. y	OTRO	5938997		643	
					215-24-03-090-001-001	APORTE AÑO VIGENTE ¹				27,515,151
					215-24-03-092-002-001	MULTAS ART. 14 N° 6 INC.2 LEY 18.695-MULTA				554,363
					221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			28,069,514	
						Total Comprobante :			28,069,514	28,069,514
						Total día			28,069,514	28,069,514
4	683	10/03/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CANCELA PAGO N° 03 POR LA ADQU	FACTURA	4413		683	
					215-24-01-008-001-005	OFICINA DEPORTES			1,378,400	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,378,400
						Total Comprobante :			1,378,400	1,378,400
						Total día			1,378,400	1,378,400
3	684	06/03/2025	015977170-9	OMAR ANDRES PEREZ PE	CANCELA PERIODO 13 DE ENERO A	BOLETA HONORARIOS	30		644	
					215-21-04-004-001-021	OFICINA DE LA MUJER				480,000
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			480,000	
						Total Comprobante :			480,000	480,000
						Total día			480,000	480,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	684	10/03/2025	021272885-3	CAROLINE FRANCISCA V	CANCELA PERIODO 13 DE ENERO A	BOLETA HONORARIOS	1		684	
					215-21-04-004-001-050	APOYO A LA INFANCIA			500,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				427,500
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				72,500
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
3	685	06/03/2025	021790936-8	JAVIERA ALEJANDRA RO	CANCELA PERIODO 13 DE ENERO A	BOLETA HONORARIOS	2		645	
					215-21-04-004-001-021	OFICINA DE LA MUJER				380,000
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			380,000	
						Total Comprobante :			380,000	380,000
						Total día			380,000	380,000
4	685	10/03/2025	010075720-6	CUBILLOS LORCA RODRI	DEVOLUCION POR COBRO MAYOR AL	DECRETO EXENTO	417		685	
					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	686	06/03/2025	018848594-4	CRISTIAN LUCERO CONT	CANCELA PERIODO 13 DE ENERO A	BOLETA HONORARIOS	2		646	
					215-21-04-004-001-021	OFICINA DE LA MUJER				480,000
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			480,000	
						Total Comprobante :			480,000	480,000
						Total día			480,000	480,000
4	686	10/03/2025	008228090-1	BERTA JULIA OLEA COR	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	149		686	
					215-21-04-004-001-041	PROGRAMAS IEF			1,612,733	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,378,887
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				233,846
						Total Comprobante :			1,612,733	1,612,733
						Total día			1,612,733	1,612,733
3	687	06/03/2025	015621955-k	LORETO ANA MARIA VER	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	430		647	
					215-21-04-004-001-041	PROGRAMAS IEF				632,415
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			632,415	
						Total Comprobante :			632,415	632,415
						Total día			632,415	632,415

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	687	10/03/2025	016476383-8	NICOLE ANDREA SOTO P	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	144		687	
					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
3	688	06/03/2025	018931740-9	CAMILA IGNACIA REYES	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	86		649	
					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	688	10/03/2025	017335014-7	ELIZABETH MARGARITA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	238		688	
					114-05-01-001-001-085	FOSIS VI REGION "PROGRAMA PUENTE"			1,255,200	
					111-03-01-001-001-033	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA PUENTE				1,073,196
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				182,004
						Total Comprobante :			1,255,200	1,255,200
						Total día			1,255,200	1,255,200
3	689	06/03/2025	018931411-6	NATHALIE BELEN CABEZ	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	101		650	
					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	689	10/03/2025	017458843-0	FELIPE IGNACIO BETAN	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	208		689	
					114-05-01-001-001-085	FOSIS VI REGION "PROGRAMA PUENTE"			1,255,200	
					111-03-01-001-001-033	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA PUENTE				1,073,196
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				182,004
						Total Comprobante :			1,255,200	1,255,200
						Total día			1,255,200	1,255,200
3	690	06/03/2025	017335383-9	DANIEL ANDRES VILLEG	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	129		651	
					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	1,243,398

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,243,398	1,243,398
4	690	10/03/2025	015621955-k	LORETO ANA MARIA VER	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	429		690	
					114-05-01-001-001-085	FOSIS VI REGION "PROGRAMA PUENTE"			627,600	
					111-03-01-001-001-033	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA PUENTE				517,770
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				91,002
					214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.				18,828
							Total Comprobante :		627,600	627,600
							Total día		627,600	627,600
3	691	06/03/2025	015532072-9	PAZ ANDREA JIMENEZ P	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	226		652	
					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	1,243,398
							Total día		1,243,398	1,243,398
4	691	10/03/2025	019550696-5	PAULA FERNANDA TRUJI	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	36		691	
					114-05-01-001-001-085	FOSIS VI REGION "PROGRAMA PUENTE"			593,200	
					111-03-01-001-001-033	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA PUENTE				507,186
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				86,014
							Total Comprobante :		593,200	593,200
							Total día		593,200	593,200
3	692	06/03/2025	018683010-5	JORGE EMMANUEL LIBER	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	57		653	
					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	692	10/03/2025	020984311-0	HECTOR HERNAN DONOSO	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	4		692	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			225,720	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				192,991
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				32,729
							Total Comprobante :		225,720	225,720
							Total día		225,720	225,720
4	693	10/03/2025	016943898-6	JOSE MANUEL ESPINOZA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	48		693	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			580,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-039				495,900
						214-11-01-001-001-002				84,100
									Total Comprobante :	580,000
										580,000
3	694	06/03/2025	009229660-1	FLAVIO EUGENIO DE JE	CANCELA SERVICIO DE MOVILIZACI	FACTURA	431		665	
						215-22-09-003-001-005				540,000
						532-09-01-001-001-001				540,000
									Total Comprobante :	540,000
									Total día	1,120,000
										1,120,000
4	694	10/03/2025	014050147-6	CRISTIAN PATRICIO CA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	334		694	
						215-21-04-004-001-011				580,000
						111-03-01-001-001-039				495,900
						214-11-01-001-001-002				84,100
									Total Comprobante :	580,000
									Total día	580,000
										580,000
3	695	06/03/2025	076574227-7	CONTRATISTA EN OBRAS	CANCELA PAGO Nº 1 POR MEJORAMI	FACTURA	466		805	
						215-31-02-999-021-012				17,463,875
						161-02-98-001-001-001				17,463,875
									Total Comprobante :	17,463,875
									Total día	17,463,875
										17,463,875
4	695	10/03/2025	014050268-5	RODRIGO ALEJANDRO MU	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	595		695	
						215-21-04-004-001-011				412,775
						111-03-01-001-001-039				352,923
						214-11-01-001-001-002				59,852
									Total Comprobante :	412,775
									Total día	412,775
										412,775
3	696	07/03/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	FACTURA	50798276		658	
						215-22-05-006-001-001				484,335
						532-05-01-001-001-001				484,335
									Total Comprobante :	484,335
									Total día	484,335
										484,335
4	696	10/03/2025	019987578-7	NICOLAS BENJAMIN PLA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	25		696	
						215-21-04-004-001-011				553,850

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				473,542
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				80,308
								Total Comprobante :	553,850	553,850
								Total día	553,850	553,850
3	697	07/03/2025	020689696-5	CAMILA ALEJANDRA POZ	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	65		657	
					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	697	10/03/2025	021080804-3	ALMENDRA ROSIO SAINZ	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	38		697	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE		1,180,850		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,009,627
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				171,223
								Total Comprobante :	1,180,850	1,180,850
								Total día	1,180,850	1,180,850
3	698	07/03/2025	019551219-1	DIANA FERNANDA PARED	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	75		659	
					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	698	10/03/2025	015802819-0	ERICK PATRICIO GOMEZ	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	228		698	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE		553,850		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				456,926
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				80,308
					214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.				16,616
								Total Comprobante :	553,850	553,850
								Total día	553,850	553,850
3	699	07/03/2025	000000917-2	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA APORTE MUNICIPAL ANUAL	DECRETO EXENTO	56		660	
					215-21-01-002-001-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR				35,942,940
					215-21-02-002-001-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR				12,779,712
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		35,942,940		
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		12,779,712		
								Total Comprobante :	48,722,652	48,722,652

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	48,722,652	48,722,652
4	699	10/03/2025	016943812-9	FELIPE EDUARDO TORRE	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	217		699	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			593,560	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				507,494
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				86,066
						Total Comprobante :			593,560	593,560
						Total día			593,560	593,560
3	700	07/03/2025	099520000-7	COPEC S.A.	CANCELA ADQUISICION DE COMBUST	FACTURA	5181876		661	
					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	
						Total Comprobante :			46,000,000	46,000,000
						Total día			46,000,000	46,000,000
4	700	10/03/2025	015115369-0	JOSE ANDRES GAETE GA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	685		700	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			864,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				712,800
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				125,280
					214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.				25,920
						Total Comprobante :			864,000	864,000
						Total día			864,000	864,000
3	701	07/03/2025	019216431-1	JAVIERA BELEN FLORES	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	76		663	
					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	701	10/03/2025	016944059-k	PATRICIA XIMENA LORC	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	247		701	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			214,225	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				183,162
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				31,063
						Total Comprobante :			214,225	214,225
						Total día			214,225	214,225
3	702	07/03/2025	018751100-3	GONZALO ANDRES VARAS	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	9		666	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	708	07/03/2025	017716456-9	TAMARA JAVIERA JORQU	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	328		672	
					215-21-04-004-001-014	CULTURA				701,754
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			701,754	
						Total Comprobante :			701,754	701,754
						Total día			701,754	701,754
4	708	11/03/2025	018751281-6	VALENTINA IGNACIA FA	CANCELA PERIODO 10 A 28 DE FEB	BOLETA HONORARIOS	26		708	
					215-21-04-004-001-024	OMIL			446,377	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				381,652
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				64,725
						Total Comprobante :			446,377	446,377
						Total día			446,377	446,377
3	709	07/03/2025	010075720-6	CUBILLOS LORCA RODRI	DEVOLUCION POR COBRO MAYOR AL	DECRETO EXENTO	417		685	
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES				29,685
					561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			29,685	
						Total Comprobante :			29,685	29,685
						Total día			29,685	29,685
4	709	11/03/2025	012019298-1	GLADYS DEL CARMEN DU	CANCELA PERIODO ENERO, FEBRERO	MEMORANDUN	74		709	
					215-22-09-001-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS			105,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				105,000
						Total Comprobante :			105,000	105,000
						Total día			105,000	105,000
3	710	07/03/2025	013296594-3	CATALAN VILLEGAS CLA	HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO	BOLETA HONORARIOS	287		673	
					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	710	11/03/2025	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	CANCELA ADQUISICION DE INSUMOS	FACTURA	13689666		710	
					114-05-01-001-001-211	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			160,959	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				160,959
						Total Comprobante :			160,959	160,959
						Total día			160,959	160,959

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	711	08/03/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CANCELA PAGO N° 03 POR LA ADQU	FACTURA	4413		683	
					215-24-01-008-001-005	OFICINA DEPORTES				1,378,400
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,378,400	
						Total Comprobante :			1,378,400	1,378,400
						Total día			1,378,400	1,378,400
4	711	11/03/2025	006819100-9	JUANA TOBAR CEPEDA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	MEMORANDUN	655		711	
					215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			734,589	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				734,589
						Total Comprobante :			734,589	734,589
						Total día			734,589	734,589
3	712	10/03/2025	017127622-5	CRISTHOFER GALAZ CAÑ	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	119		674	
					215-21-04-004-001-035	OFICINA ADULTO MAYOR				600,000
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
4	712	11/03/2025	000002071-0	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFIERE APOORTE PROYECTO REP	OTRO	430926		712	
					214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS			23,749,404	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				23,749,404
						Total Comprobante :			23,749,404	23,749,404
						Total día			23,749,404	23,749,404
3	713	10/03/2025	017127622-5	CRISTHOFER GALAZ CAÑ	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	120		675	
					215-21-04-004-001-035	OFICINA ADULTO MAYOR				600,000
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
4	713	11/03/2025	076767160-1	INGENIERIA Y SERVICI	CANCELA ADQUISICION DE MATERIA	FACTURA	21726		713	
					215-22-04-012-001-020	VENDIMIA			1,810,191	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,810,191
						Total Comprobante :			1,810,191	1,810,191
						Total día			1,810,191	1,810,191
3	714	10/03/2025	016943616-9	CAROL FERNANDA ARAYA	CANCELA PERIODO 13 DE ENERO A	BOLETA HONORARIOS	38		676	
					215-21-04-004-001-050	APOYO A LA INFANCIA				1,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	850,000	850,000
								Total día	850,000	850,000
3	718	10/03/2025	020392471-2	JUAN PABLO SOTO LOPE	CANCELA PERIODO 13 DE ENERO A	BOLETA HONORARIOS	2		679	
					215-21-04-004-001-050	APOYO A LA INFANCIA				500,000
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	500,000	500,000
4	718	11/03/2025	027591163-1	DAVID ENRIQUE DELGAD	ESTADO DE PAGO N° 07 PERIODO 0	BOLETA HONORARIOS	46		718	
					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	719	10/03/2025	019551437-2	VALERIA ANDREA SALAS	CANCELA PERIODO 13 DE ENERO A	BOLETA HONORARIOS	6		680	
					215-21-04-004-001-050	APOYO A LA INFANCIA				500,000
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	500,000	500,000
4	719	11/03/2025	013203277-7	KARLA ANDREA PEREZ S	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	10		719	
					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	720	10/03/2025	077074049-5	EQUIRAD SPA	CANCELA ADQUISICION DE BATEREI	FACTURA	3576		682	
					215-22-04-999-001-001	OTROS				169,575
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			169,575	
								Total Comprobante :	169,575	169,575
								Total día	169,575	169,575
4	720	11/03/2025	019551021-0	FELIPE DUBAN CABRERA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	35		720	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			910,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				778,050

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	726	12/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A CECILIA GONZ	ORDEN DE COMPRA	113		726	
					215-24-01-007-001-011	LUZ			62,500	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				62,500
								Total Comprobante :	62,500	62,500
								Total día	62,500	62,500
3	727	10/03/2025	014050147-6	CRISTIAN PATRICIO CA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	334		694	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE				580,000
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			580,000	
								Total Comprobante :	580,000	580,000
								Total día	580,000	580,000
4	727	12/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PARA BENEFICIAR A CECILIA GONZ	ORDEN DE COMPRA	114		727	
					215-24-01-007-001-010	AGUA			73,720	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				73,720
								Total Comprobante :	73,720	73,720
								Total día	73,720	73,720
3	728	10/03/2025	014050268-5	RODRIGO ALEJANDRO MU	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	595		695	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE				412,775
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			412,775	
								Total Comprobante :	412,775	412,775
								Total día	412,775	412,775
4	728	12/03/2025	017335786-9	DANIELA SOLANGE BECE	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	48		728	
					215-21-04-004-001-051	FOMENTO PRODUCTIVO			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
								Total día	1,597,864	1,597,864
3	729	10/03/2025	019987578-7	NICOLAS BENJAMIN PLA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	25		696	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE				553,850
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			553,850	
								Total Comprobante :	553,850	553,850
								Total día	553,850	553,850
4	729	12/03/2025	015373578-6	JUAN PABLO FERNANDO	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	48		729	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	747	12/03/2025	010940843-3	CARLOS ALBERTO ASTUD	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	409		747	
					215-21-04-004-001-070	SECPLAN			2,876,562	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,373,164
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				417,101
					214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.				86,297
						Total Comprobante :			2,876,562	2,876,562
						Total día			2,876,562	2,876,562
3	748	11/03/2025	027591163-1	DAVID ENRIQUE DELGAD	ESTADO DE PAGO N° 07 PERIODO 0	BOLETA HONORARIOS	46		718	
					215-22-08-003-001-006	MANTENCION PARQUE COLCHAGUA				1,288,889
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			1,288,889	
						Total Comprobante :			1,288,889	1,288,889
						Total día			1,288,889	1,288,889
4	748	12/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELA IMPUESTO UNICO E IMPTO	OTRO	8116663506		748	
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)			25,169,188	
					214-11-01-001-001-004	RETENCION SUELDOS			115,449	
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			27,832,412	
					214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.			22,500	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				53,139,549
						Total Comprobante :			53,139,549	53,139,549
						Total día			53,139,549	53,139,549
3	749	11/03/2025	013203277-7	KARLA ANDREA PEREZ S	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	10		719	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE				679,250
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			679,250	
						Total Comprobante :			679,250	679,250
						Total día			679,250	679,250
4	749	12/03/2025	026234788-5	BIANNELLYS ECHEZURIA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	93		749	
					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
						Total Comprobante :			1,442,283	1,442,283
						Total día			1,442,283	1,442,283
3	750	11/03/2025	019551021-0	FELIPE DUBAN CABRERA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	35		720	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE				910,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	259,734	259,734
								Total día	259,734	259,734
4	765	13/03/2025	015117410-8	NADIA ALICIA VALDERR	CANCELA PERIODO 13 DE ENERO A	BOLETA HONORARIOS	1		765	
					215-21-04-004-001-021	OFICINA DE LA MUJER			580,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				495,900
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				84,100
								Total Comprobante :	580,000	580,000
								Total día	580,000	580,000
3	766	12/03/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO ALUMBRADO PUBL	FACTURA	436430670		737	
					215-22-05-001-002-001	ALUMBRADO PUBLICO				33,966,175
					215-22-09-999-001-002	MEDIDORES				43,063
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		33,966,175		
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS		43,063		
								Total Comprobante :	34,009,238	34,009,238
								Total día	34,009,238	34,009,238
4	766	13/03/2025	077813295-8	UNIDAD DE ATENCIÓN D	PARA BENEFICIAR A MARIA CATALA	ORDEN DE COMPRA	67		766	
					215-24-01-007-001-008	OTROS			179,990	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				179,990
								Total Comprobante :	179,990	179,990
								Total día	179,990	179,990
3	767	12/03/2025	077337752-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	CANCELA PERIODO 16.12.2024 AL	FACTURA	1168273		738	
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES				12,400
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			12,400	
								Total Comprobante :	12,400	12,400
								Total día	12,400	12,400
4	767	13/03/2025	020143709-1	PAULA IGNACIA LORCA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	9		767	
					215-21-04-004-001-035	OFICINA ADULTO MAYOR			560,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				478,800
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				81,200
								Total Comprobante :	560,000	560,000
								Total día	560,000	560,000
3	768	12/03/2025	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONAR	CANCELA PERIODO 02.02 AL 02.03	FACTURA	10625028		739	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,442,283	1,442,283
4	774	14/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL	FACTURA	3675274		774	
					215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			4,676,930	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				4,676,930
						Total Comprobante :			4,676,930	4,676,930
						Total día			4,676,930	4,676,930
3	775	12/03/2025	018744098-k	BRENDA NATALI MUÑOZ	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	102		757	
					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	775	14/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA SUBSIDIOS URBANOS DE A	FACTURA	553669		775	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			19,829,285	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				19,829,285
						Total Comprobante :			19,829,285	19,829,285
						Total día			19,829,285	19,829,285
3	776	13/03/2025	018751352-9	CAMILA FERNANDA MUÑO	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	34		759	
					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
4	776	14/03/2025	012965637-9	WILSON ENRIQUE GUTIE	PAGO DE HONORARIOS JEFE SALA C	BOLETA HONORARIOS	28		776	
					215-21-04-004-001-031	SEGURIDAD CIUDADANA			1,100,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				940,500
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				159,500
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
						Total día			1,100,000	1,100,000
3	777	13/03/2025	026466067-k	SIULAN ISABEL ECHEZU	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	13		760	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	777	14/03/2025	011556105-7	PEDRO MORENO ORELLAN	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	130		777	
					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	778	13/03/2025	015532008-7	RODRIGO ANDRES MOLIN	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	271		761	
					215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES				3,017,310
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			3,017,310	
						Total Comprobante :			3,017,310	3,017,310
						Total día			3,017,310	3,017,310
4	778	17/03/2025	011373271-7	HOMERO ALEJANDRO YAÑ	CANCELA PAGO N° 01 AÑO 2024, R	FACTURA	262		778	
					215-31-02-999-048-030	FRIL-REPOSIC. ACERAS CALLE GABRIELA MIS			23,749,404	
					111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS				23,749,404
						Total Comprobante :			23,749,404	23,749,404
						Total día			23,749,404	23,749,404
3	779	13/03/2025	015114254-0	OSCAR CONTRERAS CALD	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	404		762	
					215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES				3,017,310
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			3,017,310	
						Total Comprobante :			3,017,310	3,017,310
						Total día			3,017,310	3,017,310
4	779	17/03/2025	011996728-7	IVAN EDUARDO GAJARDO	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	43		779	
					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	780	13/03/2025	076025531-9	SALUD IMAGENES RADIO	PARA BENEFICIAR A MARITZA MUÑO	ORDEN DE COMPRA	78		763	
					215-24-01-007-001-002	EXAMENES				135,430
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			135,430	
						Total Comprobante :			135,430	135,430
						Total día			135,430	135,430

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	780	17/03/2025	020372016-5	BENJAMIN ENRIQUE ACE	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	3		780	
					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	781	13/03/2025	015117410-8	NADIA ALICIA VALDERR	CANCELA PERIODO 13 DE ENERO A	BOLETA HONORARIOS	1		765	
					215-21-04-004-001-021	OFICINA DE LA MUJER				580,000
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			580,000	
						Total Comprobante :			580,000	580,000
						Total día			580,000	580,000
4	781	17/03/2025	096525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	CANCEA PERIODO FEBRERO AÑO 202	FACTURA	66005		781	
					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	782	13/03/2025	077813295-8	UNIDAD DE ATENCIÓN D	PARA BENEFICIAR A MARIA CATALA	ORDEN DE COMPRA	67		766	
					215-24-01-007-001-008	OTROS				179,990
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			179,990	
						Total Comprobante :			179,990	179,990
						Total día			179,990	179,990
4	782	17/03/2025	007828278-9	HECTOR GUILLERMO PIC	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	1096		782	
					215-21-04-004-001-014	CULTURA			502,934	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				430,009
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				72,925
						Total Comprobante :			502,934	502,934
						Total día			502,934	502,934
3	783	13/03/2025	020143709-1	PAULA IGNACIA LORCA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	9		767	
					215-21-04-004-001-035	OFICINA ADULTO MAYOR				560,000
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			560,000	
						Total Comprobante :			560,000	560,000
						Total día			560,000	560,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	783	17/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION POR IMPUESTO RETENI	OTRO	3422535		783	
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			3,422,535	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				3,422,535
							Total Comprobante :		3,422,535	3,422,535
							Total día		3,422,535	3,422,535
3	784	13/03/2025	016005834-k	ANA LUISA REYES FUEN	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	216		768	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE				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	784	17/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION POR IMPUESTO RETENI	OTRO	1398235		784	
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			1,398,235	
					214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.			22,500	
					111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS				1,420,735
							Total Comprobante :		1,420,735	1,420,735
							Total día		1,420,735	1,420,735
3	785	13/03/2025	077480265-7	EVENTOS CORREA Y SAA	CANCELA SERVICIO DE ALIMENTACI	FACTURA	1292		789	
					215-22-11-999-001-013	FIESTA DE LA VENDIMIA				3,438,505
					532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,438,505	
							Total Comprobante :		3,438,505	3,438,505
							Total día		3,438,505	3,438,505
4	785	17/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION POR IMPUESTO RETENI	OTRO	541909		785	
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			541,909	
					111-03-01-001-001-034	CTA.CTE. BCI - CONACE PREVIENE				541,909
							Total Comprobante :		541,909	541,909
							Total día		541,909	541,909
3	786	13/03/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	CANCELA ADQUISICION DE MATERIA	FACTURA	48148		773	
					215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI				199,800
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,800	
							Total Comprobante :		199,800	199,800
							Total día		199,800	199,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	786	17/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION POR IMPUESTO RETENI	OTRO	88305		786	
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			88,305	
					111-03-01-001-001-035	CTA.CTE. BCI - FDO.NAC.DESARROLLO REGIO				88,305
						Total Comprobante :			88,305	88,305
						Total día			88,305	88,305
3	787	13/03/2025	076058887-3	SOC. ODONTOLOGICA LA	PARA BENEFICIAR A ANA ALBORNOZ	ORDEN DE COMPRA	22		772	
					215-24-01-007-001-002	EXAMENES				80,000
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
						Total Comprobante :			80,000	80,000
						Total día			80,000	80,000
4	787	17/03/2025	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	CANCELA APORTE ANUAL AÑO 2025,	DECRETO EXENTO	206		787	
					215-24-03-080-001-001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALID			13,485,800	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				13,485,800
						Total Comprobante :			13,485,800	13,485,800
						Total día			13,485,800	13,485,800
3	788	13/03/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CANCELA ADQUISICION DE MEDALLA	FACTURA	4419		790	
					215-24-01-008-001-007	VENDIMIA				167,500
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			167,500	
						Total Comprobante :			167,500	167,500
						Total día			167,500	167,500
4	788	17/03/2025	007280391-4	EDUARDO E. NUÑEZ VER	CANCELA REPOSICION FONDO FIJO	OTRO	22025		788	
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			70,110	
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			295,720	
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			97,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				462,830
						Total Comprobante :			462,830	462,830
						Total día			462,830	462,830
3	789	14/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL	FACTURA	3675274		774	
					215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS				4,676,930
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			4,676,930	
						Total Comprobante :			4,676,930	4,676,930
						Total día			4,676,930	4,676,930

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	789	17/03/2025	077480265-7	EVENTOS CORREA Y SAA	CANCELA SERVICIO DE ALIMENTACI	FACTURA	1292		789	
					215-22-11-999-001-013	FIESTA DE LA VENDIMIA			3,438,505	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				3,438,505
						Total Comprobante :			3,438,505	3,438,505
						Total día			3,438,505	3,438,505
3	790	14/03/2025	012965637-9	WILSON ENRIQUE GUTIE	PAGO DE HONORARIOS JEFE SALA C	BOLETA HONORARIOS	28		776	
					215-21-04-004-001-031	SEGURIDAD CIUDADANA				1,100,000
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,100,000	
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
						Total día			1,100,000	1,100,000
4	790	17/03/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CANCELA ADQUISICION DE MEDALLA	FACTURA	4419		790	
					215-24-01-008-001-007	VENDIMIA			167,500	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				167,500
						Total Comprobante :			167,500	167,500
						Total día			167,500	167,500
3	791	14/03/2025	011556105-7	PEDRO MORENO ORELLAN	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	130		777	
					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			735,250	735,250
4	791	17/03/2025	076222061-k	SOCIEDAD DE TRANSPOR	CANCELA PAGO N° 1 SERVICIO DE	FACTURA	866		791	
					215-22-09-003-001-036	PROGRAMAS IEF			449,310	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				449,310
						Total Comprobante :			449,310	449,310
						Total día			449,310	449,310
3	792	17/03/2025	011996728-7	IVAN EDUARDO GAJARDO	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	43		779	
					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			735,250	735,250
4	792	17/03/2025	000000005-1	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACION MES MARZO	MEMORANDUN	84		792	
					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			2,910,668	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-01-001-003-001	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	3,801,527		
						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	1,305,335		
						215-21-01-005-002-001	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,034,784		
						215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	215,927		
						215-21-01-005-004-001	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCO	327,843		
						215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE CONTRATA	24,821,926		
						215-21-02-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley	500,298		
						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	17,103,678		
						215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	4,038,181		
						215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, L	38,616		
						215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198	5,305,387		
						215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°	1,226,479		
						215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	3,031,946		
						215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	4,863,055		
						215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,726,309		
						215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,109,643		
						215-21-02-005-002-001	BONO DE ESCOLARIDAD	388,044		
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	297,984		
						215-21-02-005-004-001	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCO	291,416		
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI	3,226,755		
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,859,895		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			47,246,751
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)			3,546,601
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			19,191,996
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,041,641
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			162,863,023

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES		162,633		
					214-09-01-001-001-033	CHEQUES SUELDOS				4,176,387
							Total Comprobante :	238,066,399		238,066,399
3	793	17/03/2025	020372016-5	BENJAMIN ENRIQUE ACE	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	3		780	
					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
4	793	17/03/2025	000000005-1	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES MES MAR	MEMORANDUN	84		793	
					214-09-01-001-001-033	CHEQUES SUELDOS		4,176,387		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				4,176,387
							Total Comprobante :	4,176,387		4,176,387
3	794	17/03/2025	096525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	CANCEA PERIODO FEBRERO AÑO 202	FACTURA	66005		781	
					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
4	794	18/03/2025	061002000-3	REGISTRO CIVIL E IDE	CANCELA PAGOS DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	46		794	
					215-24-03-092-002-001	MULTAS ART. 14 N° 6 INC.2 LEY 18.695-MULTA		646,022		
					215-26-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		82,260		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				728,282
							Total Comprobante :	728,282		728,282
							Total día	252,140,868		252,140,868
3	795	17/03/2025	007828278-9	HECTOR GUILLERMO PIC	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	1096		782	
					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
4	795	18/03/2025	000000006-k	PLANILLA DCTOS VOLUN	CANCELA PLANILLA DE DESCUENTOS				795	
					214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,041,641		
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS		237,741		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,279,382
							Total Comprobante :	1,279,382		1,279,382
							Total día	1,279,382		1,279,382

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	796	17/03/2025	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	CANCELA APORTE ANUAL AÑO 2025.	DECRETO EXENTO	206		787	
					215-24-03-080-001-001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALID				13,485,800
					541-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI		13,485,800		
						Total Comprobante :		13,485,800		13,485,800
						Total día		13,485,800		13,485,800
4	796	18/03/2025	003143015-1	MARIA GLADYS ALCAINO	CANCELA PERIODO ENERO, FEBRERO	MEMORANDUN	348		796	
					215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			2,160,723	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,160,723
						Total Comprobante :		2,160,723		2,160,723
						Total día		2,160,723		2,160,723
3	797	17/03/2025	076222061-k	SOCIEDAD DE TRANSPOR	CANCELA PAGO N° 1 SERVICIO DE	FACTURA	866		791	
					215-22-09-003-001-036	PROGRAMAS IEF				449,310
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			449,310	
						Total Comprobante :		449,310		449,310
						Total día		449,310		449,310
4	797	18/03/2025	069072400-6	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PAGO DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	46		797	
					215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			50,470	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				50,470
						Total Comprobante :		50,470		50,470
						Total día		50,470		50,470
3	798	17/03/2025	076314909-9	BULLMASTIFF SECUTITY	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	FACTURA	3965		804	
					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	798	18/03/2025	069072600-9	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PAGO DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	46		798	
					215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			59,727	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				59,727
						Total Comprobante :		59,727		59,727
						Total día		59,727		59,727
3	799	17/03/2025	000000005-1	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACION MES MARZO	MEMORANDUN	84		792	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES				46,242,589
						215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley				2,910,668
						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				3,801,527
						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				1,305,335
						215-21-01-005-002-001	BONOS DE ESCOLARIDAD				1,034,784
						215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual				215,927
						215-21-01-005-004-001	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCO				327,843
						215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE CONTRATA				24,821,926
						215-21-02-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley				500,298
						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				17,103,678
						215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529				4,038,181
						215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, L				38,616
						215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198				5,305,387
						215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°				1,226,479
						215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675				3,031,946
						215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717				4,863,055
						215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,726,309
						215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1,109,643
						215-21-02-005-002-001	BONO DE ESCOLARIDAD				388,044
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual				297,984
						215-21-02-005-004-001	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCO				291,416
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI				3,226,755
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1,859,895
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	162,957,380			
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	69,859,736			
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	5,086,650			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		237,903,766	237,903,766
							Total día		237,903,766	237,903,766
4	799	18/03/2025	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PAGO DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	46		799	
					215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			100,941	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				100,941
							Total Comprobante :		100,941	100,941
							Total día		100,941	100,941
3	800	17/03/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	FACTURA	51076817		803	
					215-22-05-006-001-001	TELEFONÍA CELULAR				491,732
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			491,732	
							Total Comprobante :		491,732	491,732
							Total día		491,732	491,732
4	800	18/03/2025	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PAGO DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	46		800	
					215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			33,647	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				33,647
							Total Comprobante :		33,647	33,647
							Total día		33,647	33,647
3	801	17/03/2025	077453149-1	FULL TELECOM SPA	CANCELA SERVICIO DE TRASLADO Y	FACTURA	534		806	
					215-22-06-006-001-012	CAMARAS TELEVIGILANCIA				2,380,000
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			2,380,000	
							Total Comprobante :		2,380,000	2,380,000
							Total día		2,380,000	2,380,000
4	801	18/03/2025	077453149-1	FULL TELECOM SPA	CANCELA AMPLIACION Y MEJORAMIE	FACTURA	532		801	
					215-31-02-999-089-001	PROYECTOS DIRECCION DE SEGURIDAD			20,982,080	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				20,982,080
							Total Comprobante :		20,982,080	20,982,080
							Total día		20,982,080	20,982,080
3	802	17/03/2025	077453149-1	FULL TELECOM SPA	CANCELA AMPLIACION Y MEJORAMIE	FACTURA	532		801	
					215-31-02-999-089-001	PROYECTOS DIRECCION DE SEGURIDAD				20,982,080
					161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS			20,982,080	
							Total Comprobante :		20,982,080	20,982,080
							Total día		20,982,080	20,982,080

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	802	18/03/2025	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PAGO DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	46		802	
					215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			33,647	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				33,647
						Total Comprobante :			33,647	33,647
						Total día			33,647	33,647
3	803	17/03/2025	003143015-1	MARIA GLADYS ALCAINO	CANCELA PERIODO ENERO, FEBRERO	MEMORANDUN	348		796	
					215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA				2,160,723
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			2,160,723	
						Total Comprobante :			2,160,723	2,160,723
						Total día			2,160,723	2,160,723
4	803	18/03/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	FACTURA	51076817		803	
					215-22-05-006-001-001	TELEFONÍA CELULAR			491,732	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				491,732
						Total Comprobante :			491,732	491,732
						Total día			491,732	491,732
3	804	18/03/2025	061002000-3	REGISTRO CIVIL E IDE	CANCELA PAGOS DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	46		794	
					215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP				646,022
					215-26-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				82,260
					221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			728,282	
						Total Comprobante :			728,282	728,282
4	804	18/03/2025	076314909-9	BULLMASTIFF SECURITY	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	FACTURA	3965		804	
					215-22-08-002-001-001	SERVICIOS DE VIGILANCIA MUNICIPAL			4,890,900	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				4,890,900
						Total Comprobante :			4,890,900	4,890,900
3	805	18/03/2025	069072400-6	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PAGO DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	46		797	
					215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP				50,470
					221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			50,470	
						Total Comprobante :			50,470	50,470
4	805	18/03/2025	076574227-7	CONTRATISTA EN OBRAS	CANCELA PAGO N° 1 POR MEJORAMI	FACTURA	466		805	
					215-31-02-999-021-012	MEJ. SANITARIO Y SERVICIOS BÁSICOS ESTAB			17,463,875	
					111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS				17,463,875

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	17,463,875	17,463,875
3	806	18/03/2025	069072600-9	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PAGO DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	46		798	
					215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP				59,727
					221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			59,727	
						Total Comprobante :			59,727	59,727
4	806	18/03/2025	077453149-1	FULL TELECOM SPA	CANCELA SERVICIO DE TRASLADO Y	FACTURA	534		806	
					215-22-06-006-001-012	CAMARAS TELEVIGILANCIA			2,380,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,380,000
						Total Comprobante :			2,380,000	2,380,000
3	807	18/03/2025	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PAGO DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	46		799	
					215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP				100,941
					221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			100,941	
						Total Comprobante :			100,941	100,941
4	807	18/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION	DECRETO EXENTO	667		807	
					215-22-08-007-001-002	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS PTES.			4,797,747	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				4,797,747
						Total Comprobante :			4,797,747	4,797,747
3	808	18/03/2025	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PAGO DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	46		800	
					215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP				33,647
					221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			33,647	
						Total Comprobante :			33,647	33,647
4	808	18/03/2025	015959446-7	MACARENA PAZ BENEDET	CANCELA PERIODO ENERO Y FEBRER	CONTRATO	786		808	
					215-21-04-004-001-033	BIBLIOTECA			643,275	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				550,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				93,275
						Total Comprobante :			643,275	643,275
3	809	18/03/2025	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PAGO DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	46		802	
					215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP				33,647
					221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			33,647	
						Total Comprobante :			33,647	33,647

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	809	18/03/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	OTRO	430280		809	
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			3,496,833	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				3,496,833
						Total Comprobante :			3,496,833	3,496,833
3	810	18/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PERMISOS DE CIRCULACIO	DECRETO EXENTO	667		807	
					215-22-08-007-001-002	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS PTES.				4,797,747
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			4,797,747	
						Total Comprobante :			4,797,747	4,797,747
4	810	18/03/2025	020774451-4	JAIME FRANCISCO CALD	CANCELA PERIODO ENERO Y FEBRER	CONTRATO	786		810	
					215-21-04-004-001-017	TURISMO			1,175,264	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,004,850
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				170,414
						Total Comprobante :			1,175,264	1,175,264
3	811	18/03/2025	015959446-7	MACARENA PAZ BENEDET	CANCELA PERIODO ENERO Y FEBRER	CONTRATO	786		808	
					215-21-04-004-001-033	BIBLIOTECA				643,275
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			643,275	
						Total Comprobante :			643,275	643,275
4	811	19/03/2025	061002013-5	SERV. DE REG. CIVIL	TRANSFIERE FONDOS RECAUDADOS P	MEMORANDUN	36		811	
					215-24-03-099-001-001	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹			331,800	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				331,800
						Total Comprobante :			331,800	331,800
						Total día			41,627,430	41,627,430
3	812	18/03/2025	020774451-4	JAIME FRANCISCO CALD	CANCELA PERIODO ENERO Y FEBRER	CONTRATO	786		810	
					215-21-04-004-001-017	TURISMO				1,175,264
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,175,264	
						Total Comprobante :			1,175,264	1,175,264
						Total día			1,175,264	1,175,264
4	812	19/03/2025	065226660-6	ASOCIACION DE CONJUN	CANCELA PRESENTACIONES CONJUNT	FACTURA	8		812	
					215-22-08-011-001-006	VENDIMIA			10,999,800	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				10,999,800
						Total Comprobante :			10,999,800	10,999,800
						Total día			10,999,800	10,999,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	813	19/03/2025	061002013-5	SERV. DE REG. CIVIL	TRANSFIERE FONDOS RECAUDADOS P	MEMORANDUN	36		811	
					215-24-03-099-001-001	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹				331,800
					541-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			331,800	
						Total Comprobante :			331,800	331,800
4	813	19/03/2025	053334643-K	BALLET FOLCLORICO SA	CANCELA PRESENTACIONES BALLET	FACTURA	12		813	
					215-22-08-011-001-006	VENDIMIA			2,975,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,975,000
						Total Comprobante :			2,975,000	2,975,000
3	814	19/03/2025	065226660-6	ASOCIACION DE CONJUN	CANCELA PRESENTACIONES CONJUNT	FACTURA	8		812	
					215-22-08-011-001-006	VENDIMIA				10,999,800
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			10,999,800	
						Total Comprobante :			10,999,800	10,999,800
4	814	19/03/2025	076365718-3	PRODUCCIONES PUBLICI	CANCELA ADQUISICION DE PUBLICI	FACTURA	3350		814	
					215-22-07-001-001-011	FIESTA DE LA VENDIMIA			320,586	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				320,586
						Total Comprobante :			320,586	320,586
3	815	19/03/2025	053334643-K	BALLET FOLCLORICO SA	CANCELA PRESENTACIONES BALLET	FACTURA	12		813	
					215-22-08-011-001-006	VENDIMIA				2,975,000
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			2,975,000	
						Total Comprobante :			2,975,000	2,975,000
4	815	19/03/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	OTRO	430285		815	
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			4,906,679	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				4,906,679
						Total Comprobante :			4,906,679	4,906,679
3	816	19/03/2025	076365718-3	PRODUCCIONES PUBLICI	CANCELA ADQUISICION DE PUBLICI	FACTURA	3350		814	
					215-22-07-001-001-011	FIESTA DE LA VENDIMIA				320,586
					532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			320,586	
						Total Comprobante :			320,586	320,586
4	816	19/03/2025	000000852-4	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIA MEDICA PERS	OTRO	430288		816	
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			2,236	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,236
								Total Comprobante :	2,236	2,236
3	817	19/03/2025	076109342-8	TECNO VISUAL LTDA	CANCELA DQUISICIÓN DE EQUIPAMI	FACTURA	407		819	
					215-29-99-001-001-001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				9,882,355
					532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES			974,253	
					141-04-01-001-001-007	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS M			8,908,102	
								Total Comprobante :	9,882,355	9,882,355
4	817	19/03/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELA ADQUISICION DE SEGUROS	FACTURA	8990854		817	
					114-05-01-001-001-139	CONACE			165,000	
					111-03-01-001-001-034	CTA.CTE. BCI - CONACE PREVIENE				165,000
								Total Comprobante :	165,000	165,000
3	818	19/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PERMISO DE EDIFICACION	DECRETO EXENTO	668		818	
					215-22-12-999-001-001	OTROS				1,312,995
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,312,995	
								Total Comprobante :	1,312,995	1,312,995
4	818	20/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PERMISO DE EDIFICACION	DECRETO EXENTO	668		818	
					215-22-12-999-001-001	OTROS			1,312,995	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,312,995
								Total Comprobante :	1,312,995	1,312,995
								Total día	35,505,032	35,505,032
3	819	20/03/2025	076355207-1	RADIOLINK COMUNICACI	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	FACTURA	13997		820	
					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
4	819	20/03/2025	076109342-8	TECNO VISUAL LTDA	CANCELA DQUISICIÓN DE EQUIPAMI	FACTURA	407		819	
					215-29-99-001-001-001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			9,882,355	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				9,882,355
								Total Comprobante :	9,882,355	9,882,355
3	820	20/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PARA BENEFICIAR A MARIA SAAVED	ORDEN DE COMPRA	126		821	
					215-24-01-007-001-010	AGUA				62,160
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			62,160	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER	
Total Comprobante :										62,160	62,160
4	820	20/03/2025	076355207-1	RADIOLINK COMUNICACI	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	FACTURA	13997		820		
					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	183,719
3	821	20/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A MARIA SAAVED	ORDEN DE COMPRA	127		822		
					215-24-01-007-001-011			LUZ		29,200	
					541-01-01-001-001-001			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	29,200		
Total Comprobante :										29,200	29,200
4	821	20/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PARA BENEFICIAR A MARIA SAAVED	ORDEN DE COMPRA	126		821		
					215-24-01-007-001-010			AGUA	62,160		
					111-03-01-001-001-039			CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		62,160	
Total Comprobante :										62,160	62,160
3	822	20/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PARA BENEFICIAR A FLOR GUZMAN	ORDEN DE COMPRA	125		823		
					215-24-01-007-001-010			AGUA		41,440	
					541-01-01-001-001-001			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	41,440		
Total Comprobante :										41,440	41,440
4	822	20/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A MARIA SAAVED	ORDEN DE COMPRA	127		822		
					215-24-01-007-001-011			LUZ	29,200		
					111-03-01-001-001-039			CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		29,200	
Total Comprobante :										29,200	29,200
3	823	20/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO OFICINA DE LA	BOLETA	436730931		824		
					215-22-05-001-003-003			SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS		23,100	
					532-05-01-001-001-001			SERVICIOS BÁSICOS	23,100		
Total Comprobante :										23,100	23,100
4	823	20/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PARA BENEFICIAR A FLOR GUZMAN	ORDEN DE COMPRA	125		823		
					215-24-01-007-001-010			AGUA	41,440		
					111-03-01-001-001-039			CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		41,440	
Total Comprobante :										41,440	41,440
3	824	20/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA CONSUMO OFICINAS BIBLI	BOLETA	106403311		825		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			295,240
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		295,240	
							Total Comprobante :		295,240	295,240
4	824	20/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO OFICINA DE LA	BOLETA	436730931		824	
						215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS		23,100	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			23,100
							Total Comprobante :		23,100	23,100
3	825	20/03/2025	009643621-1	CLAUDIO ALEJANDRO LO	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	1188		826	
						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
4	825	20/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA CONSUMO OFICINAS BIBLI	BOLETA	106403311		825	
						215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS		295,240	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			295,240
							Total Comprobante :		295,240	295,240
3	826	20/03/2025	018931611-9	EDUARDO IGNACIO ARCE	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	475		827	
						215-21-03-002-001-004	VIATICOS HONORARIOS			25,651
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		25,651	
							Total Comprobante :		25,651	25,651
4	826	20/03/2025	009643621-1	CLAUDIO ALEJANDRO LO	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	1188		826	
						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
3	827	20/03/2025			PLANILLA SUPLEMENTARIA HORAS E				828	
						215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,963,094
						215-21-01-005-002-001	BONOS DE ESCOLARIDAD			301,812
						215-21-01-005-004-001	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCO			72,854
						215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			622,095
						215-21-02-005-002-001	BONO DE ESCOLARIDAD			86,232
						215-21-02-005-004-001	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCO			36,427
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		2,337,760	
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		744,754	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,082,514	3,082,514
4	827	20/03/2025	018931611-9	EDUARDO IGNACIO ARCE	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	475		827	
					215-21-03-002-001-004	VIATICOS HONORARIOS			25,651	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				25,651
								Total Comprobante :	25,651	25,651
3	828	20/03/2025	013952300-8	JUAN PABLO SUFAN ZAM	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	1205		830	
					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
4	828	20/03/2025	-		PLANILLA SUPLEMENTARIA HORAS E				828	
					215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,963,094	
					215-21-01-005-002-001	BONOS DE ESCOLARIDAD			301,812	
					215-21-01-005-004-001	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCO			72,854	
					215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			622,095	
					215-21-02-005-002-001	BONO DE ESCOLARIDAD			86,232	
					215-21-02-005-004-001	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCO			36,427	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,982,247
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)				100,267
								Total Comprobante :	3,082,514	3,082,514
3	829	21/03/2025	010927612-k	JOSE LUIS CESPEDES I	CANCELA VIATICO POR VIAJES A S	DECRETO EXENTO	931		829	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				102,604
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			102,604	
								Total Comprobante :	102,604	102,604
								Total día	17,553,916	17,553,916
4	829	21/03/2025	010927612-k	JOSE LUIS CESPEDES I	CANCELA VIATICO POR VIAJES A S	DECRETO EXENTO	931		829	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			102,604	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				102,604
								Total Comprobante :	102,604	102,604
3	830	21/03/2025	011144521-4	PEDRO VICENTE MOLINA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	1024		831	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	830	21/03/2025	013952300-8	JUAN PABLO SUFAN ZAM	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	1205		830	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,607	31,607
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				31,607
						Total Comprobante :			31,607	31,607
3	831	21/03/2025	077517605-9	INVERSIONES E INMOBI	CANCELA INSTALACION DE SERVICI	FACTURA	32		833	
					215-22-11-999-001-013	FIESTA DE LA VENDIMIA				19,992,859
					532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			19,992,859	
						Total Comprobante :			19,992,859	19,992,859
4	831	21/03/2025	011144521-4	PEDRO VICENTE MOLINA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	1024		831	
					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
3	832	21/03/2025	077554664-6	GABEC INGENIERIA ELE	CANCELA SERVICIOS DE NORMALIZA	FACTURA	33		834	
					215-22-11-999-001-013	FIESTA DE LA VENDIMIA				3,998,400
					532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,998,400	
						Total Comprobante :			3,998,400	3,998,400
4	832	21/03/2025	077363956-6	PRODUCTOS NATURALES	CANCELA ADQUISICION DE KIT DE	FACTURA	1024		832	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			428,162	
					215-29-99-001-001-025	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS MENORES			499,800	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				927,962
						Total Comprobante :			927,962	927,962
3	833	21/03/2025	076981535-k	SERVICIOS PUBLICITAR	CANCELA SERVICIOS DE PRODUCCIO	FACTURA	1131		835	
					215-22-07-002-001-005	FIESTA DE LA VENDIMIA				17,979,472
					532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			17,979,472	
						Total Comprobante :			17,979,472	17,979,472
4	833	21/03/2025	077517605-9	INVERSIONES E INMOBI	CANCELA INSTALACION DE SERVICI	FACTURA	32		833	
					215-22-11-999-001-013	FIESTA DE LA VENDIMIA			19,992,859	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				19,992,859
						Total Comprobante :			19,992,859	19,992,859
3	834	21/03/2025	077498518-2	EL TREBOL NORTE LIMI	CANCELA ADQUISICION DE ALIMENT	FACTURA	4393		836	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	837	21/03/2025	077307460-7	SERVICIOS INTEGRALES	CANCELA ADQUISICION DE MATERIA	FACTURA	97166		837	
					215-22-04-001-001-024	OFICINA DE LA JUVENTUD			132,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				132,000
						Total Comprobante :			132,000	132,000
						Total día			132,000	132,000
3	838	24/03/2025	010573214-7	JUAN ALFONSO RENCORE	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 02 A	FACTURA	226		842	
					215-31-02-999-001-005	FNDR Seguridad				2,144,500
					161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS			2,144,500	
						Total Comprobante :			2,144,500	2,144,500
						Total día			2,144,500	2,144,500
4	838	24/03/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	CANCELA CONSUMO TELEFONICO FIJ	FACTURA	20093652		838	
					215-22-05-005-001-003	TELEFONIA FIJA			1,517,705	
					215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET			759,149	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,276,854
						Total Comprobante :			2,276,854	2,276,854
3	839	24/03/2025	010573214-7	JUAN ALFONSO RENCORE	CANELA ESTADO DE PAGO N°2 AÑO	FACTURA	225		843	
					215-31-02-999-001-004	APORTE MUNICIPAL CIERRE PERIMETRAL SEC				6,682,325
					161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS			6,682,325	
						Total Comprobante :			6,682,325	6,682,325
4	839	24/03/2025	-		Remuneraciones mes de Marzo				839	
					215-21-04-003-001-001	ASIGNACIONES A CONCEJALES			525,946	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				525,946
						Total Comprobante :			525,946	525,946
3	840	24/03/2025	077705549-6	ONLY GREEN MANTENCIO	CANCELA PAGO N° 16 PERIODO 25	FACTURA	28		840	
					215-22-08-003-001-004	MANTENCION CAMPOS DEPORTIVOS				3,718,750
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			3,718,750	
						Total Comprobante :			3,718,750	3,718,750
4	840	24/03/2025	077705549-6	ONLY GREEN MANTENCIO	CANCELA PAGO N° 16 PERIODO 25	FACTURA	28		840	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	841	24/03/2025	076544804-2	AREAS VERDES ALBERTO	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	FACTURA	121		844	
					215-22-08-999-001-009	SERVICIO DE MANTENCION DE OBRAS MENO				26,632,200
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			26,632,200	
						Total Comprobante :			26,632,200	26,632,200
4	841	24/03/2025	011867374-3	HECTOR PATRICIO CAST	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 04 A	FACTURA	660		841	
					114-05-01-001-001-220	PDL-PROGR.PEQUEÑAS LOCALIDADES-APALT			856,800	
					111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS				856,800
						Total Comprobante :			856,800	856,800
3	842	24/03/2025	076739669-4	SONIDONEGRO PRODUCCI	CANCELA PRODUCCION DE EVENTO S	FACTURA	660		868	
					215-22-09-999-001-008	VENDIMIA				70,000,000
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			70,000,000	
						Total Comprobante :			70,000,000	70,000,000
4	842	24/03/2025	010573214-7	JUAN ALFONSO RENCORE	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 02 A	FACTURA	226		842	
					215-31-02-999-001-005	FNDR Seguridad			2,144,500	
					111-03-01-001-001-035	CTA.CTE. BCI - FDO.NAC.DESARROLLO REGIO				2,144,500
						Total Comprobante :			2,144,500	2,144,500
3	843	25/03/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELA CUOTA N° 1 Y 2 AÑO 202	FACTURA	8994553		858	
					215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				3,348,470
					532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			3,348,470	
						Total Comprobante :			3,348,470	3,348,470
						Total día			119,904,595	119,904,595
4	843	24/03/2025	010573214-7	JUAN ALFONSO RENCORE	CANCELA ESTADO DE PAGO N°2 AÑO	FACTURA	225		843	
					215-31-02-999-001-004	APORTE MUNICIPAL CIERRE PERIMETRAL SEC			6,682,325	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				6,682,325
						Total Comprobante :			6,682,325	6,682,325
						Total día			6,682,325	6,682,325
3	844	26/03/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	FACTURA	54579913		859	
					215-22-08-009-001-001	TRANSBANK				2,018,062
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			2,018,062	
						Total Comprobante :			2,018,062	2,018,062
						Total día			2,018,062	2,018,062

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	844	24/03/2025	076544804-2	AREAS VERDES ALBERTO	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	FACTURA	121		844		
					215-22-08-999-001-009	SERVICIO DE MANTENCION DE OBRAS MENO			26,632,200		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				26,632,200	
									Total Comprobante :	26,632,200	26,632,200
									Total día	26,632,200	26,632,200
3	845	26/03/2025	077982516-7	EVENTOS Y PRODUCCION	CANCELA SERVICIOS DE ARBITRAJE	FACTURA	19		914		
					215-22-08-011-001-005	OFICINA DEL DEPORTE				1,267,350	
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			1,267,350		
									Total Comprobante :	1,267,350	1,267,350
									Total día	1,267,350	1,267,350
4	845	25/03/2025	000000810-9	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIERE APOORTE CASINO COLCH	OTRO	432802		845		
					214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS			51,488,580		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				51,488,580	
									Total Comprobante :	51,488,580	51,488,580
									Total día	51,488,580	51,488,580
3	846	26/03/2025	077982516-7	EVENTOS Y PRODUCCION	CANCELA SERVICIO DE AMPLIFICAC	FACTURA	18		917		
					215-22-08-011-001-005	OFICINA DEL DEPORTE				566,440	
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			566,440		
									Total Comprobante :	566,440	566,440
									Total día	566,440	566,440
4	846	25/03/2025	073896700-3	COMITE DE A.P.R. CUN	CANCELA SUBSIDIOS RURALES TRAD	FACTURA	921		846		
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			223,687		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				223,687	
									Total Comprobante :	223,687	223,687
									Total día	223,687	223,687
3	847	26/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A MARCELA MUÑO	ORDEN DE COMPRA	117		865		
					215-24-01-007-001-011	LUZ				120,000	
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000		
									Total Comprobante :	120,000	120,000
									Total día	120,000	120,000
4	847	25/03/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA SUBSIDIOS RURALES TRAD	FACTURA	1721		847		
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			969,130		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				969,130	
									Total Comprobante :	969,130	969,130
									Total día	969,130	969,130
3	848	26/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A JUANA PARRAG	ORDEN DE COMPRA	132		866		
					215-24-01-007-001-011	LUZ				72,600	
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			72,600		
									Total Comprobante :	72,600	72,600
									Total día	72,600	72,600
4	848	25/03/2025	071254500-3	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA SUBSIDIOS RURALES TRAD	FACTURA	680		848		
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			612,335		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				612,335	
									Total Comprobante :	612,335	612,335
									Total día	612,335	612,335
3	849	27/03/2025	077480265-7	EVENTOS CORREA Y SAA	CANCELA SERVICIO DE ALIMENTAC	FACTURA	1310		869		
					215-22-11-999-001-033	CULTURA				128,620	
					532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			128,620		
									Total Comprobante :	128,620	128,620
									Total día	128,620	128,620
4	849	25/03/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA SUBSIDIOS RURALES TRAD	FACTURA	653		849		
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			1,397,770		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,397,770	
									Total Comprobante :	1,397,770	1,397,770
									Total día	1,397,770	1,397,770
3	850	27/03/2025	088446500-1	STARCO S.A.	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	FACTURA	236478		882		
					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
									Total día	114,320,846	114,320,846
4	850	25/03/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELA SUBSIDIOS RURALES TRAD	FACTURA	458		850		
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			448,425		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				448,425	
									Total Comprobante :	448,425	448,425

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	448,425	448,425
3	851	27/03/2025	014050235-9	YAMIL ANDRES ETHIT R	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	490		870	
					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
						Total día			34,361	34,361
4	851	25/03/2025	072335000-k	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA SUBSIDIOS RURALES TRAD	FACTURA	338		851	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			70,745	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				70,745
						Total Comprobante :			70,745	70,745
						Total día			70,745	70,745
3	852	27/03/2025	010442721-9	MIGUEL AMPUERO ALCAI	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	1371		871	
					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	852	25/03/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELA SUBSIDIOS RURALES TRAD	FACTURA	325		852	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			731,550	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				731,550
						Total Comprobante :			731,550	731,550
						Total día			731,550	731,550
3	853	27/03/2025	013842010-8	JOSE MARCELO GUZMAN	CANCELA GESTION DE NOTIFICACIO	DECRETO EXENTO	694		872	
					215-22-11-999-001-008	OTROS				111,111
					532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			111,111	
						Total Comprobante :			111,111	111,111
						Total día			111,111	111,111
4	853	25/03/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELA SUBSIDIOS RURALES TRAD	FACTURA	303		853	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			135,830	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				135,830
						Total Comprobante :			135,830	135,830
						Total día			135,830	135,830

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	854	27/03/2025	061002000-3	REGISTRO CIVIL E IDE	CANCELA INSCRIPCION TRACTOR MU	DECRETO EXENTO	703		886	
					215-22-12-999-001-001	OTROS				82,230
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			82,230	82,230
						Total Comprobante :			82,230	82,230
						Total día			82,230	82,230
4	854	25/03/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA SUBSIDIOS RURALES TRAD	FACTURA	409		854	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			402,150	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				402,150
						Total Comprobante :			402,150	402,150
						Total día			402,150	402,150
3	855	27/03/2025	015976666-7	WLADIMIR ELADIO MORA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	70		873	
					215-21-04-004-001-031	SEGURIDAD CIUDADANA				700,000
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000
						Total día			700,000	700,000
4	855	25/03/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	OTRO	432123		855	
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			1,658,084	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,658,084
						Total Comprobante :			1,658,084	1,658,084
						Total día			1,658,084	1,658,084
3	856	27/03/2025	007897077-4	LEONARDO HERNAN MARM	DEVOLUCION POR CANCELACION LIM	DECRETO EXENTO	695		885	
					215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES				24,226
					561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			24,226	
						Total Comprobante :			24,226	24,226
						Total día			24,226	24,226
4	856	25/03/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	OTRO	432151		856	
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			3,501,431	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				3,501,431
						Total Comprobante :			3,501,431	3,501,431
						Total día			3,501,431	3,501,431
3	857	28/03/2025	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	CANCELA TAG VEHICULOS DE GESTI	FACTURA	11117332		874	
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES				38,757

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			38,757	
									Total Comprobante :	38,757
									Total día	38,757
4	857	25/03/2025	000000852-4	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIA MEDICA PERS	OTRO	432119		857	
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			151,216	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				151,216
									Total Comprobante :	151,216
									Total día	151,216
3	858	28/03/2025	077996504-K	PLANETARIO MOVIL SPA	CANCELA SERVICIO DE EXHIBICION	FACTURA	5		875	
					215-22-11-999-001-033	CULTURA				4,000,000
					532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			4,000,000	
									Total Comprobante :	4,000,000
									Total día	4,000,000
4	858	25/03/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELA CUOTA N° 1 Y 2 AÑO 202	FACTURA	8994553		858	
					215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			3,348,470	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				3,348,470
									Total Comprobante :	3,348,470
									Total día	3,348,470
3	859	28/03/2025	009330475-6	MARTA ISLAS MELLA	CANCELA BONIFICACION POR RETIR	DECRETO EXENTO	629		876	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				40,137,871
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			40,137,871	
									Total Comprobante :	40,137,871
									Total día	40,137,871
4	859	26/03/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	FACTURA	54579913		859	
					215-22-08-009-001-001	TRANSBANK			2,018,062	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,018,062
									Total Comprobante :	2,018,062
									Total día	2,018,062
3	860	28/03/2025	009372757-6	IRMA BECERRA VARGAS	CANCELA BONIFICACION POR RETIR	DECRETO EXENTO	527		877	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				41,238,682
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			41,238,682	
									Total Comprobante :	41,238,682
									Total día	41,238,682

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	41,238,682	41,238,682
4	860	26/03/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	OTRO	432956		860	
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			259,649	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				259,649
						Total Comprobante :			259,649	259,649
						Total día			259,649	259,649
3	861	28/03/2025	007887891-6	SERGIO BAEZA ZUÑIGA	CANCELA BONIFICACION POR RETIR	DECRETO EXENTO	628		878	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				41,453,014
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			41,453,014	
						Total Comprobante :			41,453,014	41,453,014
						Total día			41,453,014	41,453,014
4	861	26/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION SALDO NO EJECUTADO	DECRETO EXENTO	604		861	
					114-05-01-001-001-062	SERNAM VI REGION			1,500,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			1,500,000	1,500,000
3	862	28/03/2025	007121415-k	OSVALDO ENRIQUE MIRA	CANCELA BONIFICACION POR RETIR	DECRETO EXENTO	630		879	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				35,332,347
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			35,332,347	
						Total Comprobante :			35,332,347	35,332,347
						Total día			35,332,347	35,332,347
4	862	26/03/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE RECURSOS CORRESPON	OTRO	432959		862	
					214-09-01-001-001-003	OTROS EDUCACION			2,817,013	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,817,013
						Total Comprobante :			2,817,013	2,817,013
						Total día			2,817,013	2,817,013
3	863	28/03/2025	007142853-2	JAIME MARCELO CONTRE	CANCELA BONIFICACION POR RETIR	DECRETO EXENTO	631		880	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				33,030,124
					521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			33,030,124	
						Total Comprobante :			33,030,124	33,030,124
						Total día			33,030,124	33,030,124

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	863	26/03/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE RECURSOS CORRESPOND	OTRO	432958		863	
					214-09-01-001-001-017	OTROS-SALUD			5,586,771	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				5,586,771
								Total Comprobante :	5,586,771	5,586,771
								Total día	5,586,771	5,586,771
3	864	28/03/2025	018930814-0	JOSE LUIS NAVARRO CA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	24		883	
					215-21-04-004-001-054	OFICINA VIVIENDA				1,716,000
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,716,000	
								Total Comprobante :	1,716,000	1,716,000
								Total día	1,716,000	1,716,000
4	864	26/03/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE RECURSOS CORRESPON	OTRO	432957		864	
					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	865	28/03/2025	012414758-1	HUGO ALBERTO BRAVO T	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	192		887	
					215-21-04-004-001-054	OFICINA VIVIENDA				1,430,000
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,430,000	
								Total Comprobante :	1,430,000	1,430,000
								Total día	1,430,000	1,430,000
4	865	26/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A MARCELA MUÑO	ORDEN DE COMPRA	117		865	
					215-24-01-007-001-011	LUZ			120,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				120,000
								Total Comprobante :	120,000	120,000
								Total día	120,000	120,000
3	866	28/03/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	PARA BENEFICIAR A MARIA CARIS	ORDEN DE COMPRA	134		888	
					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
								Total día	200,000	200,000
4	866	26/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A JUANA PARRAG	ORDEN DE COMPRA	132		866	
					215-24-01-007-001-011	LUZ			72,600	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-001-001-039				72,600
								Total Comprobante :	72,600	72,600
								Total día	72,600	72,600
3	867	31/03/2025	076116314-0	AGRICOLA Y COMERCIA	CANCELA ADQUISICION DE ALIMENT	FACTURA	344		890	
						215-22-01-001-001-067				199,950
						532-01-01-001-001-001	QUIERO MI BARRIO			
							ALIMENTOS Y BEBIDAS		199,950	
								Total Comprobante :	199,950	199,950
								Total día	199,950	199,950
4	867	27/03/2025	000000994-6	I. MUNICIPALIDAD SAN	TRANSFIERE SEGUNDA CUOTA. POR	OTRO	433132		867	
						214-09-01-001-001-024				115,945,181
						111-03-01-001-001-039	PROGRAMAS VARIOS			
							CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			115,945,181
								Total Comprobante :	115,945,181	115,945,181
								Total día	115,945,181	115,945,181
3	868	31/03/2025	008475955-4	JAIME HERNAN FARIAS	CANCELA ADQUISICION DE LIBRETA	FACTURA	31209		891	
						215-24-01-008-001-036				89,250
						541-01-01-001-001-001	QUIERO MI BARRIO			89,250
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		89,250	
								Total Comprobante :	89,250	89,250
								Total día	89,250	89,250
4	868	27/03/2025	076739669-4	SONIDONEGRO PRODUCCI	CANCELA PRODUCCION DE EVENTO S	FACTURA	660		868	
						215-22-09-999-001-008				70,000,000
						111-03-01-001-001-039	VENDIMIA			
							CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			70,000,000
								Total Comprobante :	70,000,000	70,000,000
								Total día	70,000,000	70,000,000
3	869	31/03/2025	000000228-3	PLANILLA CONCURSO PO	CANCELA PREMIACION DEL CONCURS	DECRETO EXENTO	696		892	
						215-24-01-008-001-007				900,000
						541-01-01-001-001-001	VENDIMIA			
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		900,000	
								Total Comprobante :	900,000	900,000
								Total día	900,000	900,000
4	869	27/03/2025	077480265-7	EVENTOS CORREA Y SAA	CANCELA SERVICIO DE ALIMENTAC	FACTURA	1310		869	
						215-22-11-999-001-033				128,620
						111-03-01-001-001-039	CULTURA			
							CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			128,620
								Total Comprobante :	128,620	128,620

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	128,620	128,620
3	870	31/03/2025	000000001-9	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA DIETA SRES. CONCEJALES	MEMORANDUN	96		893	
					215-21-04-003-001-001	ASIGNACIONES A CONCEJALES				6,367,980
					215-21-04-003-001-002	APORTE PATRONAL A CONCEJALES				80,874
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,448,854	
						Total Comprobante :			6,448,854	6,448,854
						Total día			6,448,854	6,448,854
4	870	27/03/2025	014050235-9	YAMIL ANDRES ETHIT R	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	490		870	
					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	871	31/03/2025	078049041-1	TRANSPORTE Y SERVICI	CANCELA ADQUISICION DE COLACIO	FACTURA	14		894	
					215-22-01-001-001-068	FNDR SEGURIDAD				224,910
					532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS			224,910	
						Total Comprobante :			224,910	224,910
						Total día			224,910	224,910
4	871	27/03/2025	010442721-9	MIGUEL AMPUERO ALCAI	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	1371		871	
					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	872	31/03/2025	013571905-6	TRINIDAD DEL CARMEN	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	1565		895	
					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
						Total día			31,607	31,607
4	872	27/03/2025	013842010-8	JOSE MARCELO GUZMAN	CANCELA GESTION DE NOTIFICACIO	DECRETO EXENTO	694		872	
					215-22-11-999-001-008	OTROS			111,111	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				95,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				16,111
						Total Comprobante :			111,111	111,111

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	111,111	111,111
3	873	31/03/2025	015114257-5	JUAN CARLOS GALAZ MA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	1565		896	
					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	873	27/03/2025	015976666-7	WLADIMIR ELADIO MORA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	70		873	
					215-21-04-004-001-031	SEGURIDAD CIUDADANA			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
						Total día			700,000	700,000
3	874	31/03/2025	015664071-9	GABRIELA XIMENA MORA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	1561		916	
					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
						Total día			31,607	31,607
4	874	28/03/2025	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	CANCELA TAG VEHICULOS DE GESTI	FACTURA	11117332		874	
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			38,757	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				38,757
						Total Comprobante :			38,757	38,757
						Total día			38,757	38,757
3	875	31/03/2025	013952300-8	JUAN PABLO SUFAN ZAM	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	1655		915	
					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
						Total día			31,607	31,607
4	875	28/03/2025	077996504-K	PLANETARIO MOVIL SPA	CANCELA SERVICIO DE EXHIBICION	FACTURA	5		875	
					215-22-11-999-001-033	CULTURA			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
						Total día			4,000,000	4,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	876	28/03/2025	009330475-6	MARTA ISLAS MELLA	CANCELA BONIFICACION POR RETIR	DECRETO EXENTO	629		876	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			40,137,871	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				40,137,871
						Total Comprobante :			40,137,871	40,137,871
4	877	28/03/2025	009372757-6	IRMA BECERRA VARGAS	CANCELA BONIFICACION POR RETIR	DECRETO EXENTO	527		877	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			41,238,682	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				41,238,682
						Total Comprobante :			41,238,682	41,238,682
4	878	28/03/2025	007887891-6	SERGIO BAEZA ZUÑIGA	CANCELA BONIFICACION POR RETIR	DECRETO EXENTO	628		878	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			41,453,014	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				41,453,014
						Total Comprobante :			41,453,014	41,453,014
4	879	28/03/2025	007121415-k	OSVALDO ENRIQUE MIRA	CANCELA BONIFICACION POR RETIR	DECRETO EXENTO	630		879	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			35,332,347	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				35,332,347
						Total Comprobante :			35,332,347	35,332,347
4	880	28/03/2025	007142853-2	JAIME MARCELO CONTRE	CANCELA BONIFICACION POR RETIR	DECRETO EXENTO	631		880	
					215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			33,030,124	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				33,030,124
						Total Comprobante :			33,030,124	33,030,124
4	881	28/03/2025	016601638-k	ALEJANDRO FRANCISCO	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	33		881	
					114-05-01-001-001-223	QUIERO MI BARRIO SAN FURGO			1,213,333	
					111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS				1,037,400
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				175,933
						Total Comprobante :			1,213,333	1,213,333
4	882	28/03/2025	088446500-1	STARCO S.A.	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	FACTURA	236478		882	
					215-22-08-001-001-001	SERVICIOS DE ASEO			114,320,846	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				114,320,846
						Total Comprobante :			114,320,846	114,320,846
4	883	28/03/2025	018930814-0	JOSE LUIS NAVARRO CA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	24		883	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				199,950	
									Total Comprobante :	199,950	199,950
									Total día	318,744,859	318,744,859
4	891	31/03/2025	008475955-4	JAIME HERNAN FARIAS	CANCELA ADQUISICION DE LIBRETA	FACTURA	31209		891		
					215-24-01-008-001-036	QUIERO MI BARRIO			89,250		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				89,250	
									Total Comprobante :	89,250	89,250
4	892	31/03/2025	000000228-3	PLANILLA CONCURSO PO	CANCELA PREMIACION DEL CONCURS	DECRETO EXENTO	696		892		
					215-24-01-008-001-007	VENDIMIA			900,000		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				900,000	
									Total Comprobante :	900,000	900,000
4	893	31/03/2025	000000001-9	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA DIETA SRES. CONCEJALES	MEMORANDUN	96		893		
					215-21-04-003-001-001	ASIGNACIONES A CONCEJALES			6,367,980		
					215-21-04-003-001-002	APORTE PATRONAL A CONCEJALES			80,874		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				6,333,690	
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				80,874	
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)				34,290	
									Total Comprobante :	6,448,854	6,448,854
4	894	31/03/2025	078049041-1	TRANSPORTE Y SERVICI	CANCELA ADQUISICION DE COLACIO	FACTURA	14		894		
					215-22-01-001-001-068	FNDR SEGURIDAD			224,910		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FDO.NAC.DESARROLLO REGIO				224,910	
									Total Comprobante :	224,910	224,910
4	895	31/03/2025	013571905-6	TRINIDAD DEL CARMEN	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	1565		895		
					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
4	896	31/03/2025	015114257-5	JUAN CARLOS GALAZ MA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	1565		896		
					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
4	897	31/03/2025	019550135-1	MARIA PAZ LOBOS MUÑO	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	48		897		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-01-001-001-235	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
							Total día		8,973,306	8,973,306
								Total impreso	9,427,315,802	9,427,315,802