

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	87	01/04/2025	000000763-3	I. MUNICIPALIDAD STA	INGRESOS CUOTA N° 1 DEL 25% AP	OTRO		9			
							111-03-01-001-001-036	CTA.CTE. BCI - PROGR. PRODESAL		18,334,469	
							214-05-01-001-001-097	PRODESAL			18,334,469
							Total Comprobante :		18,334,469		18,334,469
2	96	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025					0	0
							111-01-01-001-001-001	CAJA		35,948,565	
							111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		20,692,074	
							115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS			164,311
							115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			146,490
							115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			167,995
							115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			103,515
							115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			118,900
							115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			50,910
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS OCUPACION B.N.U.P OTRAS			9,525
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			11,816,050
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			19,693,424
							115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			51,231
							115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV			2
							115-06-01-001-001-001	ARRIENDO DE TERMINAL DE BUSES			3,973,750
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,053,190
							115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			105,082
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			13,660
							115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			13,660
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			40,953
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			494,945
							115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			394,499
							115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO			16,393
							115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			967,213
							115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			394,499
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.			230,111
							115-08-02-008-002-001	INTERESES			224,942
							115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			59,410
							115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS			362,491
							115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ			604,151
							115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			1,284,580
							115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			672,121

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-12-10-002-002-002	INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTTES.				56,931
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				33
						214-09-01-001-001-020	OTROS				1,015
						214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES				129,584
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)				13,109,624
						214-11-01-001-001-004	RETENCION SUELDOS				115,449
							Total Comprobante :			56,640,639	56,640,639
2	97	01/04/2025			INGRESOS DEL DIA 29-03-2025						
						111-01-01-001-001-001	CAJA			19,430,536	
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			28,406,885	
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				16,413,472
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				27,355,878
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS				17,009
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS				925,338
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE				918,459
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS				925,212
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.				21,807
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				59,410
						115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS				75,401
						115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ				125,669
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-76
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.				999,842
							Total Comprobante :			47,837,421	47,837,421
2	98	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025					0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA			14,632,141	
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			9,827,549	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				167,205
						115-03-01-001-001-007	OCUPAC.TERRENO USO PUBLICO PTTE. FUERA				105,189
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL				98,394
						115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA				231,974
						115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL				34,505
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				44,713
						115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios				34,086
						115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios				72,767
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				5,694,499
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				9,490,836

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Otras Licencias			68,306	
							115-03-02-002-001-999				
							115-03-02-002-004-001				17,077
							115-03-02-999-002-001				6,831
							115-07-01-001-001-002				1,008,820
							115-07-02-002-001-001				198,070
							115-07-02-002-002-001				198,070
							115-07-02-002-002-005				361,990
							115-07-02-004-001-005				13,661
							115-08-02-001-001-001				1,010,768
							115-08-02-001-001-002				85,382
							115-08-02-002-002-001				252,729
							115-08-02-003-001-001				9,000
							115-08-02-005-001-001				478,007
							115-08-02-006-001-001				252,729
							115-08-02-008-001-001				115,681
							115-08-02-008-002-001				95,694
							115-08-04-001-001-001				31,990
							115-12-10-001-001-001				50,390
							115-12-10-001-001-002				83,984
							115-12-10-002-001-001				578,012
							115-12-10-002-002-001				59,450
							115-12-10-002-002-002				172,951
							214-07-01-001-001-001				27
							214-09-01-001-001-001				3,335,903
							Total Comprobante :	24,459,690			24,459,690
							Total día	147,272,219			147,272,219
2	99	03/04/2025			Ingresos día 03/04/2025					0	0
							111-01-01-001-001-001			971,820	
							111-08-01-001-001-001			1,418,053	
							115-03-02-001-001-001				789,355
							115-03-02-001-002-001				1,315,594
							115-08-02-002-002-001				102,459
							115-08-02-006-001-001				102,459
							115-08-02-008-001-001				3,541
							115-08-02-008-002-001				3,305
							115-08-04-001-001-001				13,710
							115-12-10-002-002-001				59,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								2,389,873		2,389,873
Total día								2,389,873		2,389,873
2	100	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025				0	0
					111-01-01-001-001-001	CAJA			39,854,916	
					111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			10,518,610	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				1,143,246
					115-03-01-001-001-003	OCUPAC.TERRENOS USO PUBLICO PTES. ENR				35,063
					115-03-01-001-001-004	PATENTE DE ALCOHOL ART.140				273,224
					115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL				100,323
					115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA				241,535
					115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL				103,515
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				237,800
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC				1,321,415
					115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios				6,831
					115-03-01-004-001-001	CONCESION PARQUIMETROS				9,520,000
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				5,830,719
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				9,717,871
					115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir				20,492
					115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS				34,154
					115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL				1,024,590
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				1,074,490
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES				92,361
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				13,660
					115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS				27,320
					115-07-02-002-002-004	CERTIFICADO DE URBANIZACION				6,830
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				75,103
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				359,252
					115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS				785,508
					115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO				32,786
					115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE				534,153
					115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS				785,508
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.				105,265
					115-08-02-008-002-001	INTERESES				113,129
					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				117,119
					115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS				9,138
					115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ				15,231

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			345,568
							214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-89
							214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			707,582
							214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			193,506
							214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES			7,788
							214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)			8,401,745
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			6,927,805
							Total Comprobante :		50,373,526		50,373,526
							Total día		50,373,526		50,373,526
2	101	05/04/2025			Ingresos día 05/04/2025					0	0
							111-01-01-001-001-001	CAJA		792,571	
							111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,122,280	
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			662,299
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			1,103,834
							115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			102,459
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.			12,176
							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			11,067
							115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ			18,446
							Total Comprobante :		1,914,851		1,914,851
							Total día		1,914,851		1,914,851
2	102	06/04/2025			Ingresos día 06/04/2025					0	0
							111-01-01-001-001-001	CAJA		302,350	
							111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		495,812	
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			291,424
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			485,708
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.			4,864
							115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS			6,062
							115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ			10,104
							Total Comprobante :		798,162		798,162
							Total día		798,162		798,162
2	103	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025					0	0
							111-01-01-001-001-001	CAJA		315,626,498	
							111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		6,805,733	
							115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS			369,957

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PROPAGANDA PTTE. ENROLADA			1,230,954	
							OCUPAC.TERRENOS USO PUBLICO PTTES. ENR			105,190	
							PATENTE FUERA DE ROL			66,882	
							ASEO PATENTE ENROLADA			310,545	
							ASEO PATENTE FUERA DE ROL			69,010	
							ASEO DOMICILIARIO			29,976	
							Derechos Permisos Precarios			17,077	
							Otros Derechos Permisos Provisorios			27,324	
							DERECHOS OCUPACION B.N.U.P OTRAS			273,224	
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			3,833,442	
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			6,389,071	
							Licencias de conducir			102,460	
							Otras Licencias			887,978	
							DUPLICADOS LICENCIAS			51,231	
							DUPLICADOS PCV			6,832	
							OTRAS TRANSFER.CTES DE LA SUBDERE			48,877,444	
							INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,815,180	
							DERECHOS FERIAS LIBRES			148,022	
							INFORMACIONES PREVIAS			20,490	
							CERTIFICADO DE NUMEROS			20,490	
							CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			54,640	
							MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			2,342,858	
							MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES			81,968	
							OTRAS MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL			68,306	
							OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			68,306	
							MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			416,662	
							MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO			32,786	
							REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			568,306	
							REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			416,662	
							I.P.C.			163,746	
							INTERESES			75,550	
							SALDO F.C.M. POR PARTIC. ANUAL			252,766,963	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			41,130	
							INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			305,394	
							INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			131,982	
							INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTTES.			173,160	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-139	
							FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			37,019	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-09-01-001-001-007	SERV. IMPTOS. INTERNOS (RENTA-IVA)				34,153
Total Comprobante :										322,432,231	322,432,231
Total día										322,432,231	322,432,231
2	104	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025					0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA			21,238,612	
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			5,305,134	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				100,323
						115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA				69,010
						115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL				34,505
						115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios				17,077
						115-03-01-003-999-004	Derechos Ocupacion B.N.U.P. Patente Microempresas				68,306
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				2,974,065
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				4,956,778
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir				225,412
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias				614,754
						115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV				6,831
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				1,020,380
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES				169,398
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				20,490
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS				27,320
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				27,320
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO				6,831
						115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE				13,661
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				917,171
						115-08-02-001-001-003	OTRAS MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				204,918
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS				348,356
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS				348,356
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.				148,723
						115-08-02-008-002-001	INTERESES				13,016
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
						115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				164,953
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				251,796
						115-12-10-002-002-002	INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTTES.				59,449
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-23
						214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS				13,730,000
Total Comprobante :										26,543,746	26,543,746
Total día										26,543,746	26,543,746

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	105	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025					0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA			68,097,004	
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			3,642,301	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				402,148
						115-03-01-001-001-002	PROPAGANDA PTTE. ENROLADA				16,857
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL				66,163
						115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA				237,005
						115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL				34,505
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				59,450
						115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios				127,733
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				2,076,859
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				3,461,434
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir				61,476
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias				785,519
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS				17,077
						115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL				819,672
						115-06-99-001-001-001	INTERESES BANCO B.C.I.				59,170,075
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				910,040
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES				91,949
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				13,660
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS				27,320
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				54,640
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				2,103,360
						115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES				153,689
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS				170,763
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE				170,765
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS				170,762
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.				45,906
						115-08-02-008-002-001	INTERESES				27,092
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
						115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS				6,062
						115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ				10,104
						115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICI				277,347
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				123,729
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-32
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.				37,036
							Total Comprobante :			71,739,305	71,739,305

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		71,739,305		71,739,305
2	106	08/04/2025	000000704-8	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESOS POR APORTE SISTEMA DE	OTRO	64				
							214-05-01-001-001-094	ENCUESTAJE NACIONAL CHILE SOLIDARIO			13,730,000
							111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN		13,730,000	
							Total Comprobante :		13,730,000		13,730,000
							Total día		13,730,000		13,730,000
2	107	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025					0	0
							111-01-01-001-001-001	CAJA		6,290,150	
							111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,853,556	
							115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS			144,489
							115-03-01-001-001-003	OCUPAC.TERRENOS USO PUBLICO PTTES. ENR			105,189
							115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			66,882
							115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			138,020
							115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			69,010
							115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			53,963
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			1,075,248
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			1,792,081
							115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			184,428
							115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			717,213
							115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			17,077
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,610,590
							115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			226,837
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			13,660
							115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			34,150
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			34,150
							115-07-02-004-001-999	OTROS DE TRANSITO NO CONSIDERADOS			631,050
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			437,157
							115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			61,475
							115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			68,306
							115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			61,474
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.			83,635
							115-08-02-008-002-001	INTERESES			61,652
							115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
							115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			95,419
							115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			188,969
							115-12-10-002-002-002	INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTTES.			29,975

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-12-10-002-003-001	DERECHOS VARIOS B.N.U.P. PTES.ANTERIOR			102,909
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-25
						214-09-01-001-001-007	SERV. IMPTOS. INTERNOS (RENTA-IVA)			34,153
						Total Comprobante :		8,143,706		8,143,706
						Total día		8,143,706		8,143,706
2	108	11/04/2025	000000704-8	I MUNICIPALIDAD STA.	DEVOLUCION DE FONDOS POR ERROR	OTRO	65			
						214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES			45,665
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN	45,665		
						Total Comprobante :		45,665		45,665
						Total día		45,665		45,665
2	109	09/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE RECURSOS PROGRAMA OFICI	OTRO	66			
						214-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)			97,275,866
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN	97,275,866		
						Total Comprobante :		97,275,866		97,275,866
						Total día		97,275,866		97,275,866
2	110	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025				0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA	6,567,729		
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	4,084,136		
						115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS			100,323
						115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			69,010
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			44,713
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			2,376,712
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			3,961,187
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			40,984
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			529,372
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			17,077
						115-03-02-999-001-001	SELLOS VERDES Y SIMILARES			10,246
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,123,130
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			52,489
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			6,830
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			13,660
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			58,055
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			770,796
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			122,949
						115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO			16,393

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			215,847
							115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			122,949
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.			65,606
							115-08-02-008-002-001	INTERESES			49,905
							115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
							115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			250,075
							115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			134,156
							115-12-10-002-002-002	INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTTES.			81,250
							214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-61
							214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			413,642
							Total Comprobante :		10,651,865		10,651,865
							Total día		10,651,865		10,651,865
2	111	12/04/2025			Ingresos día 12/04/2025					0	0
							111-01-01-001-001-001	CAJA		180,677	
							111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		298,978	
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			179,386
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			298,978
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.			1,291
							Total Comprobante :		479,655		479,655
							Total día		479,655		479,655
2	112	13/04/2025			Ingresos día 13/04/2025					0	0
							111-01-01-001-001-001	CAJA		12,792	
							111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		21,156	
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			12,694
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			21,156
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.			98
							Total Comprobante :		33,948		33,948
							Total día		33,948		33,948
1	113	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025					0	0
							115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL		146,490	
							115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA		29,975	
							115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL		103,515	
							115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO		118,900	
							115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios		50,910	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS OCUPACION B.N.U.P OTRAS		9,525	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		12,198,192		
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		20,330,326		
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS		51,231		
						115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV		2		
						115-06-01-001-001-001	ARRIENDO DE TERMINAL DE BUSES		3,973,750		
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL		1,053,190		
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES		105,082		
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS		13,660		
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS		13,660		
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS		40,953		
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO		494,945		
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS		394,499		
						115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO		16,393		
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE		967,213		
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS		394,499		
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.		230,111		
						115-08-02-008-002-001	INTERESES		224,942		
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		59,410		
						221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				168,156
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				20,724,825
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				59,410
						221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES				394,499
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				68,273
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				408,405
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				12,249,423
						432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS				155,992
						433-01-01-001-001-001	ARRIENDO DE BIENES DE USO				3,973,750
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				885,034
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,933,604
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				2
							Total Comprobante :		41,021,373		41,021,373
							Total día		41,021,373		41,021,373
2	113	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025					0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA			9,312,259	
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,282,096	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				66,882
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL				66,882

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							ASEO PATENTE ENROLADA			69,010	
							ASEO PATENTE FUERA DE ROL			69,010	
							DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC			1,341	
							Derechos Permisos Precarios			34,086	
							DERECHOS OCUPACION B.N.U.P OTRAS			204,102	
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			1,197,129	
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			1,995,215	
							Licencias de conducir			143,444	
							Otras Licencias			648,907	
							DUPLICADOS LICENCIAS			34,154	
							SELLOS VERDES Y SIMILARES			10,249	
							INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,295,250	
							DERECHOS FERIAS LIBRES			77,868	
							INFORMACIONES PREVIAS			13,660	
							CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			13,660	
							CERTIFICADOS TRANSITO			6,831	
							OTROS DE TRANSITO NO CONSIDERADOS			553,350	
							MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			1,862,287	
							MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			286,881	
							REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			204,918	
							REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			286,881	
							I.P.C.			37,258	
							INTERESES			37,091	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
							INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			62,697	
							INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			102,931	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			7	
							LICENCIAS PARA EDUCACION			1,296,529	
							FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			71,032	
							LICENCIAS PARA SALUD			835,673	
							Total Comprobante :	11,594,355		11,594,355	
							Total día	11,594,355		11,594,355	
1	114	01/04/2025			ingresos del dia 29-03-2025						
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	20,547,240			
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	34,245,523			
							DUPLICADOS LICENCIAS	17,009			
							MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS	925,338			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE	918,459			
							REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS	925,212			
							I.P.C.	21,807			
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	59,410			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				35,170,861
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				59,410
							OBLIGACIONES				925,212
							PERMISOS Y LICENCIAS				20,564,249
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				940,266
							Total Comprobante :	57,659,998			57,659,998
							Total día	57,659,998			57,659,998
2	114	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025					0	0
							CAJA			5,883,696	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,047,892	
							PATENTES ENROLADAS				167,205
							PROPAGANDA PTTE FUERA ROL				188,852
							PATENTE FUERA DE ROL				33,441
							ASEO PATENTE ENROLADA				103,515
							ASEO PATENTE FUERA DE ROL				69,010
							ASEO DOMICILIARIO				59,450
							DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC				236,927
							Derechos Permisos Precarios				17,077
							Otros Derechos Permisos Provisorios				91,531
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				1,088,894
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				1,814,825
							Licencias de conducir				143,444
							Otras Licencias				621,585
							INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				957,520
							DERECHOS FERIAS LIBRES				105,244
							CERTIFICADO DE NUMEROS				13,660
							CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				54,640
							CERTIFICADO VIVIENDA SOCIAL				6,830
							INSCRIPCION PLACA REMOLQUE				27,322
							OTROS DE TRANSITO NO CONSIDERADOS				88,200
							MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				793,581
							MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES				10,000
							MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS				163,932

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			163,932
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.			32,512
							115-08-02-008-002-001	INTERESES			18,887
							115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS			41,481
							115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ			69,135
							115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			278,838
							115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			115,787
							214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-82
							214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			342,571
							214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES			11,842
							Total Comprobante :		7,931,588		7,931,588
							Total día		7,931,588		7,931,588
1	115	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025					0	0
							115-03-01-001-001-007	OCUPAC.TERRENO USO PUBLICO PTTE. FUERA		105,189	
							115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL		98,394	
							115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA		59,449	
							115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL		34,505	
							115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO		44,713	
							115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios		34,086	
							115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios		72,767	
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	5,838,537		
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	9,730,900		
							115-03-02-002-001-999	Otras Licencias		68,306	
							115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS		17,077	
							115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV		6,831	
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL		1,008,820	
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS		198,070	
							115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS		198,070	
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS		361,990	
							115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE		13,661	
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO		1,010,768	
							115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES		85,382	
							115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS		252,729	
							115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO		9,000	
							115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE		478,007	
							115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS		252,729	
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.		115,681	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-008-002-001	INTERESES	95,694		
							115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	31,990		
							221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL			161,072
							221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			9,983,629
							221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			31,990
							221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES			252,729
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			771,791
							432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			342,250
							432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			5,923,920
							432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			106,853
							452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			847,748
							461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,794,532
							461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			6,831
							Total Comprobante :		20,223,345		20,223,345
							Total día		20,223,345		20,223,345
2	115	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025					0	0
							111-01-01-001-001-001	CAJA	30,119,188		
							111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,101,201		
							115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			1
							115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios			34,086
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			1,068,100
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			1,780,164
							115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			266,396
							115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			443,989
							115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			17,077
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			951,810
							115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			118,370
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			20,490
							115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			6,830
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			34,150
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			973,357
							115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES			404,004
							115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			321,037
							115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			239,071
							115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			321,037
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.			66,048
							115-08-02-008-002-001	INTERESES			76,722

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			45,700
							115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			9,780
							115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			64,462
							115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			228,659
							115-12-10-002-002-002	INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTTES.			58,948
							115-12-10-002-003-001	DERECHOS VARIOS B.N.U.P. PTTES.ANTERIOR			155,199
							214-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			19,942,658
							214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-57
							214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			150,679
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			4,402,794
							214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.			18,828
							Total Comprobante :		32,220,389		32,220,389
							Total día		32,220,389		32,220,389
1	116	03/04/2025			Ingresos día 03/04/2025					0	0
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		1,048,878	
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		1,748,131	
							115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS		102,459	
							115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS		102,459	
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.		3,541	
							115-08-02-008-002-001	INTERESES		3,305	
							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			1,850,590
							221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			13,710
							221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES			102,459
							432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			1,048,878
							461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			6,846
							Total Comprobante :		3,022,483		3,022,483
							Total día		3,022,483		3,022,483
2	116	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025					0	0
							111-01-01-001-001-001	CAJA		10,847,022	
							111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		3,125,053	
							115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS			66,882
							115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			33,441
							115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			69,010
							115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			34,505
							115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			34,239

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-999-001-005	Convenio Edificaciones dom			72,573
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			1,687,539
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			2,812,563
							115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			122,952
							115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			512,296
							115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			17,077
							115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL			1,024,590
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,433,260
							115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			19,809
							115-07-02-002-001-002	ZONIFICACION			6,830
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			20,490
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			3,950,192
							115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			20,492
							115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			20,491
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.			687,176
							115-08-02-008-002-001	INTERESES			2,354
							115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS			175,198
							115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ			291,998
							115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			40,888
							214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-6
							214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			815,236
							Total Comprobante :		13,972,075		13,972,075
							Total día		13,972,075		13,972,075
1	117	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025					0	0
							115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			100,323
							115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			103,515
							115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			237,800
							115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC			1,321,415
							115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			6,831
							115-03-01-004-001-001	CONCESION PARQUIMETROS			9,520,000
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			5,941,145
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			9,901,913
							115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			20,492
							115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			34,154
							115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL			1,024,590
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,074,490
							115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			92,361

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS	13,660		
							115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS	27,320		
							115-07-02-002-002-004	CERTIFICADO DE URBANIZACION	6,830		
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS	75,103		
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO	359,252		
							115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS	785,508		
							115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO	32,786		
							115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE	534,153		
							115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS	785,508		
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.	105,265		
							115-08-02-008-002-001	INTERESES	113,129		
							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	117,119		
							221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL			171,557
							221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			10,687,421
							221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			31,990
							221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES			785,508
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			1,444,328
							432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			9,961,638
							432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			5,995,791
							432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			99,192
							433-01-01-001-001-001	ARRIENDO DE BIENES DE USO			1,024,590
							452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			902,933
							461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,144,585
							461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			117,119
							Total Comprobante :		32,366,652		32,366,652
							Total día		32,366,652		32,366,652
2	117	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025					0	0
							111-01-01-001-001-001	CAJA	19,542,544		
							111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,008,422		
							115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS			217,367
							115-03-01-001-001-002	PROPAGANDA PTTE. ENROLADA			16,857
							115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			32,722
							115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			237,005
							115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			1,742,553
							115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			17,162
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			1,139,982

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			1,899,971
							115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			122,952
							115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			512,295
							115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			17,077
							115-03-02-999-001-001	SELLOS VERDES Y SIMILARES			10,246
							115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL			20,492
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,347,020
							115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			46,564
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			20,490
							115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			13,660
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			40,980
							115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO			6,831
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			4,305,446
							115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES			6,489,070
							115-08-02-001-001-003	OTRAS MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL			68,306
							115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			20,492
							115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			170,765
							115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			20,491
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.			52,284
							115-08-02-008-002-001	INTERESES			31,440
							115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
							115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS			52,776
							115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ			87,959
							115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			197,047
							115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			361,958
							214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-182
							214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			191,085
							214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			37,590
							214-09-01-001-001-007	SERV. IMPTOS. INTERNOS (RENTA-IVA)			34,153
							214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			1,958,920
							Total Comprobante :		21,550,966		21,550,966
							Total día		21,550,966		21,550,966
1	118	05/04/2025			Ingresos día 05/04/2025					0	0
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		721,988	
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		1,203,316	
							115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE		102,459	
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.		12,176	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570		
							221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,203,316
							221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570
							432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			721,988
							461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			114,635
							Total Comprobante :		2,044,509		2,044,509
							Total día		2,044,509		2,044,509
2	118	24/04/2025	000002071-0	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE PROYECTO REPOSICION DE	OTRO	37				
							115-13-03-008-002-001	Fondo Regional Iniciativas Regional FRIL			57,526,497
							111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS	57,526,497		
							Total Comprobante :		57,526,497		57,526,497
							Total día		57,526,497		57,526,497
1	119	06/04/2025			Ingresos día 06/04/2025					0	0
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	304,068		
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	506,780		
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.	4,864		
							221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			506,780
							432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			304,068
							461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,864
							Total Comprobante :		815,712		815,712
							Total día		815,712		815,712
2	119	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025					0	0
							111-01-01-001-001-001	CAJA	6,645,910		
							111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,946,246		
							115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS			81,846
							115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			69,010
							115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			1,466,505
							115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios			16,824
							115-03-01-003-999-004	Derechos Ocupacion B.N.U.P. Patente Microempresas			136,612
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			1,155,451
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			1,925,754
							115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			122,952
							115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			512,295
							115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE			34,153
							115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			34,154

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL				68,306
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				854,480
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES				237,240
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				34,150
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS				27,320
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				220,490
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				430,326
						115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				68,306
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS				20,492
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE				204,918
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS				20,491
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.				75,340
						115-08-02-008-002-001	INTERESES				37,147
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
						115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				232,172
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				304,470
						115-12-10-002-002-002	INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTTES.				89,424
						115-12-10-002-003-002	DERECHOS VARIOS PROPAGANDA PTTES.ANT				97,976
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-158
							Total Comprobante :			8,592,156	8,592,156
							Total día			8,592,156	8,592,156
1	120	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025					0	0
						115-03-01-001-001-002	PROPAGANDA PTTE. ENROLADA			1,129,810	
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			66,882	
						115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			69,010	
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			29,976	
						115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios			17,077	
						115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			27,324	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS OCUPACION B.N.U.P OTRAS			273,224	
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			4,085,171	
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			6,808,621	
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			102,460	
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			887,978	
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			51,231	
						115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV			6,832	
						115-05-03-002-999-001	OTRAS TRANSFER.CTES DE LA SUBDERE			48,877,444	
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,815,180	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES	148,022		
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS	20,490		
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS	20,490		
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS	54,640		
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO	2,342,858		
						115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES	81,968		
						115-08-02-001-001-003	OTRAS MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	68,306		
						115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	68,306		
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS	416,662		
						115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO	32,786		
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE	568,306		
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS	416,662		
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.	163,746		
						115-08-02-008-002-001	INTERESES	75,550		
						115-08-03-001-001-002	SALDO F.C.M. POR PARTIC. ANUAL	252,766,963		
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	41,130		
						221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL			289,819
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			7,225,283
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			41,130
						221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES			416,662
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			95,620
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,568,902
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			5,126,840
						432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			192,423
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			48,877,444
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			1,525,361
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,401,826
						461-03-01-001-001-001	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP			252,766,963
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			6,832
						Total Comprobante :		321,535,105		321,535,105
						Total día		321,535,105		321,535,105
2	120	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025				0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA	9,514,743		
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,068,141		
						115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS			66,882
						115-03-01-001-001-003	OCUPAC.TERRENOS USO PUBLICO PTES. ENR			26,972
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			904,001

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							ASEO PATENTE ENROLADA			328,961	
							ASEO PATENTE FUERA DE ROL			34,505	
							ASEO DOMICILIARIO			1,362,987	
							Otros Derechos Permisos Provisorios			17,077	
							DERECHOS OCUPACION B.N.U.P OTRAS			282,147	
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			628,589	
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			1,047,649	
							Licencias de conducir			122,952	
							Otras Licencias			498,634	
							AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE			34,153	
							DUPLICADOS LICENCIAS			17,077	
							DUPLICADOS PCV			1	
							ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL			512,295	
							INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			506,470	
							DERECHOS FERIAS LIBRES			123,730	
							INFORMACIONES PREVIAS			20,490	
							CERTIFICADO DE NUMEROS			13,660	
							CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			6,830	
							CERTIFICADO VIVIENDA SOCIAL			6,830	
							MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			1,920,479	
							MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES			68,306	
							MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			20,492	
							MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO			166,667	
							REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			111,111	
							REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			20,491	
							I.P.C.			421,176	
							INTERESES			44,139	
							INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			43,996	
							INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			106,170	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-74	
							OTROS			442,081	
							RETENCION 14.5% HONORARIOS			654,958	
							Total Comprobante :	10,582,884		10,582,884	
							Total día	10,582,884		10,582,884	
1	121	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025					0	0
							ASEO PATENTE FUERA DE ROL			34,505	
							Derechos Permisos Precarios			17,077	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-004	Derechos Ocupacion B.N.U.P. Patente Microempresas	68,306		
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	3,025,002		
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	5,041,675		
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir	225,412		
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias	614,754		
						115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV	6,831		
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL	1,020,380		
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES	169,398		
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS	20,490		
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS	27,320		
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS	27,320		
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO	6,831		
						115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE	13,661		
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO	917,171		
						115-08-02-001-001-003	OTRAS MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	204,918		
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS	348,356		
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS	348,356		
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.	148,723		
						115-08-02-008-002-001	INTERESES	13,016		
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570		
						221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL			162,918
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			5,390,031
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570
						221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES			348,356
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			95,622
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			34,505
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			3,865,168
						432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			254,781
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			857,462
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,283,828
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			6,831
						Total Comprobante :		12,304,072		12,304,072
						Total día		12,304,072		12,304,072
2	121	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025				0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA	73,566,319		
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,523,889		
						115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS			33,441

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL				349,804
						115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA				259,951
						115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL				69,010
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				1,017,927
						115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios				17,077
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS OCUPACION B.N.U.P OTRAS				8,880
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				701,220
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				1,168,703
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				622,090
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES				440,156
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				20,490
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS				81,960
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				95,620
						115-07-02-002-002-008	CERTIFICADO VIVIENDA SOCIAL				6,830
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				648,905
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS				355,186
						115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO				16,393
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE				79,235
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS				355,186
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.				340,710
						115-08-02-008-002-001	INTERESES				95,403
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
						115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				62,697
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				328,872
						115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				26,280
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-97
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION				8,890,131
						214-09-01-001-001-007	SERV. IMPTOS. INTERNOS (RENTA-IVA)				34,324
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD				919,757
						214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS				57,526,497
						214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES				513,000
							Total Comprobante :			75,090,208	75,090,208
							Total día			75,090,208	75,090,208
1	122	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025					0	0
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			66,163	
						115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			29,975	
						115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			34,505	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO		59,450		
						115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios		127,733		
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		2,462,197		
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		4,103,664		
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir		61,476		
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias		785,519		
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS		17,077		
						115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL		819,672		
						115-06-99-001-001-001	INTERESES BANCO B.C.I.		59,170,075		
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL		910,040		
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES		91,949		
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS		13,660		
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS		27,320		
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS		54,640		
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO		2,103,360		
						115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES		153,689		
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS		170,763		
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE		170,765		
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS		170,762		
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.		45,906		
						115-08-02-008-002-001	INTERESES		27,092		
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		9,140		
						221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				145,301
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,274,427
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				9,140
						221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES				170,762
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				95,620
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				190,093
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				3,326,269
						432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS				219,682
						433-01-01-001-001-001	ARRIENDO DE BIENES DE USO				819,672
						433-03-01-001-001-001	INTERESES				59,170,075
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				764,739
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,500,812
							Total Comprobante :		71,686,592		71,686,592
							Total día		71,686,592		71,686,592
2	122	25/04/2025	000000810-9	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DEPOSITO LEY 19.995 D		OTRO	54			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-13-03-005-002-001	CASINO COLCHAGUA			52,347,475
							111-03-01-001-001-038	CTA.CTE. BCI - FONDOS CASINO	52,347,475		
							Total Comprobante :		52,347,475		52,347,475
							Total día		52,347,475		52,347,475
1	123	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025					0	0
							115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL	66,882		
							115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL	69,010		
							115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios	53,963		
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	1,075,248		
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	1,792,081		
							115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir	184,428		
							115-03-02-002-001-999	Otras Licencias	717,213		
							115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS	17,077		
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL	1,610,590		
							115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES	226,837		
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS	13,660		
							115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS	34,150		
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS	34,150		
							115-07-02-004-001-999	OTROS DE TRANSITO NO CONSIDERADOS	631,050		
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO	437,157		
							115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS	61,475		
							115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE	68,306		
							115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS	61,474		
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.	83,635		
							115-08-02-008-002-001	INTERESES	61,652		
							115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570		
							221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL			257,153
							221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,853,556
							221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570
							221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES			61,474
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			713,010
							432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			135,892
							432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			1,993,966
							432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			280,800
							452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			1,353,437
							461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			650,750
							Total Comprobante :		7,304,608		7,304,608

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	7,304,608		7,304,608	
2	123	28/04/2025	000000763-3	I. MUNICIPALIDAD STA	Aporte cuota N° 1 aporte IND	111-03-01-001-001-036	CTA.CTE. BCI - PROGR. PRODESAL	10		37,622,574	
							214-05-01-001-001-097				37,622,574
							Total Comprobante :			37,622,574	37,622,574
							Total día			37,622,574	37,622,574
1	124	11/04/2025	000000704-8	I MUNICIPALIDAD STA.	DEVOLUCION DE FONDOS POR ERROR	461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS	65			45,665
							115-08-99-001-001-001			45,665	
							461-04-01-001-001-001			45,665	
							115-08-99-001-001-001			-45,665	
							Total Comprobante :			45,665	45,665
							Total día			45,665	45,665
2	124	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025	111-01-01-001-001-001	CAJA			98,399,038	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			641,622	
							PATENTES ENROLADAS				50,162
							ASEO PATENTE ENROLADA				69,010
							ASEO DOMICILIARIO				707,373
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				374,812
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				624,687
							Licencias de conducir				61,476
							Otras Licencias				512,295
							DUPLICADOS LICENCIAS				17,077
							DUPLICADOS PCV				6,831
							INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				567,850
							DERECHOS FERIAS LIBRES				49,180
							INFORMACIONES PREVIAS				88,790
							CERTIFICADO DE NUMEROS				68,300
							CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				81,960
							INSCRIPCION PLACA REMOLQUE				27,322
							MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				724,041
							MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS				6,831
							REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE				136,612
							REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS				6,830

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.				48,768
						115-08-02-008-002-001	INTERESES				47,379
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
						115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS				6,062
						115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ				10,104
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				210,774
						214-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD				4,910,678
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-63
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION				1,288,635
						214-09-01-001-001-003	OTROS EDUCACION				16,653,929
						214-09-01-001-001-017	OTROS-SALUD				4,000,465
						214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS				52,347,475
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)				9,350,932
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				5,974,943
							Total Comprobante :		99,040,660		99,040,660
							Total día		99,040,660		99,040,660
1	125	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025					0	0
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			44,713	
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		2,393,259		
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		3,988,767		
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir		40,984		
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias		529,372		
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS		17,077		
						115-03-02-999-001-001	SELLOS VERDES Y SIMILARES		10,246		
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL		1,123,130		
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES		52,489		
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS		6,830		
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS		13,660		
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS		58,055		
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO		770,796		
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS		122,949		
						115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO		16,393		
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE		215,847		
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS		122,949		
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.		65,606		
						115-08-02-008-002-001	INTERESES		49,905		
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							IVA – DÉBITO FISCAL			179,323	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			4,111,716	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570	
							OBLIGACIONES			122,949	
							VENTA DE SERVICIOS			78,545	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			44,713	
							PERMISOS Y LICENCIAS			2,980,692	
							OTROS TRIBUTOS			62,735	
							VENTA DE BIENES DE CAMBIO			943,807	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,118,547	
							Total Comprobante :	9,647,597		9,647,597	
							Total día	9,647,597		9,647,597	
2	125	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025					0	0
							CAJA	18,567,308			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	700,307			
							PATENTES ENROLADAS			33,441	
							PATENTE FUERA DE ROL			33,441	
							ASEO PATENTE ENROLADA			34,505	
							ASEO PATENTE FUERA DE ROL			34,505	
							ASEO DOMICILIARIO			1,397,493	
							DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC			3,730,607	
							Otros Derechos Permisos Provisorios			61,476	
							DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHIC			5,471,086	
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			386,058	
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			643,427	
							Licencias de conducir			122,952	
							Otras Licencias			648,907	
							DUPLICADOS PCV			13,662	
							ARRIENDO DE TERMINAL DE BUSES			3,992,760	
							INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			990,070	
							DERECHOS FERIAS LIBRES			106,950	
							INFORMACIONES PREVIAS			6,830	
							CERTIFICADO DE NUMEROS			6,830	
							CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			34,150	
							MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			1,116,795	
							MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			40,984	
							REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			40,983	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.				30,125
						115-08-02-008-002-001	INTERESES				14,418
						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				9,537
						115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ				15,896
						115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				102,451
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				108,715
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-162
						214-09-01-001-001-007	SERV. IMPTOS. INTERNOS (RENTA-IVA)				34,153
							Total Comprobante :		19,267,615		19,267,615
							Total día		19,267,615		19,267,615
1	126	12/04/2025			Ingresos día 12/04/2025					0	0
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			189,443	
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			315,738	
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.			1,291	
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				315,738
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				189,443
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,291
							Total Comprobante :		506,472		506,472
							Total día		506,472		506,472
2	126	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025					0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA			6,190,031	
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,393,367	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				66,882
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL				33,441
						115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA				69,010
						115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL				34,505
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				1,155,951
						115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios				17,077
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS OCUPACION B.N.U.P OTRAS				204,918
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				811,429
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				1,352,383
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir				81,968
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias				939,208
						115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE				34,153
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				1,210,220

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES				52,489
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				6,830
						115-07-02-002-001-002	ZONIFICACION				6,830
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS				20,490
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				47,810
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				573,768
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS				40,984
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS				40,983
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.				229,674
						115-08-02-008-002-001	INTERESES				15,297
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
						115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				336,571
						115-12-10-002-002-002	INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTTES.				59,449
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-104
						214-09-01-001-001-007	SERV. IMPTOS. INTERNOS (RENTA-IVA)				136,612
							Total Comprobante :			7,583,398	7,583,398
							Total día			7,583,398	7,583,398
1	127	13/04/2025			Ingresos día 13/04/2025					0	0
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			12,694	
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			21,156	
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.			98	
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				21,156
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				12,694
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				98
							Total Comprobante :			33,948	33,948
							Total día			33,948	33,948
1	128	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025					0	0
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			66,882	
						115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			69,010	
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC			1,341	
						115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios			34,086	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS OCUPACION B.N.U.P OTRAS			204,102	
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			1,203,450	
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			2,005,752	
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			143,444	
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			648,907	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS	34,154		
							115-03-02-999-001-001	SELLOS VERDES Y SIMILARES	10,249		
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL	1,295,250		
							115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES	77,868		
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS	13,660		
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS	13,660		
							115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO	6,831		
							115-07-02-004-001-999	OTROS DE TRANSITO NO CONSIDERADOS	553,350		
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO	1,862,287		
							115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS	286,881		
							115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE	204,918		
							115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS	286,881		
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.	37,258		
							115-08-02-008-002-001	INTERESES	37,091		
							115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,140		
							221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL			206,805
							221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,292,633
							221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			9,140
							221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES			286,881
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			588,842
							432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			339,994
							432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			2,029,955
							432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			122,203
							452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			1,088,445
							461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,141,554
							Total Comprobante :		9,106,452		9,106,452
							Total día		9,106,452		9,106,452
2	128	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025					0	0
							111-01-01-001-001-001	CAJA	8,453,208		
							111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,270,914		
							115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS			100,323
							115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			69,010
							115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			868,760
							115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			881,723
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			643,695
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			1,072,829
							115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			122,952

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias				973,361
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS				17,077
						115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL				30,738
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				785,390
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES				22,541
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				34,150
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS				13,660
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				40,980
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				1,920,379
						115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES				426,912
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS				198,085
						115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO				9,000
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE				6,000
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS				198,084
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.				79,956
						115-08-02-008-002-001	INTERESES				62,087
						115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				311,791
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				289,335
						115-12-10-002-002-002	INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTTES.				59,449
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-85
						214-09-01-001-001-020	OTROS				485,940
							Total Comprobante :			9,724,122	9,724,122
							Total día			9,724,122	9,724,122
1	129	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025					0	0
						115-03-01-001-001-006	PROPAGANDA PTTE FUERA ROL			188,852	
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			33,441	
						115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			69,010	
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			59,450	
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC			236,927	
						115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios			17,077	
						115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			91,531	
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			1,179,727	
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			1,966,213	
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			143,444	
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			621,585	
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			957,520	
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			105,244	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS	13,660		
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS	54,640		
							115-07-02-002-002-008	CERTIFICADO VIVIENDA SOCIAL	6,830		
							115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE	27,322		
							115-07-02-004-001-999	OTROS DE TRANSITO NO CONSIDERADOS	88,200		
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO	793,581		
							115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES	10,000		
							115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS	163,932		
							115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS	163,932		
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.	32,512		
							115-08-02-008-002-001	INTERESES	18,887		
							221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL			152,881
							221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,130,145
							221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES			163,932
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			427,579
							432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			350,753
							432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			1,944,756
							432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			213,852
							452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			804,639
							461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			854,980
							Total Comprobante :	7,043,517		7,043,517	
							Total día	7,043,517		7,043,517	
2	129	18/04/2025			Ingresos día 18/04/2025					0	0
							111-01-01-001-001-001	CAJA	133,236		
							111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	219,660		
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			131,796
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			219,660
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.			1,440
							Total Comprobante :	352,896		352,896	
							Total día	352,896		352,896	
1	130	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025					0	0
							115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL	1		
							115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios	34,086		
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	1,138,192		
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	1,896,986		
							115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir	266,396		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Otras Licencias		443,989		
							115-03-02-002-001-999				
							115-03-02-002-004-001			17,077	
							115-07-01-001-001-002			951,810	
							115-07-02-001-001-001			118,370	
							115-07-02-002-001-001			20,490	
							115-07-02-002-002-001			6,830	
							115-07-02-002-002-005			34,150	
							115-08-02-001-001-001			973,357	
							115-08-02-001-001-002			404,004	
							115-08-02-002-002-001			321,037	
							115-08-02-005-001-001			239,071	
							115-08-02-006-001-001			321,037	
							115-08-02-008-001-001			66,048	
							115-08-02-008-002-001			76,722	
							115-08-04-001-001-001			45,700	
							115-08-99-001-001-001			9,780	
							221-03-01-001-001-001				151,970
							221-07-01-001-001-001				2,218,023
							221-08-01-001-001-001				45,700
							221-09-01-001-001-001				321,037
							431-01-01-001-001-001				61,470
							432-01-01-001-001-001				1
							432-02-01-001-001-001				1,865,654
							432-99-01-001-001-001				152,456
							452-01-01-001-001-001				799,840
							461-02-01-001-001-001				1,759,202
							461-04-01-001-001-001				9,780
							Total Comprobante :		7,385,133		7,385,133
							Total día		7,385,133		7,385,133
2	130	19/04/2025			Ingresos día 19/04/2025					0	0
							111-01-01-001-001-001			90,081	
							111-08-01-001-001-001			118,779	
							115-03-02-001-001-001				50,774
							115-03-02-001-002-001				84,626
							115-08-02-002-002-001				34,153
							115-08-02-006-001-001				34,153
							115-08-02-008-001-001				584

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
							Total Comprobante :		208,860	208,860
							Total día		208,860	208,860
1	131	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025				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	
					115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			34,239	
					115-03-01-999-001-005	Convenio Edificaciones dom			72,573	
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			1,687,539	
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			2,812,563	
					115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			122,952	
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			512,296	
					115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			17,077	
					115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL			1,024,590	
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,433,260	
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			19,809	
					115-07-02-002-001-002	ZONIFICACION			6,830	
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			20,490	
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			3,950,192	
					115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, Nº 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			20,492	
					115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			20,491	
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.			687,176	
					115-08-02-008-002-001	INTERESES			2,354	
					221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				228,840
					221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,833,055
					221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES				20,491
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				27,320
					432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				140,519
					432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				2,339,864
					432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS				54,048
					433-01-01-001-001-001	ARRIENDO DE BIENES DE USO				1,024,590
					452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				1,204,420
					461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,639,722
							Total Comprobante :		12,512,869	12,512,869
							Total día		12,512,869	12,512,869
2	131	26/04/2025			Ingresos día 26/04/2025				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-01-01-001-001-001	CAJA	79,441		
							111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	21,156		
							115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			34,506
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			12,694
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			21,156
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.			1,010
							115-08-02-008-002-001	INTERESES			1,255
							115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			29,976
							Total Comprobante :		100,597		100,597
							Total día		100,597		100,597
1	132	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025					0	0
							115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL		32,722	
							115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA		29,975	
							115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO		1,742,553	
							115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios		17,162	
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		1,139,982	
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		1,899,971	
							115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir		122,952	
							115-03-02-002-001-999	Otras Licencias		512,295	
							115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS		17,077	
							115-03-02-999-001-001	SELLOS VERDES Y SIMILARES		10,246	
							115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL		20,492	
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL		1,347,020	
							115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES		46,564	
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS		20,490	
							115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS		13,660	
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS		40,980	
							115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO		6,831	
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO		4,305,446	
							115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES		6,489,070	
							115-08-02-001-001-003	OTRAS MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL		68,306	
							115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS		20,492	
							115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE		170,765	
							115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS		20,491	
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.		52,284	
							115-08-02-008-002-001	INTERESES		31,440	
							115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		9,140	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							IVA – DÉBITO FISCAL			215,070	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,920,463	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			9,140	
							OBLIGACIONES			20,491	
							VENTA DE SERVICIOS			81,961	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,805,250	
							PERMISOS Y LICENCIAS			1,792,306	
							OTROS TRIBUTOS			73,972	
							ARRIENDO DE BIENES DE USO			20,492	
							VENTA DE BIENES DE CAMBIO			1,131,950	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			11,117,311	
							Total Comprobante :	18,188,406		18,188,406	
							Total día	18,188,406		18,188,406	
2	132	27/04/2025			Ingresos día 27/04/2025					0	0
							CAJA	34,314			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	56,273			
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			33,765	
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			56,273	
							I.P.C.			549	
							Total Comprobante :	90,587		90,587	
							Total día	90,587		90,587	
1	133	24/04/2025	000002071-0	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE PROYECTO REPOSICION DE	OTRO	37				
							Fondo Regional Iniciativas Regional FRIL	57,526,497			
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			57,526,497	
							Total Comprobante :	57,526,497		57,526,497	
							Total día	57,526,497		57,526,497	
1	134	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025					0	0
							ASEO DOMICILIARIO	1,466,505			
							Derechos Permisos Precarios	16,824			
							Derechos Ocupacion B.N.U.P. Patente Microempresas	136,612			
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	1,178,938			
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	1,964,899			
							Licencias de conducir	122,952			
							Otras Licencias	512,295			
							AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE	34,153			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS	34,154		
							115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL	68,306		
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL	854,480		
							115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES	237,240		
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS	34,150		
							115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS	27,320		
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS	220,490		
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO	430,326		
							115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	68,306		
							115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS	20,492		
							115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE	204,918		
							115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS	20,491		
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.	75,340		
							115-08-02-008-002-001	INTERESES	37,147		
							115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	13,710		
							221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL			136,430
							221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,985,391
							221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			13,710
							221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES			20,491
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			281,960
							432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,466,505
							432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			1,882,492
							432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			390,676
							433-01-01-001-001-001	ARRIENDO DE BIENES DE USO			68,306
							452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			718,050
							461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			816,037
							Total Comprobante :		7,780,048		7,780,048
							Total día		7,780,048		7,780,048
1	135	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025					0	0
							115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL		904,001	
							115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA		259,951	
							115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL		34,505	
							115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO		1,362,987	
							115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios		17,077	
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS OCUPACION B.N.U.P OTRAS		282,147	
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		628,589	
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		1,047,649	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir	122,952		
							115-03-02-002-001-999	Otras Licencias	498,634		
							115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE	34,153		
							115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS	17,077		
							115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV	1		
							115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL	512,295		
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL	506,470		
							115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES	123,730		
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS	20,490		
							115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS	13,660		
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS	6,830		
							115-07-02-002-002-008	CERTIFICADO VIVIENDA SOCIAL	6,830		
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO	1,920,479		
							115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES	68,306		
							115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS	20,492		
							115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO	166,667		
							115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE	111,111		
							115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS	20,491		
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.	421,176		
							115-08-02-008-002-001	INTERESES	44,139		
							221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL			80,865
							221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,068,141
							221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES			20,491
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			47,810
							432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,843,591
							432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			1,301,405
							432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			140,807
							433-01-01-001-001-001	ARRIENDO DE BIENES DE USO			512,295
							452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			425,605
							461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,731,878
							461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			1
							Total Comprobante :		9,172,889		9,172,889
							Total día		9,172,889		9,172,889
1	136	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025					0	0
							115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL		349,804	
							115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA		259,951	
							115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL		69,010	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	1,017,927		
						115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios	17,077		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS OCUPACION B.N.U.P OTRAS	8,880		
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	701,220		
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	1,168,703		
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL	622,090		
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES	440,156		
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS	20,490		
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS	81,960		
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS	95,620		
						115-07-02-002-002-008	CERTIFICADO VIVIENDA SOCIAL	6,830		
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO	648,905		
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS	355,186		
						115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO	16,393		
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE	79,235		
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS	355,186		
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.	340,710		
						115-08-02-008-002-001	INTERESES	95,403		
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570		
						221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL			99,325
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,523,889
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570
						221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES			355,186
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			204,900
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,705,572
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			701,220
						432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			457,233
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			522,765
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,180,646
						Total Comprobante :		6,755,306		6,755,306
						Total día		6,755,306		6,755,306
1	137	25/04/2025	000000810-9	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DEPOSITO LEY 19.995 D	OTRO	54			
						115-13-03-005-002-001	CASINO COLCHAGUA	52,347,475		
						441-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR			52,347,475
						Total Comprobante :		52,347,475		52,347,475
						Total día		52,347,475		52,347,475

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	138	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025				0	0
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			707,373	
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			374,812	
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			624,687	
					115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			61,476	
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			512,295	
					115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			17,077	
					115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV			6,831	
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			567,850	
					115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			49,180	
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			88,790	
					115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			68,300	
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			81,960	
					115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE			27,322	
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			724,041	
					115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, Nº 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			6,831	
					115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			136,612	
					115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			6,830	
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.			48,768	
					115-08-02-008-002-001	INTERESES			47,379	
					115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				90,665
					221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				631,518
					221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				9,140
					221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES				6,830
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				266,372
					432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				707,373
					432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				965,660
					432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS				49,180
					452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				477,185
					461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				956,800
					461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				6,831
						Total Comprobante :			4,167,554	4,167,554
1	139	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025				0	0
					115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			33,441	
					115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			34,505	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			1,397,493	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC	3,730,607		
						115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios	61,476		
						115-03-01-003-004-001	DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHIC	5,471,086		
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	392,379		
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	653,964		
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir	122,952		
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias	648,907		
						115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV	13,662		
						115-06-01-001-001-001	ARRIENDO DE TERMINAL DE BUSES	3,992,760		
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL	990,070		
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES	106,950		
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS	6,830		
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS	6,830		
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS	34,150		
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO	1,116,795		
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS	40,984		
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS	40,983		
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.	30,125		
						115-08-02-008-002-001	INTERESES	14,418		
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570		
						221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL			158,078
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			694,948
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570
						221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES			40,983
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			3,778,417
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			6,936,525
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			1,164,238
						432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			168,426
						433-01-01-001-001-001	ARRIENDO DE BIENES DE USO			3,992,760
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			831,992
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,161,338
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			13,662
						Total Comprobante :		18,945,937		18,945,937
						Total día		23,113,491		23,113,491
1	140	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025				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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							ASEO DOMICILIARIO		1,155,951		
							Derechos Permisos Precarios		17,077		
							DERECHOS OCUPACION B.N.U.P OTRAS		204,918		
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		825,543		
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		1,375,907		
							Licencias de conducir		81,968		
							Otras Licencias		939,208		
							AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE		34,153		
							INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL		1,210,220		
							DERECHOS FERIAS LIBRES		52,489		
							INFORMACIONES PREVIAS		6,830		
							ZONIFICACION		6,830		
							CERTIFICADO DE NUMEROS		20,490		
							CERTIFICADOS VARIOS OBRAS		47,810		
							MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO		573,768		
							MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS		40,984		
							REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS		40,983		
							I.P.C.		229,674		
							INTERESES		15,297		
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570		
							IVA – DÉBITO FISCAL				193,228
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,416,891
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
							OBLIGACIONES				40,983
							VENTA DE SERVICIOS				81,960
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,428,815
							PERMISOS Y LICENCIAS				1,880,872
							OTROS TRIBUTOS				69,566
							VENTA DE BIENES DE CAMBIO				1,016,992
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				818,739
							Total Comprobante :		6,952,616		6,952,616
							Total día		6,952,616		6,952,616
1	152	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025					0	0
							ASEO DOMICILIARIO			868,760	
							Otros Derechos Permisos Provisorios			881,723	
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			657,793	
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			1,096,324	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir	122,952		
							115-03-02-002-001-999	Otras Licencias	973,361		
							115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS	17,077		
							115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL	30,738		
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL	785,390		
							115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES	22,541		
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS	34,150		
							115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS	13,660		
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS	40,980		
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO	1,920,379		
							115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES	426,912		
							115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS	198,085		
							115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO	9,000		
							115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE	6,000		
							115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS	198,084		
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.	79,956		
							115-08-02-008-002-001	INTERESES	62,087		
							221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL			125,398
							221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,294,409
							221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES			198,084
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			88,790
							432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			868,760
							432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			1,771,183
							432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			904,264
							433-01-01-001-001-001	ARRIENDO DE BIENES DE USO			30,738
							452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			659,992
							461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,504,334
							Total Comprobante :		8,445,952		8,445,952
							Total día		8,445,952		8,445,952
1	153	18/04/2025			Ingresos día 18/04/2025					0	0
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	145,894		
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	243,157		
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.	1,440		
							221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			243,157
							432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			145,894
							461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,440
							Total Comprobante :		390,491		390,491

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	390,491		390,491	
1	154	19/04/2025			Ingresos día 19/04/2025					0	0
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	50,774			
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	84,626			
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS	34,153			
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS	34,153			
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.	584			
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570			
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			118,779	
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570	
						221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES			34,153	
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			50,774	
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			584	
						Total Comprobante :		208,860		208,860	
						Total día		208,860		208,860	
1	155	26/04/2025			Ingresos día 26/04/2025					0	0
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	34,506			
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	12,694			
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	21,156			
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.	1,010			
						115-08-02-008-002-001	INTERESES	1,255			
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			21,156	
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			34,506	
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			12,694	
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,265	
						Total Comprobante :		70,621		70,621	
						Total día		70,621		70,621	
1	156	27/04/2025			Ingresos día 27/04/2025					0	0
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	33,765			
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	56,273			
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.	549			
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			56,273	
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			33,765	
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			549	
						Total Comprobante :		90,587		90,587	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			90,587	90,587
5	220	01/04/2025	077324357-3	LEFI SPA	Boleta garantia Ing. N°:346 Nu	MEMORANDUN	44861		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT	200,000		
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
5	221	01/04/2025	076029126-9	COMERCIAL FENIX LIMI	Boleta garantia Ing. N°:347 Nu	MEMORANDUN	196698		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	222	01/04/2025	076458900-9	SERVICIOS INDUSTRIAL	Boleta garantia Ing. N°:348 Nu	MEMORANDUN	6421		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	223	01/04/2025	077619564-2	MULTIPRODUCTO SPA	Boleta garantia Ing. N°:349 Nu	MEMORANDUN	196041		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	232	02/04/2025	076097826-4	INGENIERIA Y CONSTRU	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	586135		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			200,000
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			800,000	800,000
5	233	17/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	MOV.FINANCIERO por REBAJA PTTE	OTRO	64376			
						115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICI	-15,578,010		
						115-12-10-002-002-002	INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTTES.	-7,248,734		
						115-12-10-002-003-002	DERECHOS VARIOS PROPAGANDA PTES.ANT	-711,005		
						115-12-10-002-003-003	DERECHOS VARIOS MULTAS PRES. CAPITAL P	-19,253		
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR INGRESOS PRESUPUES			-23,557,002
						115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICI	-170,380,372		
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR INGRESOS PRESUPUES			-170,380,372
						Total Comprobante :			-193,937,374	-193,937,374

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			-193,937,374	-193,937,374
5	234	01/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 31-0					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			187,758,324
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	187,758,324		
						Total Comprobante :			187,758,324	187,758,324
						Total día			187,758,324	187,758,324
5	236	04/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	*Cambio de cuenta bienes munic					
						141-06-01-001-001-001	MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL	1,237,600		
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,237,600
						141-08-01-001-001-010	EQ. COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMP - SCAN	5,697,474		
						141-08-01-001-001-008	EQ. COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMP - IMPR			5,697,474
						Total Comprobante :			6,935,074	6,935,074
						Total día			6,935,074	6,935,074
5	237	04/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	*ADQUISICION DE REFRIGERADOR Y					
						445-01-01-001-001-001	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES			391,527
						141-06-01-001-001-001	MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL	250,900		
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	140,627		
						445-01-01-001-001-001	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES			698,756
						141-08-01-001-001-003	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMPU	698,756		
						445-01-01-001-001-001	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES			401,149
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	127,449		
						141-06-01-001-001-001	MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL	273,700		
						445-01-01-001-001-001	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES			463,973
						141-08-01-001-001-007	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS	463,973		
						Total Comprobante :			1,955,405	1,955,405
5	238	02/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 01-0					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			35,948,567
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	35,948,567		
						Total Comprobante :			35,948,567	35,948,567
						Total día			37,903,972	37,903,972
5	239	07/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION MES DE ABRIL 2025					
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1,602,113		
						149-02-01-001-001-002	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-OT			252,643

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						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.				382,946
						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		592,048		
						149-04-01-001-001-007	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-VARI				428,195
						149-04-01-001-001-010	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-TRIT				30,410
						149-04-01-001-001-011	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-TER				17,691
						149-04-01-001-001-012	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-AIRE				115,752
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		6,945,113		
						149-05-01-001-001-037	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA				217,079
						149-05-01-001-001-038	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA				217,079
						149-05-01-001-001-040	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMION TOL				850,076
						149-05-01-001-001-041	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- RETROEXCA				620,407
						149-05-01-001-001-042	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA				233,169
						149-05-01-001-001-054	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA				415,792
						149-05-01-001-001-055	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA				415,792
						149-05-01-001-001-056	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMION SSG				1,901,742
						149-05-01-001-001-060	DEPRE.ACUM.VEHICULO AUTO- TPZP31				184,025
						149-05-01-001-001-061	DEPRE.ACUM. VEHICULO- CAMIONETA-TPZS1				402,640
						149-05-01-001-001-062	DEPRE.ACUM. VEHICULOS-FURGON- SYVD41				392,483
						149-05-01-001-001-063	DEPRE.ACUM. VEHICULO- CAMIONETA-TPLB2				350,514
						149-05-01-001-001-064	DEPRE.ACUM. VEHICULO- CAMIONETA-TPLB3				350,514
						149-05-01-001-001-065	DEPRE.ACUM. VEHICULO- FURGON-TSSP80				393,801
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		1,420,169		
						149-06-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				548,609
						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				137,256
						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		4,046,788		
						149-08-01-001-001-003	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-NUE				2,999,095
						149-08-01-001-001-004	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-NUE				204,184
						149-08-01-001-001-007	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-VA				736,658
						149-08-01-001-001-010	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-SCA				106,851
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		210,989		
						149-09-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN ACUMUL.DE EQUIPOS DE CO				210,989

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		1,289,942		
						149-12-01-001-001-001	DEPREC.ACUM.DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIP				1,213,513
						149-12-01-001-001-003	DEPREC. ACUM.-OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO				76,429
							Total Comprobante :		16,118,688		16,118,688
							Total día		16,118,688		16,118,688
5	240	07/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO REZAGADO SE	OTRO					
						214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS			453,544	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				453,544
							Total Comprobante :			453,544	453,544
5	241	07/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	**Depreciacion mes de ABRIL 20						
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			13,649,557	
						149-01-01-001-001-013	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-12-18				763,782
						149-01-01-001-001-014	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-100-26				7,119,887
						149-01-01-001-001-015	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-151-1				573,024
						149-01-01-001-001-016	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-190-79				158,042
						149-01-01-001-001-018	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-205-80				2,029,774
						149-01-01-001-001-019	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-234-16				42,358
						149-01-01-001-001-020	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-237-15				156,009
						149-01-01-001-001-021	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-239-41				156,004
						149-01-01-001-001-023	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-299-17				97,646
						149-01-01-001-001-024	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-400-11				126,106
						149-01-01-001-001-025	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-419-7				101,197
						149-01-01-001-001-026	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-429-9				46,916
						149-01-01-001-001-027	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-477-13				132,724
						149-01-01-001-001-028	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-490-7				40,518
						149-01-01-001-001-029	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-526-64				38,466
						149-01-01-001-001-031	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-596-10				33,947
						149-01-01-001-001-032	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-645-1				18,509
						149-01-01-001-001-033	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-1163-2				42,367
						149-01-01-001-001-037	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-1054-6				1,128,065
						149-01-01-001-001-038	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-547-26				115,741
						149-01-01-001-001-039	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-539-19				628,316
						149-01-01-001-001-042	DEPRE. ACUM. ROL 400-11 AV. LA PAZ 549 CEN				100,159
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			927,218	
						149-02-01-001-001-001	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-PSI				79,038
						149-02-01-001-001-002	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-OT				848,180

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	36,788		
							149-04-01-001-001-007	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-VARI			36,788
							563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	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	143,372		
							149-08-01-001-001-003	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-NUE			110,512
							149-08-01-001-001-004	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-NUE			11,746
							149-08-01-001-001-007	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-VA			21,114
							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
							149-12-01-001-001-002	DEPREC. ACUM.-TRACTOR CORTA CESPED			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 :		19,044,304		19,044,304
5	242	07/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO REZAGADO SE	OTRO					
							214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS		68,750	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			68,750
							Total Comprobante :		68,750		68,750
5	243	08/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REVERSA TRASPASO N°146 DEL 14.	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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								-400	-400	
Total día								19,566,198		19,566,198
5	244	08/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA AJUSTE DE SENCILLO	OTRO				
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		1,005	
						111-01-01-001-001-001	CAJA			1,005
Total Comprobante :								1,005		1,005
5	245	08/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA DIFERENCIA EN DECRE	OTRO				
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,855	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,855
Total Comprobante :								1,855		1,855
5	246	04/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 02-0					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			14,632,134
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	14,632,134		
Total Comprobante :								14,632,134		14,632,134
Total día								14,634,994		14,634,994
5	247	04/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 03-					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			971,820
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	971,820		
Total Comprobante :								971,820		971,820
5	248	07/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 04-0					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			39,854,873
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	39,854,873		
Total Comprobante :								39,854,873		39,854,873
Total día								40,826,693		40,826,693
5	249	07/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 05-0					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			792,575
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	792,575		
Total Comprobante :								792,575		792,575
5	250	07/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 06-0					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			302,352
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	302,352		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			302,352	302,352
5	251	09/04/2025	020393158-1	AILIN IVETTE ABARCA	CORRIGE REGISTRO DE DECRETOS N	CONTRATO	735		330	
						215-21-04-004-001-033	BIBLIOTECA			-2,373,912
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,373,912
						215-21-04-004-001-033	BIBLIOTECA		-2,373,912	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		2,373,912	
						215-21-04-004-001-017	TURISMO			2,373,912
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,373,912	
						215-21-04-004-001-017	TURISMO		2,373,912	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,373,912
						Total Comprobante :			4,747,824	4,747,824
						Total día			5,842,751	5,842,751
5	252	08/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 07-0					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			315,626,487
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		315,626,487	
						Total Comprobante :			315,626,487	315,626,487
						Total día			315,626,487	315,626,487
5	253	09/04/2025	076927580-0	NUEVO ANDES INGENIER	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	8643257		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			200,000
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS		200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
5	254	09/04/2025	011812717-K	JOSE JAIME ORELLANA	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	716491		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			3,220,997
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS		3,220,997	
						Total Comprobante :			3,220,997	3,220,997
5	255	09/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA DECRETO N°1483 DEL	OTRO				
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			36,680
						214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS		36,680	
						Total Comprobante :			36,680	36,680
5	256	09/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 08-0					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			21,238,593

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	21,238,593		
Total Comprobante :									21,238,593		21,238,593
5	257	10/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 09-0	111-01-01-001-001-001	CAJA				68,096,998
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	68,096,998		
Total Comprobante :									68,096,998		68,096,998
Total día									92,593,268		92,593,268
5	258	11/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 10-0	111-01-01-001-001-001	CAJA				6,290,153
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	6,290,153		
Total Comprobante :									6,290,153		6,290,153
Total día									6,290,153		6,290,153
5	259	14/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 11-0	111-01-01-001-001-001	CAJA				6,567,721
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	6,567,721		
Total Comprobante :									6,567,721		6,567,721
Total día									6,567,721		6,567,721
5	260	16/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 12-0	111-01-01-001-001-001	CAJA				180,677
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	180,677		
Total Comprobante :									180,677		180,677
Total día									180,677		180,677
5	261	16/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 13-0	111-01-01-001-001-001	CAJA				12,792
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	12,792		
Total Comprobante :									12,792		12,792
5	262	16/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 14-0	111-01-01-001-001-001	CAJA				9,312,245
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	9,312,245		
Total Comprobante :									9,312,245		9,312,245
5	263	16/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA DECRETO N°979 DEL 0	OTRO					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN		513,000	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			513,000
							Total Comprobante :			513,000	513,000
5	264	16/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA DECRETO N°1117 DEL	OTRO					
							214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES		80,874	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			80,874
							Total Comprobante :			80,874	80,874
5	265	16/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA DECRETO N°1117 DEL	OTRO					
							214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES		35,042	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			35,042
							Total Comprobante :			35,042	35,042
5	266	17/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO FICTICIO POR CHEQUES C	DECRETO EXENTO	1033				
							216-01-01-001-001-001	DOCUMENTOS CADUCADOS			64,700
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		64,700	
							216-01-01-001-001-001	DOCUMENTOS CADUCADOS			108,800
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		108,800	
							216-01-01-001-001-001	DOCUMENTOS CADUCADOS			199,000
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		199,000	
							216-01-01-001-001-001	DOCUMENTOS CADUCADOS			198,000
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		198,000	
							Total Comprobante :			570,500	570,500
							Total día			10,524,453	10,524,453
5	267	30/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	MOV.FINANCIERO POR REBAJA PTTE		19786				
							115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP		-18,918,519	
							115-12-10-002-002-002	INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTTES.		-12,850,415	
							115-12-10-002-003-002	DERECHOS VARIOS PROPAGANDA PTTES.ANT		-1,526,044	
							115-12-10-002-003-001	DERECHOS VARIOS B.N.U.P. PTTES.ANTERIOR		-834,053	
							121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR INGRESOS PRESUPUES			-34,129,031
							115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO		168,163,344	
							121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR INGRESOS PRESUPUES			168,163,344
							Total Comprobante :			134,034,313	134,034,313
							Total día			134,034,313	134,034,313
5	268	16/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 15/0						

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-01-01-001-001-001	CAJA			5,883,684
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	5,883,684		
							Total Comprobante :		5,883,684		5,883,684
							Total día		5,883,684		5,883,684
5	269	17/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO CAJA GESTION DIA 16-04						
							111-01-01-001-001-001	CAJA			30,119,188
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	30,119,188		
							Total Comprobante :		30,119,188		30,119,188
							Total día		30,119,188		30,119,188
5	270	21/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO CAJA GESTION DIA 17-04						
							111-01-01-001-001-001	CAJA			10,847,027
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	10,847,027		
							Total Comprobante :		10,847,027		10,847,027
							Total día		10,847,027		10,847,027
5	271	22/04/2025	012867744-5	RICARDO ANTONIO LARE	REBAJA OBLICACION N°1473 , POR		BOLETA HONORARIOS	29281			
							215-22-12-005-001-001	GASTOS NOTARIALES			-489,650
							532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			489,650
							215-22-12-005-001-001	GASTOS NOTARIALES	-489,650		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	489,650		
							Total Comprobante :				
							Total día				
5	272	22/04/2025	013270297-7	MARIA CRISTINA UGART	ANULA DECRETO DE PAGO N°1161 Y		DECRETO EXENTO	974			
							215-22-11-999-001-008	OTROS			-842,104
							532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			842,104
							215-22-11-999-001-008	OTROS	-842,104		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	719,999		
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS	122,105		
							Total Comprobante :				
5	273	22/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO CAJA GESTION DÍA 21-04						
							111-01-01-001-001-001	CAJA			19,542,546
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	19,542,546		
							Total Comprobante :		19,542,546		19,542,546

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	274	23/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO POR VALORES	OTRO				
						214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS	204,416		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			204,416
						Total Comprobante :		204,416		204,416
						Total día		19,746,962		19,746,962
5	275	23/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO POR VALORES	OTRO				
						214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS	237,665		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			237,665
						Total Comprobante :		237,665		237,665
5	276	24/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO POR VALORES	OTRO				
						214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS	172,760		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			172,760
						Total Comprobante :		172,760		172,760
						Total día		410,425		410,425
5	277	23/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 22-0					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			6,645,911
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	6,645,911		
						Total Comprobante :		6,645,911		6,645,911
						Total día		6,645,911		6,645,911
5	278	24/04/2025	076097826-4	INGENIERIA Y CONSTRU	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	683427		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			200,000
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	200,000		
						Total Comprobante :		200,000		200,000
						Total día		200,000		200,000
5	279	24/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO CAJA GESTION DIA 23-04					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			9,514,745
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	9,514,745		
						Total Comprobante :		9,514,745		9,514,745
5	280	24/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO N°122479 DE	OTRO				
						115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			696,033
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD	696,033		
						Total Comprobante :		696,033		696,033

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	281	24/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO N°191756 DE	OTRO				
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			117,061	
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD				117,061
					Total Comprobante :				117,061	117,061
5	282	24/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO N°191755 DE	OTRO				
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			483,899	
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD				483,899
					Total Comprobante :				483,899	483,899
5	283	24/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO N°273866 DE	OTRO				
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			3,366,500	
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD				3,366,500
					Total Comprobante :				3,366,500	3,366,500
5	284	25/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO N°146269 DE	OTRO				
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION				38,289
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			38,289	38,289
					Total Comprobante :				38,289	38,289
					Total día				14,216,527	14,216,527
5	285	25/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO 141563 DEL	OTRO				
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			6,015,509	
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD				6,015,509
					Total Comprobante :				6,015,509	6,015,509
5	286	25/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESOS N°116675 Y	OTRO				
					214-09-01-001-001-017	OTROS-SALUD			111,590	
					214-09-01-001-001-017	OTROS-SALUD			384,300	
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD				111,590
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD				384,300
					Total Comprobante :				495,890	495,890
5	287	25/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO N°268955 DE	OTRO				
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION				328,393
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			328,393	
					Total Comprobante :				328,393	328,393

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	288	25/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 24-0					
					111-01-01-001-001-001	CAJA				73,566,295
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			73,566,295	
						Total Comprobante :			73,566,295	73,566,295
5	289	25/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO N°302071 DE	OTRO				
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			177,703	
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD				177,703
						Total Comprobante :			177,703	177,703
5	290	25/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO N°0363003 D	OTRO				
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			11,812	
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD				11,812
						Total Comprobante :			11,812	11,812
5	291	25/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESOS N°0378533	OTRO				
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			18,283	
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			20,319	
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD				18,283
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD				20,319
						Total Comprobante :			38,602	38,602
5	292	25/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REVERSA TRASPASO N°778 DEL 08.	OTRO				
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION				113,235
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			113,235	
						Total Comprobante :			113,235	113,235
5	293	25/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO N°418776 DE	OTRO				
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			28,545	
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD				28,545
						Total Comprobante :			28,545	28,545
5	294	28/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO N°330495 DE	OTRO				
					214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			706,046	
					214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION				706,046
						Total Comprobante :			706,046	706,046
						Total día			81,482,030	81,482,030

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	295	28/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZACION RENDICIONES DE	OTRO					
					214-05-01-001-001-085		FOSIS VI REGION "PROGRAMA PUENTE"			10,041,813	
					114-05-01-001-001-085		FOSIS VI REGION "PROGRAMA PUENTE"				10,041,813
					214-05-01-001-001-080		PROGR. MEJOR. MI BARRIO - PANIAHUE Y OTR		4,515,188		
					114-05-01-001-001-080		PROGR. MEJORAM. MI BARRIO - PANIAHUE Y				4,515,188
					214-05-01-001-001-220		PDL-PROGR.PEQUEÑAS LOCALIDADES-APALT		6,837,225		
					114-05-01-001-001-220		PDL-PROGR.PEQUEÑAS LOCALIDADES-APALT				6,837,225
					214-05-01-001-001-160		PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARI		3,294,682		
					114-05-01-001-001-160		PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARI				3,294,682
					214-05-01-001-001-097		PRODESAL		9,897,462		
					114-05-01-001-001-097		PRODESAL				9,897,462
					214-05-01-001-001-223		QUIERO MI BARRIO SAN FURGO		5,260,312		
					114-05-01-001-001-223		QUIERO MI BARRIO SAN FURGO				5,260,312
					214-05-01-001-001-139		CONACE PREVIENE		2,077,552		
					114-05-01-001-001-139		CONACE				2,077,552
					214-05-01-001-001-147		FONDO INTERVENC. APOYO AL DESARROLLO		2,082,377		
					114-05-01-001-001-147		FONDO INTERVENC. APOYO AL DESARROLLO				2,082,377
					214-05-01-001-001-072		PROYECTO SENCE		7,635,378		
					114-05-01-001-001-072		PROYECTO SENCE				7,635,378
					214-05-01-001-001-225		OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)		11,957,879		
					114-05-01-001-001-225		OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)				11,957,879
					214-05-01-001-001-139		CONACE PREVIENE		4,784,056		
					114-05-01-001-001-139		CONACE				4,784,056
					214-05-01-001-001-209		SERNAM - CENTRO DE LA MUJER		13,234,579		
					114-05-01-001-001-209		SERNAM - CENTRO DE LA MUJER				13,234,579
					214-05-01-001-001-137		PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARI		28,207,250		
					114-05-01-001-001-137		PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARI				28,207,250
					214-05-01-001-001-062		SERNAM VI REGION		5,158,204		
					114-05-01-001-001-062		SERNAM VI REGION				5,158,204
					214-05-01-001-001-235		PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA GEN		4,335,660		
					114-05-01-001-001-235		PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA DE G				4,335,660
					214-05-01-001-001-211		PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA		17,614,469		
					114-05-01-001-001-211		PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA				17,614,469
					214-05-01-001-001-211		PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA		666,666		
					114-05-01-001-001-211		PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA				666,666
					214-05-01-001-001-162		PROGRAMA 4 A 7		2,810,414		
					114-05-01-001-001-162		PROGRAMA 4 A 7				2,810,414

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							ENCUESTAJE NACIONAL CHILE SOLIDARIO	4,885,000			
							ENCUESTAJE NACIONAL CHILE SOLIDARIO			4,885,000	
							PROGRAMA VINCULO	2,280,000			
							PROGRAMA VINCULO			2,280,000	
							PROGRAMA VINCULO	582,187			
							PROGRAMA VINCULO			582,187	
							Total Comprobante :	148,158,353			
5	296	28/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZACION RENDICIONES DE	OTRO					
							PROGR. MEJOR. MI BARRIO - PANIAHUE Y OTR	719,812			
							PROGR. MEJORAM. MI BARRIO - PANIAHUE Y			719,812	
							PDL-PROGR.PEQUEÑAS LOCALIDADES-APALT	1,967,312			
							PDL-PROGR.PEQUEÑAS LOCALIDADES-APALT			1,967,312	
							QUIERO MI BARRIO SAN FURGO	721,876			
							QUIERO MI BARRIO SAN FURGO			721,876	
							FONDO INTERVENC. APOYO AL DESARROLLO	165,000			
							FONDO INTERVENC. APOYO AL DESARROLLO			165,000	
							PROYECTO SENCE	553,956			
							PROYECTO SENCE			553,956	
							OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)	686,180			
							OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)			686,180	
							PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARI	144,930			
							PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARI			144,930	
							PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA	1,131,086			
							PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			1,131,086	
							Total Comprobante :	6,090,152			
5	297	28/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZACION RENDICION DE CU	OTRO					
							CENTROS ATENCION MUJERES TEMPORERAS	3,915,252			
							CENTROS ATENCION MUJERES TEMPORERAS			3,915,252	
							PROGR. MEJOR. MI BARRIO - PANIAHUE Y OTR	3,215,142			
							PROGR. MEJORAM. MI BARRIO - PANIAHUE Y			3,215,142	
							PDL-PROGR.PEQUEÑAS LOCALIDADES-APALT	3,845,521			
							PDL-PROGR.PEQUEÑAS LOCALIDADES-APALT			3,845,521	
							PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARI	1,647,341			
							PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARI			1,647,341	
							QUIERO MI BARRIO SAN FURGO	2,351,250			
							QUIERO MI BARRIO SAN FURGO			2,351,250	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-05-01-001-001-072	PROYECTO SENCE	3,189,315		
							114-05-01-001-001-072	PROYECTO SENCE			3,189,315
							214-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)	12,810,348		
							114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)			12,810,348
							214-05-01-001-001-209	SERNAM - CENTRO DE LA MUJER	5,333,244		
							114-05-01-001-001-209	SERNAM - CENTRO DE LA MUJER			5,333,244
							214-05-01-001-001-235	PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA GEN	1,253,034		
							114-05-01-001-001-235	PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA DE G			1,253,034
							214-05-01-001-001-062	SERNAM VI REGION	2,621,700		
							114-05-01-001-001-062	SERNAM VI REGION			2,621,700
							214-05-01-001-001-211	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA	12,669,477		
							114-05-01-001-001-211	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			12,669,477
							214-05-01-001-001-139	CONACE PREVIENE	3,737,309		
							114-05-01-001-001-139	CONACE			3,737,309
							214-05-01-001-001-162	PROGRAMA 4 A 7	2,886,358		
							114-05-01-001-001-162	PROGRAMA 4 A 7			2,886,358
							214-05-01-001-001-222	PROGRAMA VINCULO	1,140,000		
							114-05-01-001-001-222	PROGRAMA VINCULO			1,140,000
							214-05-01-001-001-222	PROGRAMA VINCULO	669,938		
							114-05-01-001-001-222	PROGRAMA VINCULO			669,938
							214-05-01-001-001-085	FOSIS VI REGION "PROGRAMA PUENTE"	3,190,176		
							114-05-01-001-001-085	FOSIS VI REGION "PROGRAMA PUENTE"			3,190,176
							Total Comprobante :		64,475,405		64,475,405
5	298	28/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZACION RENDICIONES DE	OTRO					
							214-05-01-001-001-080	PROGR. MEJOR. MI BARRIO - PANIAHUE Y OTR	3,302,985		
							114-05-01-001-001-080	PROGR. MEJORAM. MI BARRIO - PANIAHUE Y			3,302,985
							214-05-01-001-001-220	PDL-PROGR.PEQUEÑAS LOCALIDADES-APALT	2,720,051		
							114-05-01-001-001-220	PDL-PROGR.PEQUEÑAS LOCALIDADES-APALT			2,720,051
							214-05-01-001-001-160	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARI	1,716,524		
							114-05-01-001-001-160	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARI			1,716,524
							214-05-01-001-001-223	QUIERO MI BARRIO SAN FURGO	2,376,650		
							114-05-01-001-001-223	QUIERO MI BARRIO SAN FURGO			2,376,650
							214-05-01-001-001-072	PROYECTO SENCE	4,111,846		
							114-05-01-001-001-072	PROYECTO SENCE			4,111,846
							214-05-01-001-001-209	SERNAM - CENTRO DE LA MUJER	5,333,244		
							114-05-01-001-001-209	SERNAM - CENTRO DE LA MUJER			5,333,244
							214-05-01-001-001-235	PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA GEN	1,253,034		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	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	
						214-05-01-001-001-097	PRODESAL	11,956,207			
						114-05-01-001-001-097	PRODESAL			11,956,207	
						214-05-01-001-001-062	SERNAM VI REGION	2,621,700			
						114-05-01-001-001-062	SERNAM VI REGION			2,621,700	
						214-05-01-001-001-211	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA	12,201,614			
						114-05-01-001-001-211	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			12,201,614	
						214-05-01-001-001-139	CONACE PREVIENE	3,737,309			
						114-05-01-001-001-139	CONACE			3,737,309	
						214-05-01-001-001-162	PROGRAMA 4 A 7	2,686,358			
						114-05-01-001-001-162	PROGRAMA 4 A 7			2,686,358	
						214-05-01-001-001-094	ENCUESTAJE NACIONAL CHILE SOLIDARIO	165,000			
						114-05-01-001-001-094	ENCUESTAJE NACIONAL CHILE SOLIDARIO			165,000	
						214-05-01-001-001-222	PROGRAMA VINCULO	1,160,000			
						114-05-01-001-001-222	PROGRAMA VINCULO			1,160,000	
						214-05-01-001-001-222	PROGRAMA VINCULO	850,000			
						114-05-01-001-001-222	PROGRAMA VINCULO			850,000	
						214-05-01-001-001-222	PROGRAMA VINCULO	97,875			
						114-05-01-001-001-222	PROGRAMA VINCULO			97,875	
						214-05-01-001-001-085	FOSIS VI REGION "PROGRAMA PUENTE"	3,712,372			
						114-05-01-001-001-085	FOSIS VI REGION "PROGRAMA PUENTE"			3,712,372	
						Total Comprobante :		60,002,769		60,002,769	
5	299	28/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 28/0	111-01-01-001-001-001	CAJA				98,399,040
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	98,399,040			
						Total Comprobante :		98,399,040		98,399,040	
5	300	28/04/2025	065047410-4	JUNTA DE VECINOS VIL	RENDICION DE CUENTA POR SUBVEN	541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	350,000			
						121-06-01-001-001-091	RENDICION JTA. VECINOS MAGISTERIO			350,000	
						Total Comprobante :		350,000		350,000	
5	301	29/04/2025	088560600-8	LABORATORIO CLINICO	REBAJA DECRETO DE PAGO N° 4877	215-24-01-007-001-002	EXAMENES				-70,000
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,000	
						215-24-01-007-001-002	EXAMENES	-70,000			
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	70,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :										
Total día								377,475,719	377,475,719	
5	302	29/04/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	ANULA DECRETO N°1116 DEL 10.04	OTRO	1145			
						215-22-05-005-001-003	TELEFONIA FIJA			-1,527,372
						215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET			-763,784
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			2,291,156
						215-22-05-005-001-003	TELEFONIA FIJA	-1,527,372		
						215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET	-763,784		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	2,291,156		
Total Comprobante :										
5	303	30/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESOS REZAGADOS	OTRO				
						214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS			19,907
						214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS			313,814
						214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS			43,737
						214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS			41,379
						214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS			117,073
						214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS			127,587
						214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS			79,009
						214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS			38,532
						214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS			98,714
						214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS			107,705
						214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS			85,122
						214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS			149,389
						214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS			39,164
						214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS			278,188
						214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS			39,257
						214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS			148,612
						214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS			596,334
						214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS			149,157
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,472,680
Total Comprobante :								2,472,680	2,472,680	
Total día								2,472,680	2,472,680	
5	304	30/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO CAJA GESTION DIA 28-04					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			18,567,310
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	18,567,310		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			18,567,310	18,567,310
5	305	30/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTIÓN DIA 29-0					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			6,190,033
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	6,190,033		
						Total Comprobante :			6,190,033	6,190,033
5	307	30/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO N°108 DEL 1	OTRO				
						214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES	45,665		
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			45,665
						Total Comprobante :			45,665	45,665
5	308	21/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 18-0					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			133,236
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	133,236		
						Total Comprobante :			133,236	133,236
						Total día			24,936,244	24,936,244
5	309	21/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 19-0					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			90,083
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	90,083		
						Total Comprobante :			90,083	90,083
5	310	28/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 26-0					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			79,441
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	79,441		
						Total Comprobante :			79,441	79,441
						Total día			169,524	169,524
5	311	28/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 27-0					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			34,314
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	34,314		
						Total Comprobante :			34,314	34,314
5	313	30/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	CAMBIO DE CUENTAS POR ERROR DE	OTRO	429746			
						115-08-03-002-001-002	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPA	-35,985,603		
						115-08-03-001-001-002	SALDO F.C.M. POR PARTIC. ANUAL	35,985,603		
						115-08-03-002-001-002	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPA			-35,985,603

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-03-001-001-002	SALDO F.C.M. POR PARTIC. ANUAL			35,985,603
						Total Comprobante :				
						Total día			34,314	34,314
5	319	30/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA DECRETO N°948 DEL 0	OTRO				
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		513,000	
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			513,000
						Total Comprobante :			513,000	513,000
5	345	30/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR CORRECCION	OTRO				
						215-22-11-003-001-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS			2,703,500
						215-24-01-007-001-004	ALIMENTOS			86,324
						215-22-11-999-001-008	OTROS			66,000
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,703,500	
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		86,324	
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		66,000	
						215-22-11-003-001-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS		2,703,500	
						215-24-01-007-001-004	ALIMENTOS		86,324	
						215-22-11-999-001-008	OTROS		66,000	
						115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		41,404	
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			41,404
						115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			41,404
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,814,420
						Total Comprobante :			5,753,052	5,753,052
3	876	01/04/2025	077171525-7	MEGA MERCADO SPA.	CANCELA ADQUISICIN DE SUPLEMEN	FACTURA	1819		907	
						215-24-01-007-001-004	ALIMENTOS			1,762,770
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,762,770	
						Total Comprobante :			1,762,770	1,762,770
						Total día			8,028,822	8,028,822
3	877	01/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION FONDOS NO EJECUTADO	DECRETO EXENTO	832		909	
						215-29-03-001-001-006	FONDOS INCENTIVO AL MEJORAMIENTO DE L			182,789
						561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES		182,789	
						Total Comprobante :			182,789	182,789
3	878	01/04/2025	071254500-3	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA PERIODO MARZO 2025, CO	FACTURA	681		910	
						215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			7,540

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			7,540	
Total Comprobante :										7,540	7,540
3	879	01/04/2025	000000073-6	PLANILLA CONCURSO JU	CANCELA PLANILLA GANADORES CON	215-24-01-008-001-007	VENDIMIA	697		912	300,000
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
Total Comprobante :										300,000	300,000
3	880	01/04/2025	006819100-9	JUANA TOBAR CEPEDA	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA	658		919	734,589
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			734,589	
Total Comprobante :										734,589	734,589
3	881	01/04/2025	014128875-k	BARBARA DANIELA RUZ	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	215-22-09-002-001-001	ARRIENDO DE BIBLIOTECA	91		920	2,309,052
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			2,309,052	
Total Comprobante :										2,309,052	2,309,052
3	882	01/04/2025	076355207-1	RADIOLINK COMUNICACI	CANCELA PERIODO 15 DE SEPTIEMB	215-22-06-006-001-012	CAMARAS TELEVIGILANCIA	13269		941	356,098
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			356,098	
Total Comprobante :										356,098	356,098
3	883	01/04/2025	077868949-9	INVERSIONES AMELUX S	CANCELA ADQUISICION DE CHALECO	215-22-02-002-001-043	PREVENCION DE RIESGOS	42		924	792,540
						532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO			792,540	
Total Comprobante :										792,540	792,540
3	884	01/04/2025	011803465-1	LUIS HERNAN FUENTES	REEMBOLSO POR GASTOS EN COMPRA	215-22-05-003-001-001	GAS	771		928	93,900
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			93,900	
Total Comprobante :										93,900	93,900
3	885	01/04/2025	026487895-0	ELDER ISAAC TRIVIÑO	CANCELA PERIODO 28 DE FEBRERO	215-22-08-003-001-006	MANTENCION PARQUE COLCHAGUA	105		927	2,500,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			2,500,000	
Total Comprobante :										2,500,000	2,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	886	02/04/2025	076929366-3	IMPRESOS SAIVLUK SPA	CANCELA ADQUISICION DE PERMISO	FACTURA		1219		967	
					215-22-04-001-001-001		FORMULARIOS Y OTROS				881,790
					532-04-01-001-001-001		MATERIALES DE USO O CONSUMO			881,790	
							Total Comprobante :			881,790	881,790
							Total día			8,158,298	8,158,298
3	887	02/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA FACTURACION SERVICIOS	FACTURA		106666319		929	
					215-22-05-002-001-006		SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS				1,770
					532-05-01-001-001-001		SERVICIOS BÁSICOS			1,770	
							Total Comprobante :			1,770	1,770
3	888	02/04/2025	008887785-3	MARIA ELIANA LORCA C	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	MEMORANDUN		33		932	
					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
3	889	02/04/2025	096670840-9	DIMERC S.A.	CANCELA ADQUISICION DE RESMAS	FACTURA		11691724		933	
					215-22-04-001-001-001		FORMULARIOS Y OTROS				1,385,374
					532-04-01-001-001-001		MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,385,374	
							Total Comprobante :			1,385,374	1,385,374
3	890	02/04/2025	077447306-8	CENTRO MEDICO MONTE	PARA BENEFICIAR A KAREN LOBOS	ORDEN DE COMPRA		97		934	
					215-24-01-007-001-002		EXAMENES				19,930
					541-01-01-001-001-001		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			19,930	
							Total Comprobante :			19,930	19,930
3	891	02/04/2025	077447306-8	CENTRO MEDICO MONTE	PARA BENEFICIAR A CLAUDIA FIGU	ORDEN DE COMPRA		77		935	
					215-24-01-007-001-002		EXAMENES				78,870
					541-01-01-001-001-001		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			78,870	
							Total Comprobante :			78,870	78,870
3	892	02/04/2025	077285302-5	CENTRO DE ESTIMULACI	PARA BENEFICIAR A BARBARA BRAV	ORDEN DE COMPRA		17		936	
					215-24-01-007-001-002		EXAMENES				140,000
					541-01-01-001-001-001		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			140,000	
							Total Comprobante :			140,000	140,000
3	893	02/04/2025	076025531-9	SALUD IMAGENES RADIO	PARA BENEFICIAR A MARCOS MOSCO	ORDEN DE COMPRA		82		937	
					215-24-01-007-001-002		EXAMENES				92,020

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		92,020	
Total Comprobante :									92,020	92,020
3	894	02/04/2025	009301254-2	JUAN CLAUDIO LOPEZ C	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	MEMORANDUN	58		944	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			520,875
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS		520,875	
Total Comprobante :									520,875	520,875
3	895	02/04/2025	018393711-1	MATIAS IGNACIO MORAL	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	59		945	
						215-21-04-004-001-031	SEGURIDAD CIUDADANA			1,354,100
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,354,100	
Total Comprobante :									1,354,100	1,354,100
3	896	02/04/2025	077024369-6	VIVERO Y PAISAJISMO	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	FACTURA	131		968	
						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
3	897	02/04/2025	077756299-1	SERVICIOS SICHER LIM	CANCELA SERVICIOS DE GUARDIA D	FACTURA	23		998	
						215-22-08-002-001-003	FIESTA DE LA VENDIMIA			33,070,100
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		33,070,100	
Total Comprobante :									33,070,100	33,070,100
3	898	03/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO ELECTRICO EDIF	FACTURA	439549104		950	
						215-22-05-001-001-001	OFICINAS			4,745,200
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		4,745,200	
Total Comprobante :									4,745,200	4,745,200
Total día									104,619,026	104,619,026
4	898	01/04/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFERENCIA DE FONDOS BONO E	OTRO	434034		898	
						214-09-01-001-001-003	OTROS EDUCACION		25,211,985	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			25,211,985
Total Comprobante :									25,211,985	25,211,985
Total día									25,211,985	25,211,985
3	899	03/04/2025	018744098-k	BRENDA NATALI MUÑOZ	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	104		951	
						215-21-04-004-001-012	DISCAPACIDAD			1,372,227
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,372,227	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,372,227		1,372,227
Total día								1,372,227		1,372,227
4	899	01/04/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFERENCIA DE FONDOS ESCOLA	OTRO	434035		899	
						214-09-01-001-001-017	OTROS-SALUD		12,533,542	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			12,533,542
Total Comprobante :								12,533,542		12,533,542
Total día								12,533,542		12,533,542
3	900	03/04/2025	016433791-k	ROMINA DEL C. TRUJIL	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	163		952	
						215-21-04-004-001-012	DISCAPACIDAD			650,000
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		650,000	
Total Comprobante :								650,000		650,000
Total día								650,000		650,000
4	900	01/04/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFERENCIA DE FONDOS ESCOLA	OTRO	434036		900	
						214-09-01-001-001-003	OTROS EDUCACION		4,547,329	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			4,547,329
Total Comprobante :								4,547,329		4,547,329
Total día								4,547,329		4,547,329
3	901	03/04/2025	018683010-5	JORGE EMMANUEL LIBER	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	58		953	
						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	901	01/04/2025	018930698-9	DIEGO GASPAR VALDIVI	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	49		901	
						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
Total día								1,600,000		1,600,000
3	902	03/04/2025	018931611-9	EDUARDO IGNACIO ARCE	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	49		954	
						215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES			1,520,467
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,520,467	
Total Comprobante :								1,520,467		1,520,467

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,520,467	1,520,467
4	902	01/04/2025	017597511-k	PATRICIO EDGARDO TOB	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	53		902	
						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	
						Total día		1,600,000	1,600,000	
3	903	03/04/2025	018751352-9	CAMILA FERNANDA MUÑO	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	35		955	
						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	903	01/04/2025	016601638-k	ALEJANDRO FRANCISCO	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	32		903	
						114-05-01-001-001-223	QUIERO MI BARRIO SAN FURGO	1,300,000		
						111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS			1,111,500
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			188,500
						Total Comprobante :		1,300,000	1,300,000	
						Total día		1,300,000	1,300,000	
3	904	03/04/2025	018931258-k	CAMILA IGNACIA MILLA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	66		956	
						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	904	01/04/2025	018000871-3	SILVIA ANDREA VERDUG	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	179		904	
						114-05-01-001-001-080	PROGR. MEJORAM. MI BARRIO - PANIAHUE Y	1,256,400		
						111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS			1,074,222
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			182,178
						Total Comprobante :		1,256,400	1,256,400	
						Total día		1,256,400	1,256,400	
3	905	03/04/2025	020689696-5	CAMILA ALEJANDRA POZ	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	66		957	
						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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,335,000	1,335,000	
Total día								1,335,000	1,335,000	
4	905	01/04/2025	015976867-8	LUIS SEBASTIAN CATAL	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	42		905	
						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
Total día								1,100,000		1,100,000
3	906	03/04/2025	019551219-1	DIANA FERNANDA PARED	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	76		958	
						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	906	01/04/2025	017763838-2	STEPHANIE ANDREA ESP	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	163		906	
						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
Total día								1,361,100		1,361,100
3	907	03/04/2025	017335786-9	DANIELA SOLANGE BECE	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	49		959	
						215-21-04-004-001-051	FOMENTO PRODUCTIVO			1,597,864
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,597,864		
Total Comprobante :								1,597,864		1,597,864
Total día								1,597,864		1,597,864
4	907	01/04/2025	077171525-7	MEGA MERCADO SPA.	CANCELA ADQUISICIN DE SUPLEMEN	FACTURA	1819		907	
						215-24-01-007-001-004	ALIMENTOS	1,762,770		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,762,770
Total Comprobante :								1,762,770		1,762,770
Total día								1,762,770		1,762,770
3	908	03/04/2025	015373578-6	JUAN PABLO FERNANDO	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	49		960	
						215-21-04-004-001-051	FOMENTO PRODUCTIVO			1,331,000
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,331,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,331,000	1,331,000	
Total día								1,331,000	1,331,000	
4	908	01/04/2025	009549727-6	ROSA ISABEL ESPINA A	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	68		908	
						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	
Total día								600,000	600,000	
3	909	03/04/2025	018931411-6	NATHALIE BELEN CABEZ	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	103		961	
						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	909	01/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION FONDOS NO EJECUTADO	DECRETO EXENTO	832		909	
						215-29-03-001-001-006	FONDOS INCENTIVO AL MEJORAMIENTO DE L	182,789		
						111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS			182,789
Total Comprobante :								182,789	182,789	
Total día								182,789	182,789	
3	910	03/04/2025	014447275-6	RODRIGO ALFREDO CARR	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	671		962	
						215-21-04-004-001-049	JORNADAS COMUNITARIAS DE EXTENSION M			1,090,833
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,090,833		
Total Comprobante :								1,090,833	1,090,833	
Total día								1,090,833	1,090,833	
4	910	01/04/2025	071254500-3	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA PERIODO MARZO 2025, CO	FACTURA	681		910	
						215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS	7,540		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			7,540
Total Comprobante :								7,540	7,540	
Total día								7,540	7,540	
3	911	03/04/2025	008083248-6	IVAN CHRISTIAN SILVA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	342		966	
						215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS			1,002,456
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,002,456		
Total Comprobante :								1,002,456	1,002,456	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,002,456	1,002,456
4	911	01/04/2025	026534177-2	BEATRIZ ESTHER RODRI	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	61		911	
						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	
						Total día		600,000	600,000	
3	912	03/04/2025	077447306-8	CENTRO MEDICO MONTE	PARA BENEFICIAR A LUCIANO ALIA	ORDEN DE COMPRA	66		970	
						215-24-01-007-001-002	EXAMENES			115,960
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	115,960		
						Total Comprobante :		115,960	115,960	
						Total día		115,960	115,960	
4	912	01/04/2025	000000073-6	PLANILLA CONCURSO JU	CANCELA PLANILLA GANADORES CON	DECRETO EXENTO	697		912	
						215-24-01-008-001-007	VENDIMIA	300,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :		300,000	300,000	
						Total día		300,000	300,000	
3	913	03/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA DESCARGA PERIODO FEBRE	FACTURA	3688993		972	
						215-22-08-999-001-012	CONVENIO ESSBIO			144,930
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	144,930		
						Total Comprobante :		144,930	144,930	
						Total día		144,930	144,930	
4	913	01/04/2025	019731842-2	CAMILA FERNANDA ÑIRR	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	35		913	
						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	
						Total día		600,000	600,000	
3	914	03/04/2025	020393158-1	AILIN IVETTE ABARCA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	29		973	
						215-21-04-004-001-033	BIBLIOTECA			791,304
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	791,304		
						Total Comprobante :		791,304	791,304	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			791,304	791,304
4	914	01/04/2025	077982516-7	EVENTOS Y PRODUCCION	CANCELA SERVICIOS DE ARBITRAJE	FACTURA	19		914	
						215-22-08-011-001-005	OFICINA DEL DEPORTE	1,267,350		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,267,350
						Total Comprobante :		1,267,350	1,267,350	
						Total día		1,267,350	1,267,350	
3	915	03/04/2025	026466067-k	SIULAN ISABEL ECHEZU	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	15		975	
						215-21-04-004-001-061	INTEGRACION INMIGRANTES Y ASUNTOS REL			935,672
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	935,672		
						Total Comprobante :		935,672	935,672	
						Total día		935,672	935,672	
4	915	01/04/2025	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		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			31,607
						Total Comprobante :		31,607	31,607	
						Total día		31,607	31,607	
3	916	03/04/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA CONSUMO PLAZA VILLA VA	FACTURA	412		974	
						215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			138,500
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	138,500		
						Total Comprobante :		138,500	138,500	
						Total día		138,500	138,500	
4	916	01/04/2025	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		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			31,607
						Total Comprobante :		31,607	31,607	
						Total día		31,607	31,607	
3	917	04/04/2025	018930940-6	VALENTINA RIU LETELI	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	72		978	
						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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	917	01/04/2025	077982516-7	EVENTOS Y PRODUCCION	CANCELA SERVICIO DE AMPLIFICAC	FACTURA	18		917	
						215-22-08-011-001-005	OFICINA DEL DEPORTE	566,440		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			566,440
						Total Comprobante :			566,440	566,440
						Total día			566,440	566,440
3	918	04/04/2025	011556081-6	MANUEL TOLEDO ROZAS	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	1736		992	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
4	918	01/04/2025	016378807-1	DANIELA YURIDIA VASQ	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	65		918	
						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
						Total día			600,000	600,000
3	919	04/04/2025	014050235-9	YAMIL ANDRES ETHIT R	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	605		991	
						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	919	01/04/2025	006819100-9	JUANA TOBAR CEPEDA	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	MEMORANDUN	658		919	
						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	920	04/04/2025	010988038-8	JOSE PACHECO GUERRER	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	1698		990	
						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	920	01/04/2025	014128875-k	BARBARA DANIELA RUZ	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	MEMORANDUN	91		920	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-09-002-001-001	ARRIENDO DE BIBLIOTECA	2,309,052		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,309,052
							Total Comprobante :		2,309,052		2,309,052
							Total día		2,309,052		2,309,052
3	921	04/04/2025	019551415-1	CONSUELO GUADALUPE A	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	63			980	
							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	921	01/04/2025	014164367-3	GISSETTE ELIZABETH R	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	39			921	
							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
							Total día		600,000		600,000
3	922	04/04/2025	011144521-4	PEDRO VICENTE MOLINA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	1737			995	
							215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
							531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
							Total Comprobante :		25,651		25,651
							Total día		25,651		25,651
4	922	01/04/2025	014263015-k	LUCIA SANDRA SEPULVE	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	44			922	
							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
							Total día		600,000		600,000
3	923	04/04/2025	019216431-1	JAVIERA BELEN FLORES	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	77			981	
							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	923	01/04/2025	012981380-6	LUZ DOMINGA CONTRERA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	30			923	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA	600,000			
							CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				513,000
							RETENCION 14.5% HONORARIOS				87,000
							Total Comprobante :	600,000			600,000
							Total día	600,000			600,000
3	924	04/04/2025	015976526-1	ALDO PATRICIO VACCAR	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	736			982	
							JORNADAS COMUNITARIAS DE EXTENSION M				892,753
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			892,753	
							Total Comprobante :	892,753			892,753
							Total día	892,753			892,753
4	924	01/04/2025	077868949-9	INVERSIONES AMELUX S	CANCELA ADQUISICION DE CHALECO	FACTURA	42			924	
							PREVENCION DE RIESGOS			792,540	
							CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				792,540
							Total Comprobante :	792,540			792,540
							Total día	792,540			792,540
3	925	04/04/2025	018931611-9	EDUARDO IGNACIO ARCE	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	604			989	
							VIATICOS HONORARIOS				25,651
							OTRAS REMUNERACIONES			25,651	
							Total Comprobante :	25,651			25,651
							Total día	25,651			25,651
4	925	01/04/2025	017128133-4	ROSA GALVEZ VALENZUE	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	77			925	
							PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			600,000	
							CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				513,000
							RETENCION 14.5% HONORARIOS				87,000
							Total Comprobante :	600,000			600,000
							Total día	600,000			600,000
3	926	04/04/2025	014135522-8	ALLAN GALDAMES GONZA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	1539			988	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,607
							PERSONAL DE PLANTA			31,607	
							Total Comprobante :	31,607			31,607
							Total día	31,607			31,607
4	926	01/04/2025	019841001-2	IGNACIA ISADORA SILV	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	548			926	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-05-01-001-001-211	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA	25,651		
							111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			25,651
							Total Comprobante :		25,651		25,651
							Total día		25,651		25,651
3	927	04/04/2025	009643621-1	CLAUDIO ALEJANDRO LO	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RE	215-21-01-004-006-001	DECRETO EXENTO	1537		987	
							531-01-01-001-001-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
							PERSONAL DE PLANTA		25,651		
							Total Comprobante :		25,651		25,651
							Total día		25,651		25,651
4	927	02/04/2025	026487895-0	ELDER ISAAC TRIVIÑO	CANCELA PERIODO 28 DE FEBRERO	215-22-08-003-001-006	BOLETA HONORARIOS	105		927	
							111-03-01-001-001-039	MANTENCION PARQUE COLCHAGUA	2,500,000		
							214-11-01-001-001-002	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,137,500
							RETENCION 14.5% HONORARIOS				362,500
							Total Comprobante :		2,500,000		2,500,000
							Total día		2,500,000		2,500,000
3	928	04/04/2025	019550800-3	MANUEL ALEJANDRO GAL	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	215-21-02-004-006-001	DECRETO EXENTO	1529		986	
							531-02-01-001-001-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
							PERSONAL A CONTRATA		25,651		
							Total Comprobante :		25,651		25,651
							Total día		25,651		25,651
4	928	02/04/2025	011803465-1	LUIS HERNAN FUENTES	REEMBOLSO POR GASTOS EN COMPRA	215-22-05-003-001-001	DECRETO EXENTO	771		928	
							111-03-01-001-001-039	GAS	93,900		
							CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				93,900
							Total Comprobante :		93,900		93,900
							Total día		93,900		93,900
3	929	04/04/2025	011555294-5	RUBI ANGELICA GOMEZ	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	215-21-04-004-001-048	BOLETA HONORARIOS	144		993	
							531-04-01-001-001-001	PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER			420,913
							OTROS GASTOS EN PERSONAL		420,913		
							Total Comprobante :		420,913		420,913
							Total día		420,913		420,913
4	929	02/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA FACTURACION SERVICIOS	215-22-05-002-001-006	FACTURA	106666319		929	
							SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS		1,770		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,770
							Total Comprobante :			1,770	1,770
							Total día			1,770	1,770
3	930	04/04/2025	017057775-2	NATALIA NICOLE CARVA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025		BOLETA HONORARIOS	102		994	
						215-21-04-004-001-048	PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER				1,602,230
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,602,230	
							Total Comprobante :			1,602,230	1,602,230
							Total día			1,602,230	1,602,230
4	930	02/04/2025	000000852-4	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIA MEDICA PERS		OTRO	434415		930	
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			16,848	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				16,848
							Total Comprobante :			16,848	16,848
							Total día			16,848	16,848
3	931	04/04/2025	012518816-8	BRIGIDA DEL C. GONZA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA		DECRETO EXENTO	1538		996	
						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	931	02/04/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIAS MEDICA PER		OTRO	434414		931	
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			3,319,055	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				3,319,055
							Total Comprobante :			3,319,055	3,319,055
							Total día			3,319,055	3,319,055
3	932	04/04/2025	018751100-3	GONZALO ANDRES VARAS	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025		BOLETA HONORARIOS	10		997	
						215-21-04-004-001-038	FICHA DE PROTECCION SOCIAL				825,000
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			825,000	
							Total Comprobante :			825,000	825,000
							Total día			825,000	825,000
4	932	02/04/2025	008887785-3	MARIA ELIANA LORCA C	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025		MEMORANDUN	33		932	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,157,625	1,157,625
3	933	04/04/2025	016433791-k	ROMINA DEL C. TRUJIL	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	164		999	
						215-21-04-004-001-038	FICHA DE PROTECCION SOCIAL			715,000
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	715,000		
						Total Comprobante :			715,000	715,000
						Total día			715,000	715,000
4	933	02/04/2025	096670840-9	DIMERC S.A.	CANCELA ADQUISICION DE RESMAS	FACTURA	11691724		933	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS	1,385,374		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,385,374
						Total Comprobante :			1,385,374	1,385,374
						Total día			1,385,374	1,385,374
3	934	04/04/2025	012414758-1	HUGO ALBERTO BRAVO T	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	25		1000	
						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	934	02/04/2025	077447306-8	CENTRO MEDICO MONTE	PARA BENEFICIAR A KAREN LOBOS	ORDEN DE COMPRA	97		934	
						215-24-01-007-001-002	EXAMENES	19,930		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			19,930
						Total Comprobante :			19,930	19,930
						Total día			19,930	19,930
3	935	04/04/2025	018930814-0	JOSE LUIS NAVARRO CA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	25		1001	
						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	935	02/04/2025	077447306-8	CENTRO MEDICO MONTE	PARA BENEFICIAR A CLAUDIA FIGU	ORDEN DE COMPRA	77		935	
						215-24-01-007-001-002	EXAMENES	78,870		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			78,870
						Total Comprobante :			78,870	78,870
						Total día			78,870	78,870

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	936	04/04/2025	026234788-5	BIANNELLYS ECHEZURIA	CANCELA PERIODO	MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	94		1002	
						215-21-04-004-001-070	SECPLAN				1,442,283
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,442,283	
							Total Comprobante :			1,442,283	1,442,283
							Total día			1,442,283	1,442,283
4	936	02/04/2025	077285302-5	CENTRO DE ESTIMULACI	PARA BENEFICIAR A BARBARA BRAV		ORDEN DE COMPRA	17		936	
						215-24-01-007-001-002	EXAMENES			140,000	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				140,000
							Total Comprobante :			140,000	140,000
							Total día			140,000	140,000
3	937	04/04/2025	010940843-3	CARLOS ALBERTO ASTUD	CANCELA PERIODO	MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	412		1003	
						215-21-04-004-001-070	SECPLAN				2,876,562
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,876,562	
							Total Comprobante :			2,876,562	2,876,562
							Total día			2,876,562	2,876,562
4	937	02/04/2025	076025531-9	SALUD IMAGENES RADIO	PARA BENEFICIAR A MARCOS MOSCO		ORDEN DE COMPRA	82		937	
						215-24-01-007-001-002	EXAMENES			92,020	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				92,020
							Total Comprobante :			92,020	92,020
							Total día			92,020	92,020
3	938	04/04/2025	015621955-k	LORETO ANA MARIA VER	CANCELA PERIODO	MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	433		1004	
						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
4	938	02/04/2025	019551580-8	CLAUDIA ALEJANDRA HE	CANCELA PERIODO	MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	30		938	
						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
							Total día			1,080,000	1,080,000
3	939	04/04/2025	077106978-9	CONSTRUCTORA RÍO VER	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 02		FACTURA	141		1413	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-31-02-999-048-033	FRIL- REPOSICION ACERAS CALLE LAS TOSCA		14,544,742	
							161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS		14,544,742	
							Total Comprobante :			14,544,742	14,544,742
							Total día			14,544,742	14,544,742
4	939	02/04/2025	019841001-2	IGNACIA ISADORA SILV	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	78			939	
							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
							Total día			1,202,894	1,202,894
3	940	04/04/2025	008228090-1	BERTA JULIA OLEA COR	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	150			1005	
							215-21-04-004-001-041	PROGRAMAS IEF			1,612,733
							531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,612,733	
							Total Comprobante :			1,612,733	1,612,733
							Total día			1,612,733	1,612,733
4	940	02/04/2025	015471105-8	ANDREA ALEJANDRA DON	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	75			940	
							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
							Total día			1,202,894	1,202,894
3	941	04/04/2025	003143015-1	MARIA GLADYS ALCAINO	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	MEMORANDUN	439			1006	
							215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			720,241
							532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS		720,241	
							Total Comprobante :			720,241	720,241
							Total día			720,241	720,241
4	941	02/04/2025	076355207-1	RADIOLINK COMUNICACI	CANCELA PERIODO 15 DE SEPTIEMB	FACTURA	13269			941	
							215-22-06-006-001-012	CAMARAS TELEVIGILANCIA		356,098	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			356,098
							Total Comprobante :			356,098	356,098
							Total día			356,098	356,098
3	942	04/04/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	FACTURA	33329			1010	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-06-006-001-011	MANTENIMIENTO EQUIPO PSICOTECNICO			161,002
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	161,002		
						Total Comprobante :		161,002		161,002
						Total día		161,002		161,002
4	942	02/04/2025	020170545-2	ROSIO JESUS CABRERA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	27		942	
						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
						Total día		1,202,894		1,202,894
3	943	07/04/2025	077480265-7	EVENTOS CORREA Y SAA	CANCELA SERVICIO DE PRODUCCION	FACTURA	1311		1011	
						215-22-08-011-001-009	SERV. PROD.EVENTOS - OFICINA DE LA MUJER			3,099,950
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	3,099,950		
						Total Comprobante :		3,099,950		3,099,950
						Total día		3,099,950		3,099,950
4	943	02/04/2025	019550568-3	DANIEL BRANDON VALDE	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	20		943	
						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
						Total día		1,080,000		1,080,000
3	944	07/04/2025	015614596-3	FELIPE ANDRES FUENTE	CANCELA ADQUISICION DE VENTAS	FACTURA	1115		1009	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			251,328
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	251,328		
						Total Comprobante :		251,328		251,328
						Total día		251,328		251,328
4	944	02/04/2025	009301254-2	JUAN CLAUDIO LOPEZ C	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	MEMORANDUN	58		944	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA	520,875		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			520,875
						Total Comprobante :		520,875		520,875
						Total día		520,875		520,875
3	945	08/04/2025	077474486-K	EMJECA SPA	CANCELA ADQUISICIÓN DE 18 ALMO	FACTURA	229		1012	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-999-001-001	OTROS			306,306
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		306,306	
								Total Comprobante :		306,306	306,306
								Total día		306,306	306,306
4	945	02/04/2025	018393711-1	MATIAS IGNACIO MORAL	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS		59		945	
							215-21-04-004-001-031	SEGURIDAD CIUDADANA		1,354,100	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,157,755
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			196,345
								Total Comprobante :		1,354,100	1,354,100
								Total día		1,354,100	1,354,100
3	946	08/04/2025	020143709-1	PAULA IGNACIA LORCA	CANCELA PASAJES POR VIAJE A PI	DECRETO EXENTO		318		1017	
							215-22-08-007-001-046	PROGRAMA VINCULOS			10,000
							532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		10,000	
								Total Comprobante :		10,000	10,000
								Total día		10,000	10,000
4	946	02/04/2025	018750830-4	CONSTANZA DEL PILAR	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS		174		946	
							114-05-01-001-001-222	PROGRAMA VINCULO		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
								Total día		600,000	600,000
3	947	08/04/2025	018750830-4	CONSTANZA DEL PILAR	CANCELA PASAJES POR VIAJE A PI	DECRETO EXENTO		318		1018	
							215-22-08-007-001-046	PROGRAMA VINCULOS			4,000
							532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		4,000	
								Total Comprobante :		4,000	4,000
								Total día		4,000	4,000
4	947	02/04/2025	004716257-2	JORGE CARVALLO VELAS	CANCELA AUTORIZACION DE FIRMAS	BOLETA		22918		947	
							114-05-01-001-001-136	APORTES SERVIU VIVIENDA		16,000	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			16,000
								Total Comprobante :		16,000	16,000
								Total día		16,000	16,000
3	948	08/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELA FONDO COMUN PCV y MULT	MEMORANDUN		47		1019	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-03-090-001-001	APORTE AÑO VIGENTE ¹		515,859,781	
							215-24-03-092-002-001	MULTAS ART. 14 N° 6 INC.2 LEY 18.695-MULTA		11,893,641	
							221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		527,753,422	
							Total Comprobante :		527,753,422	527,753,422	
							Total día		527,753,422	527,753,422	
4	948	02/04/2025	020143709-1	PAULA IGNACIA LORCA	AÑO 2025, GESTOR DE INTEGRACIO	CONTRATO	757		948		
							215-21-04-004-001-035	OFICINA ADULTO MAYOR		600,000	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		513,000	
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS		87,000	
							Total Comprobante :		600,000	600,000	
							Total día		600,000	600,000	
3	949	08/04/2025	012019298-1	GLADYS DEL CARMEN DU	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	MEMORANDUN	117		1021		
							215-22-09-001-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS		35,000	
							532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS		35,000	
							Total Comprobante :		35,000	35,000	
							Total día		35,000	35,000	
4	949	02/04/2025	018750830-4	CONSTANZA DEL PILAR	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	175		949		
							114-05-01-001-001-222	PROGRAMA VINCULO		850,000	
							111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN		726,750	
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS		123,250	
							Total Comprobante :		850,000	850,000	
							Total día		850,000	850,000	
3	950	08/04/2025	015959446-7	MACARENA PAZ BENEDET	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	106		1023		
							215-21-04-004-001-033	BIBLIOTECA		350,877	
							531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		350,877	
							Total Comprobante :		350,877	350,877	
							Total día		350,877	350,877	
4	950	03/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO ELECTRICO EDIF	FACTURA	439549104		950		
							215-22-05-001-001-001	OFICINAS		4,745,200	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		4,745,200	
							Total Comprobante :		4,745,200	4,745,200	
							Total día		4,745,200	4,745,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	951	08/04/2025	077344814-0	RIEGO SISTEMAS SPA	CANCELA ADQUISICION DE INSUMOS	FACTURA	4310		1025	
						215-22-04-999-001-001	OTROS			202,848
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	202,848		
						Total Comprobante :			202,848	202,848
						Total día			202,848	202,848
4	951	03/04/2025	018744098-k	BRENDA NATALI MUÑOZ	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	104		951	
						215-21-04-004-001-012	DISCAPACIDAD	1,372,227		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,173,254
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			198,973
						Total Comprobante :			1,372,227	1,372,227
						Total día			1,372,227	1,372,227
3	952	08/04/2025	077979890-9	GILABERT Y CHAVEZ AL	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	FACTURA	71983		1027	
						215-22-05-999-001-001	OTROS			62,475
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	62,475		
						Total Comprobante :			62,475	62,475
						Total día			62,475	62,475
4	952	03/04/2025	016433791-k	ROMINA DEL C. TRUJIL	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	163		952	
						215-21-04-004-001-012	DISCAPACIDAD	650,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			555,750
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			94,250
						Total Comprobante :			650,000	650,000
						Total día			650,000	650,000
3	953	08/04/2025	078007108-7	VALLE INFLABLE SPA	CANCELA SERVICIO DE PRODUCCION	FACTURA	11		1033	
						215-22-08-011-001-012	OFICINA DE LA DISCAPACIDAD			944,384
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	944,384		
						Total Comprobante :			944,384	944,384
						Total día			944,384	944,384
4	953	03/04/2025	018683010-5	JORGE EMMANUEL LIBER	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	58		953	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	954	08/04/2025	007836886-1	LUIS FERNANDO ROJAS	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025		BOLETA HONORARIOS	166		1032	
							215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES			1,051,344
							531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,051,344	
							Total Comprobante :		1,051,344		1,051,344
							Total día		1,051,344		1,051,344
4	954	03/04/2025	018931611-9	EDUARDO IGNACIO ARCE	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025		BOLETA HONORARIOS	49		954	
							215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES		1,520,467	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,299,999
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			220,468
							Total Comprobante :		1,520,467		1,520,467
							Total día		1,520,467		1,520,467
3	955	08/04/2025	020774451-4	JAIME FRANCISCO CALD	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025		BOLETA HONORARIOS	19		1034	
							215-21-04-004-001-017	TURISMO			641,053
							531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		641,053	
							Total Comprobante :		641,053		641,053
							Total día		641,053		641,053
4	955	03/04/2025	018751352-9	CAMILA FERNANDA MUÑO	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025		BOLETA HONORARIOS	35		955	
							215-21-04-004-001-066	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		1,496,000	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,279,080
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			216,920
							Total Comprobante :		1,496,000		1,496,000
							Total día		1,496,000		1,496,000
3	956	08/04/2025	012241556-2	CLAUDIA ELENA CATALA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025		BOLETA HONORARIOS	291		1035	
							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	956	03/04/2025	018931258-k	CAMILA IGNACIA MILLA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025		BOLETA HONORARIOS	66		956	
							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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			601,238	601,238
3	957	08/04/2025	013571910-2	ISABEL AGUILERA MORA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	352		1036	
						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	957	03/04/2025	020689696-5	CAMILA ALEJANDRA POZ	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	66		957	
						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	958	08/04/2025	010842544-k	REINALDO FARIAS PARR	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	380		1037	
						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	958	03/04/2025	019551219-1	DIANA FERNANDA PARED	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	76		958	
						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	959	08/04/2025	019852101-9	ANGEL ANDRES ALIAGA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	178		1038	
						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	959	03/04/2025	017335786-9	DANIELA SOLANGE BECE	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	49		959	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,597,864		1,597,864
Total día								1,597,864		1,597,864
3	960	08/04/2025	017716456-9	TAMARA JAVIERA JORQU	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	329		1039	
						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	960	03/04/2025	015373578-6	JUAN PABLO FERNANDO	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	49		960	
						215-21-04-004-001-051	FOMENTO PRODUCTIVO		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	961	08/04/2025	017127633-0	LUCAS JAVIER ANDRES	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	159		1040	
						215-21-04-004-001-014	CULTURA			302,144
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		302,144	
Total Comprobante :								302,144		302,144
Total día								302,144		302,144
4	961	03/04/2025	018931411-6	NATHALIE BELEN CABEZ	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	103		961	
						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	962	08/04/2025	019778969-7	JEREMMY ALEXANDER TO	CANCELA PERIODO AÑO 2025, MONI	BOLETA HONORARIOS	179		1041	
						215-21-04-004-001-014	CULTURA			10,198
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		10,198	
Total Comprobante :								10,198		10,198
Total día								10,198		10,198
4	962	03/04/2025	014447275-6	RODRIGO ALFREDO CARR	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	671		962	
						215-21-04-004-001-049	JORNADAS COMUNITARIAS DE EXTENSION M		1,090,833	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			932,662

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS		158,171	
Total Comprobante :										1,090,833	1,090,833
Total día										1,090,833	1,090,833
3	963	08/04/2025	018988224-6	RODRIGO DAVID ARRIAG	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	226			1042	
							215-21-04-004-001-014	CULTURA			760,234
							531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		760,234	
Total Comprobante :										760,234	760,234
Total día										760,234	760,234
4	963	03/04/2025	020393394-0	MACARENA ALEXANDRA A	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	76			963	
							114-05-01-001-001-209	SERNAM - CENTRO DE LA MUJER		705,995	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			603,626
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			102,369
Total Comprobante :										705,995	705,995
Total día										705,995	705,995
3	964	08/04/2025	019126544-0	RODRIGO ESTEBAN MORA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	153			1043	
							215-21-04-004-001-014	CULTURA			233,918
							531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		233,918	
Total Comprobante :										233,918	233,918
Total día										233,918	233,918
4	964	03/04/2025	020143823-3	CATALINA ANTONIA FIE	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	8			964	
							114-05-01-001-001-209	SERNAM - CENTRO DE LA MUJER		789,162	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			674,734
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			114,428
Total Comprobante :										789,162	789,162
Total día										789,162	789,162
3	965	09/04/2025	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOC.	CANCELA TAG INTERURBANO DE VEH	FACTURA	2099489			1048	
							215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			83,260
							532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		83,260	
Total Comprobante :										83,260	83,260
Total día										83,260	83,260
4	965	03/04/2025	011632769-4	PAOLA ANTONIETA ENCI	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	191			965	
							114-05-01-001-001-209	SERNAM - CENTRO DE LA MUJER		1,253,034	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				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			1,253,034	1,253,034
3	966	09/04/2025	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONAR	CANCELA TAG INTERURBANO DE VEH	FACTURA	10723325			1049	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES				21,041
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			21,041	
							Total Comprobante :			21,041	21,041
							Total día			21,041	21,041
4	966	03/04/2025	008083248-6	IVAN CHRISTIAN SILVA	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	342			966	
						215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS			1,002,456	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				857,100
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				145,356
							Total Comprobante :			1,002,456	1,002,456
							Total día			1,002,456	1,002,456
3	967	09/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO SERVICIOS COM	FACTURA	439608025			1050	
						215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS				2,535,328
						215-22-09-999-001-002	MEDIDORES				6,168
						215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS				4
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			2,535,328	
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			4	
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			6,168	
							Total Comprobante :			2,541,500	2,541,500
							Total día			2,541,500	2,541,500
4	967	03/04/2025	076929366-3	IMPRESOS SAIVLUK SPA	CANCELA ADQUISICION DE PERMISO	FACTURA	1219			967	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			881,790	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				881,790
							Total Comprobante :			881,790	881,790
							Total día			881,790	881,790
3	968	09/04/2025	007836886-1	LUIS FERNANDO ROJAS	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	165			1051	
						215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES				700,896
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			700,896	
							Total Comprobante :			700,896	700,896

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			700,896	700,896
4	968	03/04/2025	077024369-6	VIVERO Y PAISAJISMO	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	FACTURA	131		968	
						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	
						Total día		62,053,162	62,053,162	
3	969	09/04/2025	007828278-9	HECTOR GUILLERMO PIC	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	1100		1052	
						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	969	03/04/2025	018930569-9	YESBEL CRISTAL CUBIL	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	100		969	
						114-05-01-001-001-209	SERNAM - CENTRO DE LA MUJER	1,253,034		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			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		1,253,034	1,253,034	
3	970	09/04/2025	016943812-9	FELIPE EDUARDO TORRE	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	218		1054	
						215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			593,560
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	593,560		
						Total Comprobante :		593,560	593,560	
						Total día		593,560	593,560	
4	970	03/04/2025	077447306-8	CENTRO MEDICO MONTE	PARA BENEFICIAR A LUCIANO ALIA	ORDEN DE COMPRA	66		970	
						215-24-01-007-001-002	EXAMENES	115,960		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			115,960
						Total Comprobante :		115,960	115,960	
						Total día		115,960	115,960	
3	971	09/04/2025	015115369-0	JOSE ANDRES GAETE GA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	686		1055	
						215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			864,000
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	864,000		
						Total Comprobante :		864,000	864,000	
						Total día		864,000	864,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	971	03/04/2025	017500656-7	CATALINA PAOLA SERRA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025		BOLETA HONORARIOS	69		971	
							114-05-01-001-001-209	SERNAM - CENTRO DE LA MUJER		1,332,019	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,138,876
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			193,143
							Total Comprobante :		1,332,019		1,332,019
							Total día		1,332,019		1,332,019
3	972	09/04/2025	015802819-0	ERICK PATRICIO GOMEZ	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025		BOLETA HONORARIOS	229		1056	
							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	972	03/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA DESCARGA PERIODO FEBRE		FACTURA	3688993		972	
							215-22-08-999-001-012	CONVENIO ESSBIO		144,930	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			144,930
							Total Comprobante :		144,930		144,930
							Total día		144,930		144,930
3	973	09/04/2025	019987578-7	NICOLAS BENJAMIN PLA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025		BOLETA HONORARIOS	26		1057	
							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	973	03/04/2025	020393158-1	AILIN IVETTE ABARCA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025		BOLETA HONORARIOS	29		973	
							215-21-04-004-001-033	BIBLIOTECA		791,304	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			676,565
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			114,739
							Total Comprobante :		791,304		791,304
							Total día		791,304		791,304
3	974	09/04/2025	014050268-5	RODRIGO ALEJANDRO MU	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025		BOLETA HONORARIOS	596		1058	
							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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	974	03/04/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA CONSUMO PLAZA VILLA VA	FACTURA	412		974	
						215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS		138,500	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			138,500
						Total Comprobante :			138,500	138,500
						Total día			138,500	138,500
3	975	09/04/2025	020984311-0	HECTOR HERNAN DONOSO	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	5		1059	
						215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			225,720
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		225,720	
						Total Comprobante :			225,720	225,720
						Total día			225,720	225,720
4	975	03/04/2025	026466067-k	SIULAN ISABEL ECHEZU	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	15		975	
						215-21-04-004-001-061	INTEGRACION INMIGRANTES Y ASUNTOS REL		935,672	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			800,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			135,672
						Total Comprobante :			935,672	935,672
						Total día			935,672	935,672
3	976	09/04/2025	016944059-k	PATRICIA XIMENA LORC	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	248		1060	
						215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			214,225
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		214,225	
						Total Comprobante :			214,225	214,225
						Total día			214,225	214,225
4	976	03/04/2025	011760417-9	UBALDINA PARRAGUEZ V	CANCELA SERVICIOS DE MOVILIZAC	FACTURA	133		976	
						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	977	09/04/2025	018280737-0	ANDREA ALEJANDRA VEN	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	11		1061	
						215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			214,225
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		214,225	
						Total Comprobante :			214,225	214,225
						Total día			214,225	214,225

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	977	03/04/2025	004716257-2	JORGE CARVALLO VELAS	CANCELA AUTORIZACION DE FIRMAS	BOLETA	22749		977	
						114-05-01-001-001-136	APORTES SERVIU VIVIENDA	18,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			18,000
						Total Comprobante :			18,000	18,000
						Total día			18,000	18,000
3	978	09/04/2025	018966409-5	MATIAS DE JESUS TOBA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	173		1062	
						215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			397,100
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	397,100		
						Total Comprobante :			397,100	397,100
						Total día			397,100	397,100
4	978	04/04/2025	018930940-6	VALENTINA RIU LETELI	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	72		978	
						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			1,337,490	1,337,490
3	979	09/04/2025	014050147-6	CRISTIAN PATRICIO CA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	335		1063	
						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	979	04/04/2025	020143709-1	PAULA IGNACIA LORCA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	10		979	
						114-05-01-001-001-222	PROGRAMA VINCULO	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
						Total día			600,000	600,000
3	980	09/04/2025	016005834-k	ANA LUISA REYES FUEN	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	217		1064	
						215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			397,100
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	397,100		
						Total Comprobante :			397,100	397,100
						Total día			397,100	397,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	980	04/04/2025	019551415-1	CONSUELO GUADALUPE A	CANCELA PERIODO	MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	63		980
						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
						Total día			890,000	890,000
3	981	09/04/2025	021080804-3	ALMENDRA ROSIO SAINZ	CANCELA PERIODO	MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	39		1065
						215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			1,180,850
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,180,850		
						Total Comprobante :			1,180,850	1,180,850
						Total día			1,180,850	1,180,850
4	981	04/04/2025	019216431-1	JAVIERA BELEN FLORES	CANCELA PERIODO	MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	77		981
						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	982	09/04/2025	016943898-6	JOSE MANUEL ESPINOZA	CANCELA PERIODO	MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	49		1066
						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	982	04/04/2025	015976526-1	ALDO PATRICIO VACCAR	CANCELA PERIODO	MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	736		982
						215-21-04-004-001-049	JORNADAS COMUNITARIAS DE EXTENSION M	892,753		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			763,304
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			129,449
						Total Comprobante :			892,753	892,753
						Total día			892,753	892,753
3	983	09/04/2025	017127622-5	CRISTHOFER GALAZ CAÑ	CANCELA PERIODO	MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	122		1067
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	983	04/04/2025	014511739-9	KARLA MORAGA GUERRA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025		BOLETA HONORARIOS	199		983	
							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	984	09/04/2025	013086190-3	ERICA SUSANA MELO GA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025		BOLETA HONORARIOS	64		1068	
							215-21-04-004-001-062	CENTRO MEDICO VETERINARIO			530,000
							531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		530,000	
							Total Comprobante :		530,000		530,000
							Total día		530,000		530,000
4	984	04/04/2025	018000748-2	MARIA JOSE VARGAS CA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025		BOLETA HONORARIOS	100		984	
							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	985	09/04/2025	070288504-3	PARROQUIA SANTA CRUZ	PARA BENEFICIAR A CLAUDIO FIER		FACTURA	32		1069	
							215-24-01-007-001-005	SERVICIOS FUNERARIOS			200,000
							541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000	
							Total Comprobante :		200,000		200,000
							Total día		200,000		200,000
4	985	04/04/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE		OTRO	434614		985	
							214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD		193,506	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			193,506
							Total Comprobante :		193,506		193,506
							Total día		193,506		193,506
3	986	09/04/2025	014049959-5	BARBARA GICELLE ZAPA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025		BOLETA HONORARIOS	28		1070	
							215-21-04-004-001-062	CENTRO MEDICO VETERINARIO			620,000
							531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		620,000	
							Total Comprobante :		620,000		620,000
							Total día		620,000		620,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	986	04/04/2025	019550800-3	MANUEL ALEJANDRO GAL	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	1529		986	
						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	987	09/04/2025	011068981-0	BERNARDA CONTRERAS C	PARA BENEFICIAR A AMPARO AHUMA	FACTURA	2240		1071	
						215-24-01-007-001-005	SERVICIOS FUNERARIOS			200,000
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
4	987	04/04/2025	009643621-1	CLAUDIO ALEJANDRO LO	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RE	DECRETO EXENTO	1537		987	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,651	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	988	09/04/2025	011068981-0	BERNARDA CONTRERAS C	PARA BENEFICIAR A BEATRIZ ALLE	FACTURA	2239		1072	
						215-24-01-007-001-005	SERVICIOS FUNERARIOS			200,000
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
4	988	04/04/2025	014135522-8	ALLAN GALDAMES GONZA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	1539		988	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		31,607	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			31,607
						Total Comprobante :			31,607	31,607
						Total día			31,607	31,607
3	989	09/04/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO ALUMBRADO PUBL	FACTURA	439639737		1073	
						215-22-05-001-002-001	ALUMBRADO PUBLICO			34,327,710
						215-22-09-999-001-002	MEDIDORES			44,190
						215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			1,300
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		34,327,710	
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		1,300	
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS		44,190	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								34,373,200		34,373,200
Total día								34,373,200		34,373,200
4	989	04/04/2025	018931611-9	EDUARDO IGNACIO ARCE	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	604		989	
						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
Total día								25,651		25,651
3	990	09/04/2025	077005264-5	BOZA CENTRO MEDICO Y	PARA BENEFICIAR A MARGARITA MO	FACTURA	120651		1074	
						215-24-01-007-001-002	EXAMENES			99,750
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		99,750	
Total Comprobante :								99,750		99,750
Total día								99,750		99,750
4	990	04/04/2025	010988038-8	JOSE PACHECO GUERRER	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	1698		990	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		31,607	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			31,607
Total Comprobante :								31,607		31,607
Total día								31,607		31,607
3	991	09/04/2025	076025531-9	SALUD IMAGENES RADIO	PARA BENEFICIAR A SERGIO CATAL	ORDEN DE COMPRA	115		1075	
						215-24-01-007-001-002	EXAMENES			72,310
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		72,310	
Total Comprobante :								72,310		72,310
Total día								72,310		72,310
4	991	04/04/2025	014050235-9	YAMIL ANDRES ETHIT R	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	605		991	
						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	992	09/04/2025	008083248-6	IVAN CHRISTIAN SILVA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	343		1076	
						215-21-04-004-001-054	OFICINA VIVIENDA			1,102,702
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,102,702	
Total Comprobante :								1,102,702		1,102,702
Total día								1,102,702		1,102,702

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	992	04/04/2025	011556081-6	MANUEL TOLEDO ROZAS	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	1736		992	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,651	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	993	09/04/2025	008083248-6	IVAN CHRISTIAN SILVA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	344		1077	
						215-21-04-004-001-054	OFICINA VIVIENDA			1,102,702
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,102,702	
						Total Comprobante :			1,102,702	1,102,702
						Total día			1,102,702	1,102,702
4	993	04/04/2025	011555294-5	RUBI ANGELICA GOMEZ	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	144		993	
						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
						Total día			420,913	420,913
3	994	09/04/2025	013203277-7	KARLA ANDREA PEREZ S	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	11		1078	
						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	994	04/04/2025	017057775-2	NATALIA NICOLE CARVA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	102		994	
						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
						Total día			1,602,230	1,602,230
3	995	09/04/2025	019551021-0	FELIPE DUBAN CABRERA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	36		1079	
						215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			910,000
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		910,000	
						Total Comprobante :			910,000	910,000
						Total día			910,000	910,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	995	04/04/2025	011144521-4	PEDRO VICENTE MOLINA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	1737		995	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,651	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	996	09/04/2025	011803465-1	LUIS HERNAN FUENTES	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	12		1080	
						215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			630,135
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		630,135	
						Total Comprobante :			630,135	630,135
						Total día			630,135	630,135
4	996	04/04/2025	012518816-8	BRIGIDA DEL C. GONZA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	1538		996	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		31,607	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			31,607
						Total Comprobante :			31,607	31,607
						Total día			31,607	31,607
3	997	09/04/2025	013348945-2	SIMON PEDRO ALIAGA B	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	31		1081	
						215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			680,000
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		680,000	
						Total Comprobante :			680,000	680,000
						Total día			680,000	680,000
4	997	04/04/2025	018751100-3	GONZALO ANDRES VARAS	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	10		997	
						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	998	09/04/2025	012965637-9	WILSON ENRIQUE GUTIE	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	29		1082	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	998	04/04/2025	077756299-1	SERVICIOS SICHER LIM	CANCELA SERVICIOS DE GUARDIA D	FACTURA	23		998	
						215-22-08-002-001-003	FIESTA DE LA VENDIMIA	33,070,100		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			33,070,100
						Total Comprobante :		33,070,100	33,070,100	
						Total día		33,070,100	33,070,100	
3	999	09/04/2025	011556105-7	PEDRO MORENO ORELLAN	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	131		1083	
						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	999	04/04/2025	016433791-k	ROMINA DEL C. TRUJIL	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	164		999	
						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	1000	09/04/2025	011996728-7	IVAN EDUARDO GAJARDO	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	44		1084	
						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	1000	04/04/2025	012414758-1	HUGO ALBERTO BRAVO T	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	25		1000	
						215-21-04-004-001-054	OFICINA VIVIENDA	1,716,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,467,180
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			248,820
						Total Comprobante :		1,716,000	1,716,000	
						Total día		1,716,000	1,716,000	
3	1001	09/04/2025	020372016-5	BENJAMIN ENRIQUE ACE	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	4		1085	
						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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1001	04/04/2025	018930814-0	JOSE LUIS NAVARRO CA	CANCELA PERIODO	MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	25		1001
						215-21-04-004-001-054	OFICINA VIVIENDA	1,716,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,467,180
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			248,820
						Total Comprobante :			1,716,000	1,716,000
						Total día			1,716,000	1,716,000
3	1002	09/04/2025	015976666-7	WLADIMIR ELADIO MORA	CANCELA PERIODO	MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	71		1086
						215-21-04-004-001-031	SEGURIDAD CIUDADANA			750,000
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	750,000		
						Total Comprobante :			750,000	750,000
						Total día			750,000	750,000
4	1002	04/04/2025	026234788-5	BIANNELLYS ECHEZURIA	CANCELA PERIODO	MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	94		1002
						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	1003	09/04/2025	012732821-8	CLAUDIO ENOC CAMAÑO	CANCELA PERIODO	MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	93		1087
						215-21-04-004-001-031	SEGURIDAD CIUDADANA			801,533
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	801,533		
						Total Comprobante :			801,533	801,533
						Total día			801,533	801,533
4	1003	04/04/2025	010940843-3	CARLOS ALBERTO ASTUD	CANCELA PERIODO	MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	412		1003
						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	1004	09/04/2025	015664071-9	GABRIELA XIMENA MORA	REEMBOLSO POR COMPRA DE 10 IMP	DECRETO EXENTO	848		1089	
						215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			73,780
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	73,780		
						Total Comprobante :			73,780	73,780

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			73,780	73,780
4	1004	04/04/2025	015621955-k	LORETO ANA MARIA VER	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	433		1004	
						215-21-04-004-001-041	PROGRAMAS IEF	632,415		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			521,742
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			91,700
						214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.			18,973
						Total Comprobante :		632,415	632,415	
						Total día		632,415	632,415	
3	1005	09/04/2025	016907594-8	BRENDA NATHALY GARRI	CANCELA HONORARIOS POR GESTION	BOLETA HONORARIOS	119		1090	
						215-22-11-999-001-008	OTROS			68,000
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	68,000		
						Total Comprobante :		68,000	68,000	
						Total día		68,000	68,000	
4	1005	04/04/2025	008228090-1	BERTA JULIA OLEA COR	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	150		1005	
						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	1006	10/04/2025	000000088-4	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA	MEMORANDUN	106		1107	
						215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			547,375
						215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			719,420
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	547,375		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	719,420		
						Total Comprobante :		1,266,795	1,266,795	
						Total día		1,266,795	1,266,795	
4	1006	04/04/2025	003143015-1	MARIA GLADYS ALCAINO	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	MEMORANDUN	439		1006	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA	720,241		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			720,241
						Total Comprobante :		720,241	720,241	
						Total día		720,241	720,241	
3	1007	10/04/2025	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	CANCELA ADQUISICION DE PLACAS	FACTURA	343957		1108	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-12-999-001-001	OTROS			1,981,350
							532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		1,981,350	
								Total Comprobante :		1,981,350	1,981,350
								Total día		1,981,350	1,981,350
4	1007	07/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE FONDOS NO EJECUT	DECRETO EXENTO	857			1007	
							114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)		1,518,679	
							111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			1,518,679
								Total Comprobante :		1,518,679	1,518,679
								Total día		1,518,679	1,518,679
3	1008	10/04/2025	023908198-3	PAOLA ESTEFANIA GARA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	36			1109	
							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	1008	07/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE FONDOS NO EJECUT	DECRETO EXENTO	855			1008	
							114-05-01-001-001-085	FOSIS VI REGION "PROGRAMA PUENTE"		700,481	
							111-03-01-001-001-033	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA PUENTE			700,481
								Total Comprobante :		700,481	700,481
								Total día		700,481	700,481
3	1009	10/04/2025	018227821-1	ANITA FLORENCIA CANC	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	95			1110	
							215-21-04-004-001-066	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,600,000
							531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,600,000	
								Total Comprobante :		1,600,000	1,600,000
								Total día		1,600,000	1,600,000
4	1009	07/04/2025	015614596-3	FELIPE ANDRES FUENTE	CANCELA ADQUISICION DE VENTAS	FACTURA	1115			1009	
							215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS		251,328	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			251,328
								Total Comprobante :		251,328	251,328
								Total día		251,328	251,328
3	1010	10/04/2025	014560450-8	EDITH LORETO PINO GA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	65			1111	
							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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,496,000		1,496,000
Total día								1,496,000		1,496,000
4	1010	07/04/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	FACTURA	33329		1010	
						215-22-06-006-001-011	MANTENIMIENTO EQUIPO PSICOTECNICO		161,002	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			161,002
Total Comprobante :								161,002		161,002
Total día								161,002		161,002
3	1011	10/04/2025	017128123-7	KATHERLINE LORENA ES	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	154		1112	
						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	1011	08/04/2025	077480265-7	EVENTOS CORREA Y SAA	CANCELA SERVICIO DE PRODUCCION	FACTURA	1311		1011	
						215-22-08-011-001-009	SERV. PROD.EVENTOS - OFICINA DE LA MUJER	3,099,950		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			3,099,950
Total Comprobante :								3,099,950		3,099,950
Total día								3,099,950		3,099,950
3	1012	10/04/2025	022288746-1	GUSTAVO AQUILES AREV	CANCELA 20 DIAS PERIODO MARZO	BOLETA HONORARIOS	1		1113	
						215-21-04-004-001-066	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			400,000
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	400,000		
Total Comprobante :								400,000		400,000
Total día								400,000		400,000
4	1012	08/04/2025	077474486-K	EMJECA SPA	CANCELA ADQUISICIÓN DE 18 ALMO	FACTURA	229		1012	
						215-22-04-999-001-001	OTROS	306,306		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			306,306
Total Comprobante :								306,306		306,306
Total día								306,306		306,306
3	1013	10/04/2025	013782326-8	LUIS MILATEGUA DIAZ	CANXCELA ESTADO DE PAGO N° 01	FACTURA	339		1114	
						215-31-02-999-078-064	MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIENICOS LICE			39,929,598
						161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS	39,929,598		
Total Comprobante :								39,929,598		39,929,598
Total día								39,929,598		39,929,598

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1013	08/04/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA DEVOLUCION DE DINEROS	DECRETO EXENTO	796		1013	
						214-09-01-001-001-020	OTROS		68,750	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			68,750
						Total Comprobante :			68,750	68,750
						Total día			68,750	68,750
3	1014	10/04/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	CANCELA CONSUMO TELEFONICO FIJ	FACTURA	20262530		1116	
						215-22-05-005-001-003	TELEFONIA FIJA			1,527,372
						215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET			763,784
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		2,291,156	
						Total Comprobante :			2,291,156	2,291,156
						Total día			2,291,156	2,291,156
4	1014	08/04/2025	000000704-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIERE APORTE PROGRAMA SIS	OTRO	433676		1014	
						214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS		13,730,000	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			13,730,000
						Total Comprobante :			13,730,000	13,730,000
						Total día			13,730,000	13,730,000
3	1015	10/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO OFICINAS BIBLI	MEMORANDUN	59		1118	
						215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			276,600
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		276,600	
						Total Comprobante :			276,600	276,600
						Total día			276,600	276,600
4	1015	08/04/2025	017458843-0	FELIPE IGNACIO BETAN	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	209		1015	
						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	1016	10/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO OFICINA DE LA	BOLETA	439922243		1119	
						215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			22,400
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		22,400	
						Total Comprobante :			22,400	22,400
						Total día			22,400	22,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1016	08/04/2025	017335014-7	ELIZABETH MARGARITA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025		BOLETA HONORARIOS	239		1016	
							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	1017	10/04/2025	016297212-k	CARLOS ALEJANDRO CHA	CANCELA VIATICO POR VIAJES A R		DECRETO EXENTO	1562		1122	
							215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			51,302
							531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		51,302	
								Total Comprobante :		51,302	51,302
								Total día		51,302	51,302
4	1017	08/04/2025	020143709-1	PAULA IGNACIA LORCA	CANCELA PASAJES POR VIAJE A PI		DECRETO EXENTO	318		1017	
							215-22-08-007-001-046	PROGRAMA VINCULOS		10,000	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			10,000
								Total Comprobante :		10,000	10,000
								Total día		10,000	10,000
3	1018	10/04/2025	010442721-9	MIGUEL AMPUERO ALCAI	CANCELA VIATICO POR VIAJE A PI		DECRETO EXENTO	1779		1123	
							215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			51,302
							531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		51,302	
								Total Comprobante :		51,302	51,302
								Total día		51,302	51,302
4	1018	08/04/2025	018750830-4	CONSTANZA DEL PILAR	CANCELA PASAJES POR VIAJE A PI		DECRETO EXENTO	318		1018	
							215-22-08-007-001-046	PROGRAMA VINCULOS		4,000	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			4,000
								Total Comprobante :		4,000	4,000
								Total día		4,000	4,000
3	1019	10/04/2025	011144521-4	PEDRO VICENTE MOLINA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA		DECRETO EXENTO	1785		1124	
							215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
							531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
								Total Comprobante :		25,651	25,651
								Total día		25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1019	08/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELA FONDO COMUN PCV y MULT	MEMORANDUN	47		1019	
						215-24-03-090-001-001	APORTE AÑO VIGENTE ¹		515,859,781	
						215-24-03-092-002-001	MULTAS ART. 14 N° 6 INC.2 LEY 18.695-MULTA		11,893,641	
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			527,753,422
							Total Comprobante :		527,753,422	527,753,422
							Total día		527,753,422	527,753,422
3	1020	10/04/2025	013571905-6	TRINIDAD DEL CARMEN	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	1782		1125	
						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	1020	08/04/2025	019550696-5	PAULA FERNANDA TRUJI	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	37		1020	
						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	1021	10/04/2025	011280901-5	SANDRO SOLAR FUHRER	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	1814		1126	
						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	1021	08/04/2025	012019298-1	GLADYS DEL CARMEN DU	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	MEMORANDUN	117		1021	
						215-22-09-001-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS		35,000	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			35,000
							Total Comprobante :		35,000	35,000
							Total día		35,000	35,000
3	1022	10/04/2025	013370485-k	MANUEL RENE QUIROGA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	1783		1127	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1022	08/04/2025	015621955-k	LORETO ANA MARIA VER	CANCELA PERIODO	MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	434		1022	
						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	1023	10/04/2025	011556081-6	MANUEL TOLEDO ROZAS	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA		DECRETO EXENTO	1784		1128	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,651
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
							Total día			25,651	25,651
4	1023	08/04/2025	015959446-7	MACARENA PAZ BENEDET	CANCELA PERIODO	MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	106		1023	
						215-21-04-004-001-033	BIBLIOTECA			350,877	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				300,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				50,877
							Total Comprobante :			350,877	350,877
							Total día			350,877	350,877
3	1024	10/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PARA BENEFICIAR A MARIA BARRER		ORDEN DE COMPRA	156		1129	
						215-24-01-007-001-010	AGUA				100,000
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
							Total día			100,000	100,000
4	1024	08/04/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELA CONSUMO PEQUEÑAS LOCAL		FACTURA	38945		1024	
						114-05-01-001-001-220	PDL-PROGR.PEQUEÑAS LOCALIDADES-APALT			25,200	
						111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS				25,200
							Total Comprobante :			25,200	25,200
							Total día			25,200	25,200
3	1025	10/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PARA BENEFICIAR A ERIKA LOBOS		ORDEN DE COMPRA	155		1130	
						215-24-01-007-001-010	AGUA				130,990
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			130,990	
							Total Comprobante :			130,990	130,990
							Total día			130,990	130,990

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1025	08/04/2025	077344814-0	RIEGO SISTEMAS SPA	CANCELA ADQUISICION DE INSUMOS	FACTURA	4310		1025	
						215-22-04-999-001-001	OTROS		202,848	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			202,848
						Total Comprobante :			202,848	202,848
						Total día			202,848	202,848
3	1026	10/04/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	PARA BENEFICIAR A EVA DEL CARM	ORDEN DE COMPRA	151		1131	
						215-24-01-007-001-010	AGUA			88,050
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		88,050	
						Total Comprobante :			88,050	88,050
						Total día			88,050	88,050
4	1026	08/04/2025	015532072-9	PAZ ANDREA JIMENEZ P	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	227		1026	
						114-05-01-001-001-072	PROYECTO SENCE		1,119,713	
						111-03-01-001-001-037	CTA.CTE. BCI - PROGR. SENCE			957,355
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			162,358
						Total Comprobante :			1,119,713	1,119,713
						Total día			1,119,713	1,119,713
3	1027	10/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PARA BENEFICIAR A MARIA INES S	ORDEN DE COMPRA	154		1132	
						215-24-01-007-001-010	AGUA			69,340
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		69,340	
						Total Comprobante :			69,340	69,340
						Total día			69,340	69,340
4	1027	08/04/2025	077979890-9	GILABERT Y CHAVEZ AL	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	FACTURA	71983		1027	
						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
						Total día			62,475	62,475
3	1028	10/04/2025	007008614-k	ADRIANA PEÑALOZA ZUÑ	CANCELA ADQUISICION DE PÁSAJES	FACTURA	193		1206	
						215-24-01-007-001-003	PASAJES Y MOVILIZACION			2,288,000
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		2,288,000	
						Total Comprobante :			2,288,000	2,288,000
						Total día			2,288,000	2,288,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1028	08/04/2025	017335383-9	DANIEL ANDRES VILLEG	CANCELA PERIODO	MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	130		1028
						114-05-01-001-001-072	PROYECTO SENCE		1,119,713	
						111-03-01-001-001-037	CTA.CTE. BCI - PROGR. SENCE			957,355
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			162,358
							Total Comprobante :		1,119,713	1,119,713
							Total día		1,119,713	1,119,713
3	1029	10/04/2025	061002013-5	SERV. DE REG. CIVIL	TRANSFIERE FONDOS RECAUDADOS P	MEMORANDUN	58		1133	
						215-24-03-099-001-001	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹			631,050
						541-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI		631,050	
							Total Comprobante :		631,050	631,050
							Total día		631,050	631,050
4	1029	08/04/2025	019215896-6	SOLEDAD FRANCISCA AL	CANCELA PERIODO	MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	56		1029
						114-05-01-001-001-072	PROYECTO SENCE		1,119,713	
						111-03-01-001-001-037	CTA.CTE. BCI - PROGR. SENCE			957,355
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			162,358
							Total Comprobante :		1,119,713	1,119,713
							Total día		1,119,713	1,119,713
3	1030	11/04/2025	076355207-1	RADIOLINK COMUNICACI	CANCELA PERIODO	MARZO AÑO 2025	FACTURA	14140		1134
						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
							Total día		183,719	183,719
4	1030	08/04/2025	018751281-6	VALENTINA IGNACIA FA	CANCELA PERIODO	MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	28		1030
						114-05-01-001-001-072	PROYECTO SENCE		637,681	
						111-03-01-001-001-037	CTA.CTE. BCI - PROGR. SENCE			545,217
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			92,464
							Total Comprobante :		637,681	637,681
							Total día		637,681	637,681
3	1031	11/04/2025	013779512-4	PEDRO AGUSTIN VERA C	CANCELA ADQUISICION DE 600 LIT	FACTURA	159		1135	
						215-22-03-002-001-001	MOTOBOMBA - GENERADOR			785,400
						532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		785,400	
							Total Comprobante :		785,400	785,400
							Total día		785,400	785,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1031	08/04/2025	018931258-k	CAMILA IGNACIA MILLA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025		BOLETA HONORARIOS	65		1031	
							114-05-01-001-001-162	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
								Total día		601,238	601,238
3	1032	11/04/2025	010573214-7	JUAN ALFONSO RENCORE	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 03 M		FACTURA	228		1137	
							215-31-02-999-006-073	MEJORAMIENTO AREAS VERDES EJE NUEVA L			5,477,300
							161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS		5,477,300	
								Total Comprobante :		5,477,300	5,477,300
								Total día		5,477,300	5,477,300
4	1032	08/04/2025	007836886-1	LUIS FERNANDO ROJAS	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025		BOLETA HONORARIOS	166		1032	
							215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES		1,051,344	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			898,899
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			152,445
								Total Comprobante :		1,051,344	1,051,344
								Total día		1,051,344	1,051,344
3	1033	11/04/2025	010573214-7	JUAN ALFONSO RENCORE	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 01 A		FACTURA	229		1138	
							215-31-02-999-006-063	CONSTRUCC PLAZA Y AREA JUEGO VILLA SA			51,535,946
							161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS		51,535,946	
								Total Comprobante :		51,535,946	51,535,946
								Total día		51,535,946	51,535,946
4	1033	08/04/2025	078007108-7	VALLE INFLABLE SPA	CANCELA SERVICIO DE PRODUCCION		FACTURA	11		1033	
							215-22-08-011-001-012	OFICINA DE LA DISCAPACIDAD		944,384	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			944,384
								Total Comprobante :		944,384	944,384
								Total día		944,384	944,384
3	1034	11/04/2025	076222061-k	SOCIEDAD DE TRANSPOR	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025		FACTURA	881		1139	
							215-22-09-003-001-036	PROGRAMAS IEF			704,800
							532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS		704,800	
								Total Comprobante :		704,800	704,800
								Total día		704,800	704,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1034	08/04/2025	020774451-4	JAIME FRANCISCO CALD	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025		BOLETA HONORARIOS	19		1034	
						215-21-04-004-001-017	TURISMO			641,053	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				548,100
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				92,953
							Total Comprobante :			641,053	641,053
							Total día			641,053	641,053
3	1035	11/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA CONSUMO AGUA EDIFICIO		FACTURA	106958865		1140	
						215-22-05-002-001-005	OFICINAS				669,440
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			669,440	
							Total Comprobante :			669,440	669,440
							Total día			669,440	669,440
4	1035	08/04/2025	012241556-2	CLAUDIA ELENA CATALA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025		BOLETA HONORARIOS	291		1035	
						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
							Total día			200,000	200,000
3	1036	11/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	28.02.2025-31.03.2025		FACTURA	3703974		1142	
						215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS				3,683,910
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			3,683,910	
							Total Comprobante :			3,683,910	3,683,910
							Total día			3,683,910	3,683,910
4	1036	08/04/2025	013571910-2	ISABEL AGUILERA MORA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025		BOLETA HONORARIOS	352		1036	
						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
							Total día			200,000	200,000
3	1037	11/04/2025	006980382-2	JOSE ELIAS PEÑA BECE	CANCELA PAGO N° 01 SERVICIO DE		FACTURA	162		1143	
						215-22-09-003-001-035	PROGRAMA VINCULOS				253,500
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			253,500	
							Total Comprobante :			253,500	253,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			253,500	253,500
4	1037	08/04/2025	010842544-k	REINALDO FARIAS PARR	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	380		1037	
						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
						Total día			200,000	200,000
3	1038	11/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A INES CORREA	ORDEN DE COMPRA	160		1147	
						215-24-01-007-001-011	LUZ			127,600
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	127,600		
						Total Comprobante :			127,600	127,600
						Total día			127,600	127,600
4	1038	08/04/2025	019852101-9	ANGEL ANDRES ALIAGA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	178		1038	
						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
						Total día			200,000	200,000
3	1039	11/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A KARINA PEREZ	ORDEN DE COMPRA	159		1146	
						215-24-01-007-001-011	LUZ			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	1039	08/04/2025	017716456-9	TAMARA JAVIERA JORQU	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	329		1039	
						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	1040	11/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PARA BENEFICIAR A NELSA ALIAGA	ORDEN DE COMPRA	161		1145	
						215-24-01-007-001-010	AGUA			48,480
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	48,480		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								48,480	48,480	
Total día								48,480	48,480	
4	1040	08/04/2025	017127633-0	LUCAS JAVIER ANDRES	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	159		1040	
						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	1041	11/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PARA BENEFICIAR A PEDRO TRUJIL	ORDEN DE COMPRA	162		1144	
						215-24-01-007-001-010	AGUA			201,000
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	201,000		
Total Comprobante :								201,000	201,000	
Total día								201,000	201,000	
4	1041	08/04/2025	019778969-7	JEREMMY ALEXANDER TO	CANCELA PERIODO AÑO 2025, MONI	BOLETA HONORARIOS	179		1041	
						215-21-04-004-001-014	CULTURA	10,198		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			8,719
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			1,479
Total Comprobante :								10,198	10,198	
Total día								10,198	10,198	
3	1042	11/04/2025	076904226-1	INVERSIONES BECERRA	CANCELA EL 50% DE LOS SERVICIO	FACTURA	589		1148	
						215-22-11-999-001-013	FIESTA DE LA VENDIMIA			6,245,000
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,245,000		
Total Comprobante :								6,245,000	6,245,000	
Total día								6,245,000	6,245,000	
4	1042	08/04/2025	018988224-6	RODRIGO DAVID ARRIAG	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	226		1042	
						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	1043	14/04/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	CANCELA PERIODO MARZO 2025 POR	FACTURA	2821945		1149	
						215-22-05-004-001-001	CORREO			247,880

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		247,880	
Total Comprobante :									247,880	247,880
Total día									247,880	247,880
4	1043	08/04/2025	019126544-0	RODRIGO ESTEBAN MORA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	153		1043	
						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	1044	14/04/2025	076795393-3	SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA DE 15 PACK X 250 MTS X	ORDEN DE COMPRA	164		1150	
						215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			193,500
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		193,500	
Total Comprobante :									193,500	193,500
Total día									193,500	193,500
4	1044	08/04/2025	019852101-9	ANGEL ANDRES ALIAGA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	179		1044	
						114-05-01-001-001-097	PRODESAL		1,215,958	
						111-03-01-001-001-036	CTA.CTE. BCI - PROGR. PRODESAL			1,039,644
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			176,314
Total Comprobante :									1,215,958	1,215,958
Total día									1,215,958	1,215,958
3	1045	14/04/2025	027169054-1	NEOMAR GREGORIO UZCA	ESTADO DE PAGO N° 8 PERIODO 09	BOLETA HONORARIOS	9		1155	
						215-22-08-003-001-006	MANTENCION PARQUE COLCHAGUA			650,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		650,000	
Total Comprobante :									650,000	650,000
Total día									650,000	650,000
4	1045	08/04/2025	010842544-k	REINALDO FARIAS PARR	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	381		1045	
						114-05-01-001-001-097	PRODESAL		1,215,958	
						111-03-01-001-001-036	CTA.CTE. BCI - PROGR. PRODESAL			1,039,644
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			176,314
Total Comprobante :									1,215,958	1,215,958
Total día									1,215,958	1,215,958
3	1046	14/04/2025	009643621-1	CLAUDIO ALEJANDRO LO	CANCELA VIATICO POR TRASLADO D	DECRETO EXENTO	1780		1156	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
4	1046	08/04/2025	013571910-2	ISABEL AGUILERA MORA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	353		1046	
						114-05-01-001-001-097	PRODESAL		1,839,786	
						111-03-01-001-001-036	CTA.CTE. BCI - PROGR. PRODESAL			1,573,017
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			266,769
						Total Comprobante :			1,839,786	1,839,786
						Total día			1,839,786	1,839,786
3	1047	14/04/2025	076314909-9	BULLMASTIFF SECUTITY	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	FACTURA	4012		1157	
						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	1047	08/04/2025	012241556-2	CLAUDIA ELENA CATALA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	290		1047	
						114-05-01-001-001-097	PRODESAL		1,839,786	
						111-03-01-001-001-036	CTA.CTE. BCI - PROGR. PRODESAL			1,573,017
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			266,769
						Total Comprobante :			1,839,786	1,839,786
						Total día			1,839,786	1,839,786
3	1048	14/04/2025	061002013-5	SERV. DE REG. CIVIL	TRANSFERIA FONDOS RECAUDADOS P	MEMORANDUN	59		1158	
						215-24-03-099-001-001	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹			553,350
						541-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI		553,350	
						Total Comprobante :			553,350	553,350
						Total día			553,350	553,350
4	1048	09/04/2025	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOC.	CANCELA TAG INTERURBANO DE VEH	FACTURA	2099489		1048	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES		83,260	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			103,020
						114-08-01-001-001-008	OTROS		19,760	
						Total Comprobante :			103,020	103,020
						Total día			103,020	103,020

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1049	14/04/2025	027591163-1	DAVID ENRIQUE DELGAD	ESTADO DE PAGO N° 8 PERIODO 08	BOLETA HONORARIOS	47		1159	
						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	1049	09/04/2025	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONAR	CANCELA TAG INTERURBANO DE VEH	FACTURA	10723325		1049	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES	21,041		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			21,041
						Total Comprobante :		21,041		21,041
						Total día		21,041		21,041
3	1050	14/04/2025	009758862-7	RICARDO DEL CARMEN D	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 8 PE	BOLETA HONORARIOS	50		1160	
						215-22-08-003-001-006	MANTENCION PARQUE COLCHAGUA			850,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	850,000		
						Total Comprobante :		850,000		850,000
						Total día		850,000		850,000
4	1050	09/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO SERVICIOS COM	FACTURA	439608025		1050	
						215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS	2,535,328		
						215-22-09-999-001-002	MEDIDORES	6,168		
						215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	4		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,541,500
						Total Comprobante :		2,541,500		2,541,500
						Total día		2,541,500		2,541,500
3	1051	14/04/2025	013270297-7	MARIA CRISTINA UGART	PAGO A RECEPTORA JUDICIAL POR	DECRETO EXENTO	974		1161	
						215-22-11-999-001-008	OTROS			842,104
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	842,104		
						Total Comprobante :		842,104		842,104
						Total día		842,104		842,104
4	1051	09/04/2025	007836886-1	LUIS FERNANDO ROJAS	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	165		1051	
						215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES	700,896		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			599,266
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			101,630
						Total Comprobante :		700,896		700,896
						Total día		700,896		700,896

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1052	14/04/2025	017452326-6	ROCIO GALVEZ HERRERA	CANCELA PERIODO 03 A 07 DE MAR	BOLETA HONORARIOS	355		1162	
						215-21-04-004-001-012	DISCAPACIDAD			526,316
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		526,316	
						Total Comprobante :			526,316	526,316
						Total día			526,316	526,316
4	1052	09/04/2025	007828278-9	HECTOR GUILLERMO PIC	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	1100		1052	
						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	1053	14/04/2025	015114254-0	OSCAR CONTRERAS CALD	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	410		1163	
						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	1053	09/04/2025	015976718-3	MANUEL HERNAN MUÑOZ	HONORARIOS MARZO 2025 APOYO PR	BOLETA HONORARIOS	302		1053	
						114-05-01-001-001-150	APOYO A LA PROD. FAM. PARA AUTOCONSUM		843,600	
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			695,970
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			122,322
						214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.			25,308
						Total Comprobante :			843,600	843,600
						Total día			843,600	843,600
3	1054	14/04/2025	016476383-8	NICOLE ANDREA SOTO P	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	147		1164	
						215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES			1,668,476
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,668,476	
						Total Comprobante :			1,668,476	1,668,476
						Total día			1,668,476	1,668,476
4	1054	09/04/2025	016943812-9	FELIPE EDUARDO TORRE	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	218		1054	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								593,560		593,560
Total día								593,560		593,560
3	1055	14/04/2025	014050135-2	ENRIQUE ALEJANDRO BE	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	237		1165	
						215-21-04-004-001-053	VIVIENDAS TUTELADAS			259,734
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	259,734		
Total Comprobante :								259,734		259,734
Total día								259,734		259,734
4	1055	09/04/2025	015115369-0	JOSE ANDRES GAETE GA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	686		1055	
						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	1056	14/04/2025	019216638-1	MARIA JOSE MIRA ALLE	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	15		1166	
						215-21-04-004-001-053	VIVIENDAS TUTELADAS			40,266
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	40,266		
Total Comprobante :								40,266		40,266
Total día								40,266		40,266
4	1056	09/04/2025	015802819-0	ERICK PATRICIO GOMEZ	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	229		1056	
						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	1057	14/04/2025	018931740-9	CAMILA IGNACIA REYES	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	89		1170	
						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	1057	09/04/2025	019987578-7	NICOLAS BENJAMIN PLA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	26		1057	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE	553,850		
							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	1058	14/04/2025	013782200-8	CARLOS EDUARDO GOMEZ	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	277			1171	
							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	1058	09/04/2025	014050268-5	RODRIGO ALEJANDRO MU	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	596			1058	
							215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE		412,775	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			352,923
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			59,852
							Total Comprobante :		412,775		412,775
							Total día		412,775		412,775
3	1059	14/04/2025	016928823-2	DINA ROSA OLIVOS MEN	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	198			1172	
							215-21-04-004-001-010	PROGRAMA SENDA			355,555
							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	1059	09/04/2025	020984311-0	HECTOR HERNAN DONOSO	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	5			1059	
							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
3	1060	14/04/2025	015532008-7	RODRIGO ANDRES MOLIN	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	275			1175	
							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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	1060	09/04/2025	016944059-k	PATRICIA XIMENA LORC	CANCELA PERIODO	MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	248		1060
						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	1061	15/04/2025	013782326-8	LUIS MILATEGUA DIAZ	CANCELA CONSTRUCCION DE CUBIER	ORDEN DE COMPRA	383833			1176
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			47,215,283
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		47,215,283	
						Total Comprobante :			47,215,283	47,215,283
						Total día			47,215,283	47,215,283
4	1061	09/04/2025	018280737-0	ANDREA ALEJANDRA VEN	CANCELA PERIODO	MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	11		1061
						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	1062	15/04/2025	077480265-7	EVENTOS CORREA Y SAA	CANCELA ADQUISICION DE SERVICI	ORDEN DE COMPRA	138			1177
						215-22-11-999-001-079	APORTE MUNICIPAL PROYECTO 8% FNDR SEG			297,500
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		297,500	
						Total Comprobante :			297,500	297,500
						Total día			297,500	297,500
4	1062	09/04/2025	018966409-5	MATIAS DE JESUS TOBA	CANCELA PERIODO	MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	173		1062
						215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE		397,100	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			339,520
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			57,580
						Total Comprobante :			397,100	397,100
						Total día			397,100	397,100
3	1063	15/04/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	CANCELA ADQUISICION DE PROTECT	ORDEN DE COMPRA	163			1178
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			123,000
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		123,000	
						Total Comprobante :			123,000	123,000
						Total día			123,000	123,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1063	09/04/2025	014050147-6	CRISTIAN PATRICIO CA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025		BOLETA HONORARIOS	335		1063	
							215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE		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	1064	15/04/2025	076662362-K	NUOVO SPA	CANCELA ADQUISICION DE ARTICUL		ORDEN DE COMPRA	150		1179	
							215-22-04-007-001-041	CENTRO MEDICO VETERINARIO			401,341
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		401,341	
								Total Comprobante :		401,341	401,341
								Total día		401,341	401,341
4	1064	09/04/2025	016005834-k	ANA LUISA REYES FUEN	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025		BOLETA HONORARIOS	217		1064	
							215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE		397,100	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			339,520
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			57,580
								Total Comprobante :		397,100	397,100
								Total día		397,100	397,100
3	1065	15/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	MEMORANDUM N° 163 SOCIAL PAGO		ORDEN DE COMPRA	168		1186	
							215-24-01-007-001-011	LUZ			66,900
							541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		66,900	
								Total Comprobante :		66,900	66,900
								Total día		66,900	66,900
4	1065	09/04/2025	021080804-3	ALMENDRA ROSIO SAINZ	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025		BOLETA HONORARIOS	39		1065	
							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	1066	15/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	MEMORANDUM N° 173 SOCIAL PAGO		ORDEN DE COMPRA	171		1187	
							215-24-01-007-001-011	LUZ			36,000
							541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		36,000	
								Total Comprobante :		36,000	36,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			36,000	36,000
4	1066	09/04/2025	016943898-6	JOSE MANUEL ESPINOZA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	49		1066	
						215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE	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	1067	15/04/2025	071254500-3	COMITE DE AGUA POTAB	MEMORANDUM N° 173 SOCIAL PAGO	ORDEN DE COMPRA	170		1188	
						215-24-01-007-001-010	AGUA			27,460
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	27,460		
						Total Comprobante :			27,460	27,460
						Total día			27,460	27,460
4	1067	09/04/2025	017127622-5	CRISTHOFER GALAZ CAÑ	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	122		1067	
						215-21-04-004-001-035	OFICINA ADULTO MAYOR	600,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			513,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			87,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
3	1068	15/04/2025	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	CANCELA RECARGA BOMBONA DE GAS	ORDEN DE COMPRA	98		1189	
						215-22-05-003-001-001	GAS			155,652
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	155,652		
						Total Comprobante :			155,652	155,652
						Total día			155,652	155,652
4	1068	09/04/2025	013086190-3	ERICA SUSANA MELO GA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	64		1068	
						215-21-04-004-001-062	CENTRO MEDICO VETERINARIO	530,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			453,150
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			76,850
						Total Comprobante :			530,000	530,000
						Total día			530,000	530,000
3	1069	15/04/2025	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	REBAJA ORDEN DE COMPRA N°98/20	ORDEN DE COMPRA	98		1189	
						215-22-05-003-001-001	GAS			-21,402
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	-21,402		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								-21,402		-21,402
Total día								-21,402		-21,402
4	1069	09/04/2025	070288504-3	PARROQUIA SANTA CRUZ	PARA BENEFICIAR A CLAUDIO FIER	FACTURA	32		1069	
						215-24-01-007-001-005	SERVICIOS FUNERARIOS		200,000	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			200,000
Total Comprobante :								200,000		200,000
Total día								200,000		200,000
3	1070	16/04/2025	077621112-5	COMERCIAL BAUSTORE S	CANCELA ADQUISICION DE PAÑALES	ORDEN DE COMPRA	3838116		1190	
						215-24-01-007-001-007	PAÑALES			1,645,925
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,645,925		
Total Comprobante :								1,645,925		1,645,925
Total día								1,645,925		1,645,925
4	1070	09/04/2025	014049959-5	BARBARA GICELLE ZAPA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	28		1070	
						215-21-04-004-001-062	CENTRO MEDICO VETERINARIO		620,000	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			530,100
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			89,900
Total Comprobante :								620,000		620,000
Total día								620,000		620,000
3	1071	16/04/2025	077705549-6	ONLY GREEN MANTENCIO	CANCELA PAGO N° 17 PERIODO 25.	OTRO	3838601		1191	
						215-22-08-003-001-004	MANTENCION CAMPOS DEPORTIVOS			3,718,750
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	3,718,750		
Total Comprobante :								3,718,750		3,718,750
Total día								3,718,750		3,718,750
4	1071	09/04/2025	011068981-0	BERNARDA CONTRERAS C	PARA BENEFICIAR A AMPARO AHUMA	FACTURA	2240		1071	
						215-24-01-007-001-005	SERVICIOS FUNERARIOS		200,000	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			200,000
Total Comprobante :								200,000		200,000
Total día								200,000		200,000
3	1072	16/04/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	CANCELA PERIODO ... AÑO 2025.	ORDEN DE COMPRA	3838751		1192	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			491,732	491,732
4	1072	09/04/2025	011068981-0	BERNARDA CONTRERAS C	PARA BENEFICIAR A BEATRIZ ALLE	FACTURA	2239		1072	
						215-24-01-007-001-005	SERVICIOS FUNERARIOS	200,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
3	1073	16/04/2025	076116314-0	AGRICOLA Y COMERCIA	CANCELA ADQUISICION DE ALIMENT	MEMORANDUN	133		1194	
						215-22-01-001-001-025	CONACE			200,000
						532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
4	1073	09/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO ALUMBRADO PUBL	FACTURA	439639737		1073	
						215-22-05-001-002-001	ALUMBRADO PUBLICO	34,327,710		
						215-22-09-999-001-002	MEDIDORES	44,190		
						215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	1,300		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			34,373,200
						Total Comprobante :			34,373,200	34,373,200
						Total día			34,373,200	34,373,200
3	1074	16/04/2025	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIO	CANCELA ADQUISICION DE INSUMOS	FACTURA	4651		1195	
						215-22-04-009-001-029	SEGURIDAD CIUDADANA			727,583
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	727,583		
						Total Comprobante :			727,583	727,583
						Total día			727,583	727,583
4	1074	09/04/2025	077005264-5	BOZA CENTRO MEDICO Y	PARA BENEFICIAR A MARGARITA MO	FACTURA	120651		1074	
						215-24-01-007-001-002	EXAMENES	99,750		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			99,750
						Total Comprobante :			99,750	99,750
						Total día			99,750	99,750
3	1075	16/04/2025	076785802-7	SIETE LUNAS SPA	DEVOLUCION POR CONSUMO ENERGIA	DECRETO EXENTO	981		1196	
						215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			13,616
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	13,616		
						Total Comprobante :			13,616	13,616

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			13,616	13,616
4	1075	09/04/2025	076025531-9	SALUD IMAGENES RADIO	PARA BENEFICIAR A SERGIO CATAL	ORDEN DE COMPRA	115		1075	
						215-24-01-007-001-002	EXAMENES	72,310		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			72,310
						Total Comprobante :			72,310	72,310
						Total día			72,310	72,310
3	1076	16/04/2025	096525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	MARZO AÑO 2025, SERVICIO PARA	OTRO	3838218		1197	
						215-22-11-003-001-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS			7,699,300
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,699,300		
						Total Comprobante :			7,699,300	7,699,300
						Total día			7,699,300	7,699,300
4	1076	09/04/2025	008083248-6	IVAN CHRISTIAN SILVA	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	343		1076	
						215-21-04-004-001-054	OFICINA VIVIENDA	1,102,702		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			942,810
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			159,892
						Total Comprobante :			1,102,702	1,102,702
						Total día			1,102,702	1,102,702
3	1077	16/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE ,	FACTURA	107176828		1199	
						215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			158,550
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	158,550		
						Total Comprobante :			158,550	158,550
						Total día			158,550	158,550
4	1077	09/04/2025	008083248-6	IVAN CHRISTIAN SILVA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	344		1077	
						215-21-04-004-001-054	OFICINA VIVIENDA	1,102,702		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			942,810
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			159,892
						Total Comprobante :			1,102,702	1,102,702
						Total día			1,102,702	1,102,702
3	1078	16/04/2025	061002013-5	SERV. DE REG. CIVIL	TRANSFIERA FONDOS RECAUDADOS P	MEMORANDUN	59		1200	
						215-24-03-099-001-001	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹			88,200
						541-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	88,200		
						Total Comprobante :			88,200	88,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			88,200	88,200
4	1078	09/04/2025	013203277-7	KARLA ANDREA PEREZ S	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	11		1078	
						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	1079	16/04/2025	012867744-5	RICARDO ANTONIO LARE	CANCELA BOLETA DE HONORARIOS C	BOLETA	29281		1201	
						215-22-12-005-001-001	GASTOS NOTARIALES			489,650
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	489,650		
						Total Comprobante :			489,650	489,650
						Total día			489,650	489,650
4	1079	09/04/2025	019551021-0	FELIPE DUBAN CABRERA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	36		1079	
						215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE	910,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			778,050
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			131,950
						Total Comprobante :			910,000	910,000
						Total día			910,000	910,000
3	1080	16/04/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	MESES DE ENERO , FEBRERO Y MAR	DECRETO EXENTO	429		1202	
						215-24-03-101-001-001	A EDUCACIÓN ¹			210,000,000
						541-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	210,000,000		
						Total Comprobante :			210,000,000	210,000,000
						Total día			210,000,000	210,000,000
4	1080	09/04/2025	011803465-1	LUIS HERNAN FUENTES	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	12		1080	
						215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE	630,135		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			538,765
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			91,370
						Total Comprobante :			630,135	630,135
						Total día			630,135	630,135
3	1081	17/04/2025			CANCELA REMUNERACIONES PERSONA				1203	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			44,156,332
						215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley			2,471,955

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974				16,334,947
							Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de				51,478,831
							Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529				4,873,291
							Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198				9,424,489
							Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°				3,703,631
							Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675				8,720,704
							Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717				5,063,727
							Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley				750,748
							ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18				3,262,821
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4,219,481
							BONO POST-LABORAL LEY 20.305				38,829
							Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Ar				500,498
							TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				15,222,551
							Bono Extraordinario Anual				264,708
							SUELDO BASE CONTRATA				24,821,926
							Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley				462,126
							ASIGNACIÓN DE TRAMO DESARROLLO PROFE				5,116,774
							Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de				17,103,678
							Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529				4,038,181
							ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, L				38,616
							Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198				5,305,387
							Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°				1,226,479
							Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675				3,031,946
							Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717				4,863,055
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,981,964
							TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				10,043,036
							Bono Extraordinario Anual				315,282
							REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI				3,236,246
							SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1,559,896
							PERSONAL DE PLANTA		170,487,543		
							PERSONAL A CONTRATA		78,348,450		
							OTRAS REMUNERACIONES		4,796,142		
							Total Comprobante :		253,632,135	253,632,135	
							Total día		253,632,135	253,632,135	
4	1081	09/04/2025	013348945-2	SIMON PEDRO ALIAGA B	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	31			1081	
							OFICINA DEL DEPORTE			680,000	
							CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				581,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			98,600
							Total Comprobante :		680,000	680,000
							Total día		680,000	680,000
3	1082	17/04/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	CANCELA PERIODO MARZO 2025 POR	FACTURA	2846648		1207	
						215-22-05-004-001-001	CORREO			75,430
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		75,430	
							Total Comprobante :		75,430	75,430
							Total día		75,430	75,430
4	1082	09/04/2025	012965637-9	WILSON ENRIQUE GUTIE	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	29		1082	
						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	1083	17/04/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA SEGUNDA CUOTA DE 10, T	DECRETO EXENTO	904		1208	
						215-24-03-101-002-001	A SALUD ¹			37,422,222
						541-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI		37,422,222	
							Total Comprobante :		37,422,222	37,422,222
							Total día		37,422,222	37,422,222
4	1083	09/04/2025	011556105-7	PEDRO MORENO ORELLAN	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	131		1083	
						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	1084	17/04/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA TRASPASO POR INGRESOS	DECRETO EXENTO	861		1210	
						215-24-03-101-002-002	A SALUD - FARMACIA MUNICIPAL			17,301,530
						541-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI		17,301,530	
							Total Comprobante :		17,301,530	17,301,530
							Total día		17,301,530	17,301,530
4	1084	09/04/2025	011996728-7	IVAN EDUARDO GAJARDO	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	44		1084	
						215-21-04-004-001-031	SEGURIDAD CIUDADANA		735,250	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	1085	02/04/2025	020143709-1	PAULA IGNACIA LORCA	AÑO 2025, GESTOR DE INTEGRACIO	CONTRATO		757		948	
							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	1085	09/04/2025	020372016-5	BENJAMIN ENRIQUE ACE	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS		4		1085	
							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	1086	21/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE B	FACTURA		107251130		1213	
							215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			24,260
							532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		24,260	
							Total Comprobante :			24,260	24,260
							Total día			24,260	24,260
4	1086	09/04/2025	015976666-7	WLADIMIR ELADIO MORA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS		71		1086	
							215-21-04-004-001-031	SEGURIDAD CIUDADANA		750,000	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			641,250
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			108,750
							Total Comprobante :			750,000	750,000
							Total día			750,000	750,000
3	1087	21/04/2025	076052927-3	SOC.CONC.AUTOPISTA N	CANCEL TAG INTERURBANO VEHICUL	FACTURA		13402586		1214	
							215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			2,574
							532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		2,574	
							Total Comprobante :			2,574	2,574
							Total día			2,574	2,574
4	1087	09/04/2025	012732821-8	CLAUDIO ENOC CAMAÑO	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS		93		1087	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-004-001-031	SEGURIDAD CIUDADANA	801,533		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			685,311
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			116,222
							Total Comprobante :		801,533		801,533
							Total día		801,533		801,533
3	1088	21/04/2025	077447306-8	CENTRO MEDICO MONTE	CANCELA AYUDA SOCIAL A MONICA	ORDEN DE COMPRA	131			1215	
							215-24-01-007-001-002	EXAMENES			44,490
							541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	44,490		
							Total Comprobante :		44,490		44,490
							Total día		44,490		44,490
4	1088	09/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE FONDOS NO EJECUT	DECRETO EXENTO	846			1088	
							114-05-01-001-001-152	CENTROS ATENCION MUJERES TEMPORERAS		124	
							111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			124
							Total Comprobante :		124		124
							Total día		124		124
3	1089	21/04/2025	070288504-3	PARROQUIA SANTA CRUZ	CANCELA AYUDA SOCIAL A PATRICI	ORDEN DE COMPRA	169			1216	
							215-24-01-007-001-005	SERVICIOS FUNERARIOS			200,000
							541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
							Total Comprobante :		200,000		200,000
							Total día		200,000		200,000
4	1089	09/04/2025	015664071-9	GABRIELA XIMENA MORA	REEMBOLSO POR COMPRA DE 10 IMP	DECRETO EXENTO	848			1089	
							215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		73,780	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			73,780
							Total Comprobante :		73,780		73,780
							Total día		73,780		73,780
3	1090	21/04/2025	011068981-0	BERNARDA CONTRERAS C	CANCELA AYUDA SOCIAL A JOSE DE	ORDEN DE COMPRA	153			1217	
							215-24-01-007-001-005	SERVICIOS FUNERARIOS			200,000
							541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
							Total Comprobante :		200,000		200,000
							Total día		200,000		200,000
4	1090	09/04/2025	016907594-8	BRENDA NATHALY GARRI	CANCELA HONORARIOS POR GESTION	BOLETA HONORARIOS	119			1090	
							215-22-11-999-001-008	OTROS		68,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		58,140	
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS		9,860	
							Total Comprobante :		68,000	68,000	
							Total día		68,000	68,000	
3	1091	21/04/2025	077436841-8	SOCIEDAD MEDICA SR S	CANCELA AYUDA SOCIAL A FRANCIS	ORDEN DE COMPRA	149			1218	
							215-24-01-007-001-008	OTROS		203,000	
							541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		203,000	
							Total Comprobante :		203,000	203,000	
							Total día		203,000	203,000	
4	1091	09/04/2025	077927801-8	CONSULTORÍA GEOMAT L	CANCELA SERVICIOS DE TOPOGRAFI	FACTURA	22			1091	
							114-05-01-001-001-223	QUIERO MI BARRIO SAN FURGO		1,300,000	
							111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS		1,300,000	
							Total Comprobante :		1,300,000	1,300,000	
							Total día		1,300,000	1,300,000	
3	1092	21/04/2025	015118124-4	JOAQUIN ARRIAGADA MU	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	1976			1219	
							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	1092	09/04/2025	069090400-4	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	47			1092	
							214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.		32,718	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		32,718	
							Total Comprobante :		32,718	32,718	
							Total día		32,718	32,718	
3	1093	21/04/2025	016297212-k	CARLOS ALEJANDRO CHA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A MA	DECRETO EXENTO	1915			1220	
							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	1093	09/04/2025	069081700-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	47			1093	
							214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.		36,634	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		36,634	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								36,634	36,634	
Total día								36,634	36,634	
3	1094	21/04/2025	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	CANCELA ADQUISICION DE DUPLICA	ORDEN DE COMPRA	88		1221	
215-22-08-007-001-002						PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS PTES.			24,704	
532-08-01-001-001-001						SERVICIOS GENERALES			24,704	
Total Comprobante :								24,704	24,704	
Total día								24,704	24,704	
4	1094	09/04/2025	069090100-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	47		1094	
214-09-01-001-001-002						FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			126,972	
111-03-01-001-001-039						CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				126,972
Total Comprobante :								126,972	126,972	
Total día								126,972	126,972	
3	1095	21/04/2025	015118124-4	JOAQUIN ARRIAGADA MU	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	1977		1222	
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	1095	09/04/2025	069151300-9	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	47		1095	
214-09-01-001-001-002						FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			117,209	
111-03-01-001-001-039						CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				117,209
Total Comprobante :								117,209	117,209	
Total día								117,209	117,209	
3	1096	21/04/2025	017057775-2	NATALIA NICOLE CARVA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	666		1223	
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	
Total día								25,651	25,651	
4	1096	09/04/2025	069072900-8	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	47		1096	
214-09-01-001-001-002						FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			36,651	
111-03-01-001-001-039						CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				36,651
Total Comprobante :								36,651	36,651	
Total día								36,651	36,651	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1097	21/04/2025	015118124-4	JOAQUIN ARRIAGADA MU	CANCELA VIATICO POR VIAJE DIA	DECRETO EXENTO	1959		1224	
						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	1097	09/04/2025	069110100-2	I. MUNICIPALIDAD MOL	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	47		1097	
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.	17,711		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			17,711
						Total Comprobante :		17,711		17,711
						Total día		17,711		17,711
3	1098	21/04/2025	011144521-4	PEDRO VICENTE MOLINA	CANCELA VIATICO DIA 18.03.2025	DECRETO EXENTO	1864		1225	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		25,651		25,651
4	1098	09/04/2025	069091000-4	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	47		1098	
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.	225,347		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			225,347
						Total Comprobante :		225,347		225,347
						Total día		225,347		225,347
3	1099	21/04/2025	076902659-2	INVERSIONES CLARO AR	CANCELA ADQUISICION DE MATERIA	ORDEN DE COMPRA	129		1226	
						215-24-01-007-001-006	ARTS. DE CONSTRUCCION			15,278,460
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	15,278,460		
						Total Comprobante :		15,278,460		15,278,460
						Total día		15,278,460		15,278,460
4	1099	09/04/2025	069090500-0	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	47		1099	
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.	363,688		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			363,688
						Total Comprobante :		363,688		363,688
						Total día		363,688		363,688
3	1100	22/04/2025	012867744-5	RICARDO ANTONIO LARE	CANCELA BOLETA HONORARIOS CORR	BOLETA HONORARIOS			1227	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-12-005-001-001	GASTOS NOTARIALES			489,650
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		489,650	
						Total Comprobante :			489,650	489,650
						Total día			489,650	489,650
4	1100	09/04/2025	069070600-8	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	47		1100	
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.		369,793	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			369,793
						Total Comprobante :			369,793	369,793
						Total día			369,793	369,793
3	1101	22/04/2025	014050235-9	YAMIL ANDRES ETHIT R	CANCELA VIATICO POR VIAJE A VI	DECRETO EXENTO	667		1228	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			120,264
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		120,264	
						Total Comprobante :			120,264	120,264
						Total día			120,264	120,264
4	1101	09/04/2025	069090900-6	I. MUNICIPALIDAD PAR	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	47		1101	
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.		36,719	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			36,719
						Total Comprobante :			36,719	36,719
						Total día			36,719	36,719
3	1102	22/04/2025	010880758-k	CRISTIAN MANUEL GAJA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	1911		1229	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
4	1102	09/04/2025	069254000-k	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	47		1102	
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.		1,324,707	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,324,707
						Total Comprobante :			1,324,707	1,324,707
						Total día			1,324,707	1,324,707
3	1103	22/04/2025	016297212-k	CARLOS ALEJANDRO CHA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	1912		1230	
						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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								25,651	25,651	
Total día								25,651	25,651	
4	1103	09/04/2025	069255400-0	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	47		1103	
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.	963,032		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			963,032
Total Comprobante :								963,032	963,032	
Total día								963,032	963,032	
3	1104	22/04/2025	015118124-4	JOAQUIN ARRIAGADA MU	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	1699		1231	
						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	1104	09/04/2025	069151200-2	I MUNICIPALIDAD DE C	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	47		1104	
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.	183,508		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			183,508
Total Comprobante :								183,508	183,508	
Total día								183,508	183,508	
3	1105	22/04/2025	009643621-1	CLAUDIO ALEJANDRO LO	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	1920		1232	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
Total Comprobante :								25,651	25,651	
Total día								25,651	25,651	
4	1105	09/04/2025	069091500-6	MUNICIPALIDAD DE PER	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	47		1105	
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.	17,803		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			17,803
Total Comprobante :								17,803	17,803	
Total día								17,803	17,803	
3	1106	22/04/2025	011556081-6	MANUEL TOLEDO ROZAS	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	1914		1233	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
Total Comprobante :								25,651	25,651	
Total día								25,651	25,651	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1106	09/04/2025	069090200-1	I.MUNICIPALIDAD DE P	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO		MEMORANDUN	47		1106	
					214-09-01-001-001-002		FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			171,193	
					111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				171,193
					Total Comprobante :					171,193	171,193
					Total día					171,193	171,193
3	1107	22/04/2025	013370485-k	MANUEL RENE QUIROGA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA		DECRETO EXENTO	1961		1234	
					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	1107	10/04/2025	000000088-4	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA		MEMORANDUN	106		1107	
					215-21-01-004-005-001		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			547,375	
					215-21-02-004-005-001		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			719,420	
					111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,224,148
					214-11-01-001-001-001		RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)				42,647
					Total Comprobante :					1,266,795	1,266,795
					Total día					1,266,795	1,266,795
3	1108	22/04/2025	013370485-k	MANUEL RENE QUIROGA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A VI		DECRETO EXENTO	1960		1235	
					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	1108	10/04/2025	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	CANCELA ADQUISICION DE PLACAS		FACTURA	343957		1108	
					215-22-12-999-001-001		OTROS			1,981,350	
					111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,981,350
					Total Comprobante :					1,981,350	1,981,350
					Total día					1,981,350	1,981,350
3	1109	22/04/2025	010880758-k	CRISTIAN MANUEL GAJA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA		DECRETO EXENTO	1913		1236	
					215-21-01-004-006-001		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,651
					531-01-01-001-001-001		PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :					25,651	25,651
					Total día					25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1109	10/04/2025	023908198-3	PAOLA ESTEFANIA GARA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	36		1109	
					215-21-04-004-001-066	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,496,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,279,080
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				216,920
					Total Comprobante :				1,496,000	1,496,000
					Total día				1,496,000	1,496,000
3	1110	22/04/2025	013270297-7	MARIA CRISTINA UGART	PAGO A RECEPTORA JUDICIAL POR	DECRETO EXENTO	974		1237	
					215-22-11-999-001-008	OTROS				526,315
					532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				526,315
					Total Comprobante :				526,315	526,315
					Total día				526,315	526,315
4	1110	10/04/2025	018227821-1	ANITA FLORENCIA CANC	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	95		1110	
					215-21-04-004-001-066	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,600,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,368,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				232,000
					Total Comprobante :				1,600,000	1,600,000
					Total día				1,600,000	1,600,000
3	1111	22/04/2025	006819100-9	JUANA TOBAR CEPEDA	CANCELA PERIODO MAYO AÑO 2025,	DECRETO EXENTO	735		1238	
					215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA				734,589
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			734,589	
					Total Comprobante :				734,589	734,589
					Total día				734,589	734,589
4	1111	10/04/2025	014560450-8	EDITH LORETO PINO GA	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	65		1111	
					215-21-04-004-001-066	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,496,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,279,080
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				216,920
					Total Comprobante :				1,496,000	1,496,000
					Total día				1,496,000	1,496,000
3	1112	22/04/2025	076904226-1	INVERSIONES BECERRA	CANCELA SEGUNDO ESTADO DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	383874		1239	
					215-22-11-999-001-013	FIESTA DE LA VENDIMIA				6,245,000
					532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			6,245,000	
					Total Comprobante :				6,245,000	6,245,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			6,245,000	6,245,000
4	1112	10/04/2025	017128123-7	KATHERLINE LORENA ES	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	154		1112	
						215-21-04-004-001-066	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,496,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,279,080
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			216,920
						Total Comprobante :		1,496,000		1,496,000
						Total día		1,496,000		1,496,000
3	1113	23/04/2025	013270297-7	MARIA CRISTINA UGART	CANCELA SERVICIOS DE RECEPTORA	DECRETO EXENTO	1041		1240	
						215-22-11-999-001-008	OTROS			105,263
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	105,263		
						Total Comprobante :		105,263		105,263
						Total día		105,263		105,263
4	1113	10/04/2025	022288746-1	GUSTAVO AQUILES AREV	CANCELA 20 DIAS PERIODO MARZO	BOLETA HONORARIOS	1		1113	
						215-21-04-004-001-066	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	400,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			342,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			58,000
						Total Comprobante :		400,000		400,000
						Total día		400,000		400,000
3	1114	23/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AYUDA SOCIAL A LIZ BEC	ORDEN DE COMPRA	173		1241	
						215-24-01-007-001-010	AGUA			37,700
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	37,700		
						Total Comprobante :		37,700		37,700
						Total día		37,700		37,700
4	1114	10/04/2025	013782326-8	LUIS MILATEGUA DIAZ	CANXCELA ESTADO DE PAGO N° 01	FACTURA	339		1114	
						215-31-02-999-078-064	MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIENICOS LICE	39,929,598		
						111-03-01-001-001-038	CTA.CTE. BCI - FONDOS CASINO			39,929,598
						Total Comprobante :		39,929,598		39,929,598
						Total día		39,929,598		39,929,598
3	1115	23/04/2025	078039032-8	Chilestore SPA	CANCELA ADQUISICION DE ELEMENT	ORDEN DE COMPRA	185		1246	
						215-22-02-002-001-043	PREVENCION DE RIESGOS			2,086,368
						532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	2,086,368		
						Total Comprobante :		2,086,368		2,086,368

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			2,086,368	2,086,368
4	1115	10/04/2025	019550362-1	MARY PAZ GUTIERREZ G	CANCELA HONORARIOS (PLAN DE AC	BOLETA HONORARIOS	26		1115	
					114-05-01-001-001-150	APOYO A LA PROD. FAM. PARA AUTOCONSUM			338,680	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				289,571
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				49,109
					Total Comprobante :				338,680	338,680
					Total día				338,680	338,680
3	1116	23/04/2025	099536560-k	FARMACIA ALLIENDE S.	CANCELA COMPRA DE MEDICAMENTOS	ORDEN DE COMPRA	39		1247	
					215-24-01-007-001-001	MEDICAMENTOS				650,299
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			650,299	
					Total Comprobante :				650,299	650,299
					Total día				650,299	650,299
4	1116	10/04/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	CANCELA CONSUMO TELEFONICO FIJ	FACTURA	20262530		1116	
					215-22-05-005-001-003	TELEFONIA FIJA			1,527,372	
					215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET			763,784	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,291,156
					Total Comprobante :				2,291,156	2,291,156
					Total día				2,291,156	2,291,156
3	1117	24/04/2025	099536560-k	FARMACIA ALLIENDE S.	CANCELA COMPRA DE MEDICAMENTOS	ORDEN DE COMPRA	39		1251	
					215-24-01-007-001-001	MEDICAMENTOS				867,898
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			867,898	
					Total Comprobante :				867,898	867,898
					Total día				867,898	867,898
4	1117	10/04/2025	000000026-4	PLANILLA COTIZACIONE	MARZO 2025, PLANILLA DE PAGO C	MEMORANDUN	108		1117	
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			47,246,751	
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			18,903,425	
					114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES				162,633
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				65,987,543
					Total Comprobante :				66,150,176	66,150,176
					Total día				66,150,176	66,150,176
3	1118	24/04/2025	076079474-0	INMOBILIARIA E INVER	CANCELA PRODUCCION TECNICA Y A	ORDEN DE COMPRA	383879		1252	
					215-22-08-011-001-006	VENDIMIA				165,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	165,000,000		
Total Comprobante :									165,000,000	165,000,000	
Total día									165,000,000	165,000,000	
4	1118	10/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO OFICINAS BIBLI	MEMORANDUN	59			1118	
							215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS	276,600		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			276,600
Total Comprobante :									276,600	276,600	
Total día									276,600	276,600	
3	1119	24/04/2025	077350794-5	VBC GROUP SPA	ADQUISICION CONVENIO DE SUMIN	FACTURA	4651			1253	
							215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			3,755,673
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,755,673		
Total Comprobante :									3,755,673	3,755,673	
Total día									3,755,673	3,755,673	
4	1119	10/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO OFICINA DE LA	BOLETA	439922243			1119	
							215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS	22,400		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			22,400
Total Comprobante :									22,400	22,400	
Total día									22,400	22,400	
3	1120	24/04/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELA POLIZA VEHICULOS LIVIA	OTRO	3838814			1254	
							215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			8,147,733
							532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,147,733		
Total Comprobante :									8,147,733	8,147,733	
Total día									8,147,733	8,147,733	
4	1120	10/04/2025	015976718-3	MANUEL HERNAN MUÑOZ	CANCELA HONORARIOS PRIMERA ETA	BOLETA HONORARIOS	299			1120	
							114-05-01-001-001-150	APOYO A LA PROD. FAM. PARA AUTOCONSUM	843,600		
							111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			695,970
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			122,322
							214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.			25,308
Total Comprobante :									843,600	843,600	
Total día									843,600	843,600	
3	1121	24/04/2025	076795393-3	SOCIEDAD COMERCIALIZ	CANCELA ADQUISICION DE TOALLAS	FACTURA	10460			1255	
							215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			129,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	129,000		
Total Comprobante :										129,000	129,000
Total día										129,000	129,000
4	1121	10/04/2025	007280391-4	EDUARDO E. NUÑEZ VER	REPOSICION FONDO FIJO GASTOS M	OTRO	32025			1121	
							114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES		589,670	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			589,670
Total Comprobante :										589,670	589,670
Total día										589,670	589,670
3	1122	25/04/2025	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	CANCELA TAG INTERURBANO VEHICU	FACTURA	11249721			1256	
							215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			152,369
							532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		152,369	
Total Comprobante :										152,369	152,369
Total día										152,369	152,369
4	1122	10/04/2025	016297212-k	CARLOS ALEJANDRO CHA	CANCELA VIATICO POR VIAJES A R	DECRETO EXENTO	1562			1122	
							215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS		51,302	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			51,302
Total Comprobante :										51,302	51,302
Total día										51,302	51,302
3	1123	25/04/2025	000000088-4	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA	MEMORANDUN	107			1257	
							215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			78,555
							215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de			30,378
							215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529			19,139
							215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198			16,889
							215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°			1,839
							215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675			4,981
							215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717			22,206
							215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,611
							531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		178,598	
Total Comprobante :										178,598	178,598
Total día										178,598	178,598
4	1123	10/04/2025	010442721-9	MIGUEL AMPUERO ALCAI	CANCELA VIATICO POR VIAJE A PI	DECRETO EXENTO	1779			1123	
							215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS		51,302	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			51,302

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								51,302		51,302
Total día								51,302		51,302
3	1124	25/04/2025	077447306-8	CENTRO MEDICO MONTE	PARA BENEFICIAR A PAMELA DAL C	BOLETA	8059		1258	
						215-24-01-007-001-002	EXAMENES			19,930
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		19,930	
Total Comprobante :								19,930		19,930
Total día								19,930		19,930
4	1124	10/04/2025	011144521-4	PEDRO VICENTE MOLINA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	1785		1124	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,651	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
3	1125	25/04/2025	077106978-9	CONSTRUCTORA RÍO VER	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 01 R	OTRO	3838736		1259	
						215-31-02-999-048-033	FRIL- REPOSICION ACERAS CALLE LAS TOSCA			57,526,497
						161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS		57,526,497	
Total Comprobante :								57,526,497		57,526,497
Total día								57,526,497		57,526,497
4	1125	10/04/2025	013571905-6	TRINIDAD DEL CARMEN	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	1782		1125	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		31,607	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			31,607
Total Comprobante :								31,607		31,607
Total día								31,607		31,607
3	1126	25/04/2025	076785802-7	SIETE LUNAS SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO UNICO,	ORDEN DE COMPRA	3838605		1260	
						215-31-02-999-078-060	CIERRE PERIMETRAL ACCESO BARREALES			23,110,040
						161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS		23,110,040	
Total Comprobante :								23,110,040		23,110,040
Total día								23,110,040		23,110,040
4	1126	10/04/2025	011280901-5	SANDRO SOLAR FUHRER	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	1814		1126	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		31,607	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			31,607
Total Comprobante :								31,607		31,607
Total día								31,607		31,607

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1127	25/04/2025	077447306-8	CENTRO MEDICO MONTE	PARA BENEFICIAR A EMILIANO MOR	BOLETA	8058		1262	
						215-24-01-007-001-002	EXAMENES			131,810
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		131,810	
							Total Comprobante :		131,810	131,810
							Total día		131,810	131,810
4	1127	10/04/2025	013370485-k	MANUEL RENE QUIROGA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	1783		1127	
						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	1128	25/04/2025	015115123-k	FRANCISCO JAVIER RAV	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	CONTRATO	24		1268	
						215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES			1,641,717
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,641,717	
							Total Comprobante :		1,641,717	1,641,717
							Total día		1,641,717	1,641,717
4	1128	10/04/2025	011556081-6	MANUEL TOLEDO ROZAS	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	1784		1128	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,651	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			25,651
							Total Comprobante :		25,651	25,651
							Total día		25,651	25,651
3	1129	25/04/2025	015115123-k	FRANCISCO JAVIER RAV	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	106		1272	
						215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES			1,641,717
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,641,717	
							Total Comprobante :		1,641,717	1,641,717
							Total día		1,641,717	1,641,717
4	1129	10/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PARA BENEFICIAR A MARIA BARRER	ORDEN DE COMPRA	156		1129	
						215-24-01-007-001-010	AGUA		100,000	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			100,000
							Total Comprobante :		100,000	100,000
							Total día		100,000	100,000
3	1130	25/04/2025	015115123-k	FRANCISCO JAVIER RAV	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	107		1279	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES			1,641,717
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,641,717	
						Total Comprobante :			1,641,717	1,641,717
						Total día			1,641,717	1,641,717
4	1130	10/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PARA BENEFICIAR A ERIKA LOBOS	ORDEN DE COMPRA	155		1130	
						215-24-01-007-001-010	AGUA		130,990	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			130,990
						Total Comprobante :			130,990	130,990
						Total día			130,990	130,990
3	1131	25/04/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIOS DE INTERNET	FACTURA	13575903		1281	
						215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET			348,009
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		348,009	
						Total Comprobante :			348,009	348,009
						Total día			348,009	348,009
4	1131	10/04/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	PARA BENEFICIAR A EVA DEL CARM	ORDEN DE COMPRA	151		1131	
						215-24-01-007-001-010	AGUA		88,050	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			88,050
						Total Comprobante :			88,050	88,050
						Total día			88,050	88,050
3	1132	25/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO ELECTRICO SERV	FACTURA	440508171		1282	
						215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			17,800
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		17,800	
						Total Comprobante :			17,800	17,800
						Total día			17,800	17,800
4	1132	10/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PARA BENEFICIAR A MARIA INES S	ORDEN DE COMPRA	154		1132	
						215-24-01-007-001-010	AGUA		69,340	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			69,340
						Total Comprobante :			69,340	69,340
						Total día			69,340	69,340
3	1133	25/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELA MULTAS E INTERESES GEN	OTRO	501948		1283	
						215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			276,156
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		276,156	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								276,156		276,156
Total día								276,156		276,156
4	1133	11/04/2025	061002013-5	SERV. DE REG. CIVIL	TRANSFIERE FONDOS RECAUDADOS P	MEMORANDUN	58		1133	
						215-24-03-099-001-001	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹		631,050	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			631,050
Total Comprobante :								631,050		631,050
Total día								631,050		631,050
3	1134	28/04/2025	077290125-9	RELOJERIA UNIVERSAL	CANCELA PUESTA EN MARCHA, MANT	ORDEN DE COMPRA	121		1284	
						215-22-06-006-001-010	RELOJ CARILLON			4,500,000
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,500,000		
Total Comprobante :								4,500,000		4,500,000
Total día								4,500,000		4,500,000
4	1134	11/04/2025	076355207-1	RADIOLINK COMUNICACI	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	FACTURA	14140		1134	
						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
Total día								183,719		183,719
3	1135	28/04/2025	016827955-8	DANIEL RAMIREZ MORAL	CANCELA PERIODO 3 A 31 DE MARZ	BOLETA HONORARIOS	121		1285	
						215-21-04-004-001-051	FOMENTO PRODUCTIVO			935,672
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	935,672		
Total Comprobante :								935,672		935,672
Total día								935,672		935,672
4	1135	11/04/2025	013779512-4	PEDRO AGUSTIN VERA C	CANCELA ADQUISICION DE 600 LIT	FACTURA	159		1135	
						215-22-03-002-001-001	MOTOBOMBA - GENERADOR		785,400	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			785,400
Total Comprobante :								785,400		785,400
Total día								785,400		785,400
3	1136	28/04/2025	018062626-3	FRANCISCA JOSEF GALA	CANCELA PERIODO 3 A 31 DE MARZ	BOLETA HONORARIOS	190		1286	
						215-21-04-004-001-051	FOMENTO PRODUCTIVO			1,600,000
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,600,000		
Total Comprobante :								1,600,000		1,600,000
Total día								1,600,000		1,600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1136	11/04/2025	076785802-7	SIETE LUNAS SPA	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	MEMORANDUN	141		1136	
						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			488,590	488,590
3	1137	28/04/2025	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTO	CANCELA CUOTA PRIMER SEMESTRE	FACTURA	391		1287	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			567,751
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		567,751	
						Total Comprobante :			567,751	567,751
						Total día			567,751	567,751
4	1137	11/04/2025	010573214-7	JUAN ALFONSO RENCORE	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 03 M	FACTURA	228		1137	
						215-31-02-999-006-073	MEJORAMIENTO AREAS VERDES EJE NUEVA L		5,477,300	
						111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS			5,477,300
						Total Comprobante :			5,477,300	5,477,300
						Total día			5,477,300	5,477,300
3	1138	28/04/2025	089785356-6	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA	MEMORANDUN	120		1289	
						215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			896,356
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		896,356	
						Total Comprobante :			896,356	896,356
						Total día			896,356	896,356
4	1138	11/04/2025	010573214-7	JUAN ALFONSO RENCORE	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 01 A	FACTURA	229		1138	
						215-31-02-999-006-063	CONSTRUCC PLAZA Y AREA JUEGO VILLA SA		51,535,946	
						111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS			51,535,946
						Total Comprobante :			51,535,946	51,535,946
						Total día			51,535,946	51,535,946
3	1139	29/04/2025	076116314-0	AGRICOLA Y COMERCIA	CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS Y	ORDEN DE COMPRA	184		1290	
						215-22-01-001-001-067	QUIERO MI BARRIO			199,900
						532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS		199,900	
						Total Comprobante :			199,900	199,900
						Total día			199,900	199,900
4	1139	11/04/2025	076222061-k	SOCIEDAD DE TRANSPOR	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	FACTURA	881		1139	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-09-003-001-036	PROGRAMAS IEF		704,800	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			704,800
						Total Comprobante :			704,800	704,800
						Total día			704,800	704,800
3	1140	29/04/2025	078089701-5	VET DKS	CANCELA ADQUISICION DE INSUMOS	ORDEN DE COMPRA	188		1291	
						215-22-04-004-001-020	CENTRO MEDICO VETERINARIO			4,509,222
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,509,222	
						Total Comprobante :			4,509,222	4,509,222
						Total día			4,509,222	4,509,222
4	1140	11/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA CONSUMO AGUA EDIFICIO	FACTURA	106958865		1140	
						215-22-05-002-001-005	OFICINAS		669,440	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			669,440
						Total Comprobante :			669,440	669,440
						Total día			669,440	669,440
3	1141	29/04/2025	003143015-1	MARIA GLADYS ALCAINO	CANCELA PERIODO MAYO AÑO 2025,	DECRETO EXENTO	433		1292	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			720,241
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS		720,241	
						Total Comprobante :			720,241	720,241
						Total día			720,241	720,241
4	1141	11/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELA IMPUESTO UNICO E IMPTO	OTRO	8138495376		1141	
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)		25,311,550	
						214-11-01-001-001-004	RETENCION SUELDOS		114,601	
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS		25,061,650	
						214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.		166,633	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			50,654,434
						Total Comprobante :			50,654,434	50,654,434
						Total día			50,654,434	50,654,434
3	1142	29/04/2025	096992030-1	SOC.CONCESIONARIA VE	CANCELA TAG INTERURBANO DE VEH	FACTURA	7588141		1293	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			10,200
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		10,200	
						Total Comprobante :			10,200	10,200
						Total día			10,200	10,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1142	12/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	28.02.2025-31.03.2025		FACTURA	3703974		1142	
						215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			3,683,910	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				3,683,910
							Total Comprobante :			3,683,910	3,683,910
							Total día			3,683,910	3,683,910
3	1143	29/04/2025	026487895-0	ELDER ISAAC TRIVIÑO	CANCELA PERIODO 28 DE MARZO A		BOLETA HONORARIOS	106		1294	
						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	1143	11/04/2025	006980382-2	JOSE ELIAS PEÑA BECE	CANCELA PAGO N° 01 SERVICIO DE		FACTURA	162		1143	
						215-22-09-003-001-035	PROGRAMA VINCULOS			253,500	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				253,500
							Total Comprobante :			253,500	253,500
							Total día			253,500	253,500
3	1144	29/04/2025	016907594-8	BRENDA NATHALY GARRI	CANCELA SERVICIOS POR LA NOTIF		DECRETO EXENTO	781		1297	
						215-22-11-999-001-008	OTROS				358,000
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			358,000	
							Total Comprobante :			358,000	358,000
							Total día			358,000	358,000
4	1144	11/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PARA BENEFICIAR A PEDRO TRUJIL		ORDEN DE COMPRA	162		1144	
						215-24-01-007-001-010	AGUA			201,000	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				201,000
							Total Comprobante :			201,000	201,000
							Total día			201,000	201,000
3	1145	29/04/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	REBAJA OBLIGACION N°854 POR DE		FACTURA	2026530			
						215-22-05-005-001-003	TELEFONIA FIJA				-1,527,372
						215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET				-763,784
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			-2,291,156	
							Total Comprobante :			-2,291,156	-2,291,156
							Total día			-2,291,156	-2,291,156
4	1145	11/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PARA BENEFICIAR A NELSA ALIAGA		ORDEN DE COMPRA	161		1145	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-010	AGUA		48,480	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			48,480
						Total Comprobante :			48,480	48,480
						Total día			48,480	48,480
3	1146	29/04/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	CANCELA CONSUMO TELEFONICO FIJ	FACTURA	20262530		1298	
						215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET			763,784
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		763,784	
						Total Comprobante :			763,784	763,784
						Total día			763,784	763,784
4	1146	11/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A KARINA PEREZ	ORDEN DE COMPRA	159		1146	
						215-24-01-007-001-011	LUZ		200,000	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
3	1147	30/04/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CANCELA ADQUISICION DE MEDALLA	ORDEN DE COMPRA	157		1299	
						215-24-01-008-001-028	APOYO A LA INFANCIA			200,100
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,100	
						Total Comprobante :			200,100	200,100
						Total día			200,100	200,100
4	1147	11/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A INES CORREA	ORDEN DE COMPRA	160		1147	
						215-24-01-007-001-011	LUZ		127,600	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			127,600
						Total Comprobante :			127,600	127,600
						Total día			127,600	127,600
3	1148	30/04/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	FACTURA	166725		1300	
						215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			18,443
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		18,443	
						Total Comprobante :			18,443	18,443
						Total día			18,443	18,443
4	1148	11/04/2025	076904226-1	INVERSIONES BECERRA	CANCELA EL 50% DE LOS SERVICIO	FACTURA	587		1148	
						215-22-11-999-001-013	FIESTA DE LA VENDIMIA		6,245,000	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			6,245,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								6,245,000		6,245,000
Total día								6,245,000		6,245,000
3	1149	30/04/2025	000000001-9	PLANILLA SUPLEMENTAR	ABRIL 2025, CANCELA PLANILLA S	MEMORANDUN	121		1301	
						215-21-04-003-001-001	ASIGNACIONES A CONCEJALES			6,393,444
						215-21-04-003-001-002	APORTE PATRONAL A CONCEJALES			81,198
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,474,642		
Total Comprobante :								6,474,642		6,474,642
Total día								6,474,642		6,474,642
4	1149	14/04/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	CANCELA PERIODO MARZO 2025 POR	FACTURA	2821945		1149	
						215-22-05-004-001-001	CORREO			247,880
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			247,880
Total Comprobante :								247,880		247,880
Total día								247,880		247,880
3	1150	30/04/2025	077024369-6	VIVERO Y PAISAJISMO	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	ORDEN DE COMPRA	38381		1302	
						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	1150	14/04/2025	076795393-3	SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA DE 15 PACK X 250 MTS X	ORDEN DE COMPRA	164		1150	
						215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			193,500
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			193,500
Total Comprobante :								193,500		193,500
Total día								193,500		193,500
3	1151	30/04/2025	000000018-3	PLANILLA DE REMUNERA	APORTE MUNICIPAL HONORARIOS ME	PLANILLA DE HONORARI			1304	
						215-21-04-004-001-009	PRODESAL			800,000
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	800,000		
Total Comprobante :								800,000		800,000
Total día								800,000		800,000
4	1151	14/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	MARZO 2025, DEVOLUCION POR RET	OTRO	1823910		1151	
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			1,823,910
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			1,823,910
Total Comprobante :								1,823,910		1,823,910

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,823,910	1,823,910
3	1152	30/04/2025	015697842-6	MARCO ANDRES CORNEJO	CANCELA ADQUISICION DE COLACIO	FACTURA	325		1305	
						215-22-01-001-001-057	APOYO A LA INFANCIA			200,000
						532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS			
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
4	1152	14/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	MARZO 2025, DEVOLUCION POR RET	OTRO	1495951		1152	
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			1,495,951
						111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS			1,495,951
						Total Comprobante :			1,495,951	1,495,951
						Total día			1,495,951	1,495,951
3	1153	30/04/2025	077350794-5	VBC GROUP SPA	CANCELA COMPRA DE INSUMOS OFIC	ORDEN DE COMPRA	190		1306	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			307,560
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			307,560
						Total Comprobante :			307,560	307,560
						Total día			307,560	307,560
4	1153	14/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	MARZO 2025, DEVOLUCION POR RET	OTRO	541909		1153	
						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
4	1154	14/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	MARZO 2025, DEVOLUCION POR RET	OTRO	541024		1154	
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			541,024
						214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.			18,828
						111-03-01-001-001-033	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA PUENTE			559,852
						Total Comprobante :			559,852	559,852
4	1155	14/04/2025	027169054-1	NEOMAR GREGORIO UZCA	ESTADO DE PAGO N° 8 PERIODO 09	BOLETA HONORARIOS	9		1155	
						215-22-08-003-001-006	MANTENCION PARQUE COLCHAGUA			650,000
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			555,750
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			94,250
						Total Comprobante :			650,000	650,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1156	14/04/2025	009643621-1	CLAUDIO ALEJANDRO LO	CANCELA VIATICO POR TRASLADO D	DECRETO EXENTO	1780		1156	
						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	1157	14/04/2025	076314909-9	BULLMASTIFF SECUTITY	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	FACTURA	4012		1157	
						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
4	1158	14/04/2025	061002013-5	SERV. DE REG. CIVIL	TRANSFIERA FONDOS RECAUDADOS P	MEMORANDUN	59		1158	
						215-24-03-099-001-001	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	553,350		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			553,350
						Total Comprobante :		553,350		553,350
4	1159	14/04/2025	027591163-1	DAVID ENRIQUE DELGAD	ESTADO DE PAGO N° 8 PERIODO 08	BOLETA HONORARIOS	47		1159	
						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
4	1160	14/04/2025	009758862-7	RICARDO DEL CARMEN D	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 8 PE	BOLETA HONORARIOS	50		1160	
						215-22-08-003-001-006	MANTENCION PARQUE COLCHAGUA	850,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			726,750
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			123,250
						Total Comprobante :		850,000		850,000
4	1161	14/04/2025	013270297-7	MARIA CRISTINA UGART	PAGO A RECEPTORA JUDICIAL POR	DECRETO EXENTO	974		1161	
						215-22-11-999-001-008	OTROS	842,104		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			719,999
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			122,105
						Total Comprobante :		842,104		842,104
4	1162	14/04/2025	017452326-6	ROCIO GALVEZ HERRERA	CANCELA PERIODO 03 A 07 DE MAR	BOLETA HONORARIOS	355		1162	
						215-21-04-004-001-012	DISCAPACIDAD	526,316		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			434,211
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			76,316
						214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.			15,789

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			526,316	526,316
4	1163	14/04/2025	015114254-0	OSCAR CONTRERAS CALD	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	410		1163	
						215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES	3,017,310		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,579,800
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			437,510
						Total Comprobante :			3,017,310	3,017,310
4	1164	14/04/2025	016476383-8	NICOLE ANDREA SOTO P	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	147		1164	
						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
4	1165	14/04/2025	014050135-2	ENRIQUE ALEJANDRO BE	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	237		1165	
						215-21-04-004-001-053	VIVIENDAS TUTELADAS	259,734		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			222,073
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			37,661
						Total Comprobante :			259,734	259,734
4	1166	14/04/2025	019216638-1	MARIA JOSE MIRA ALLE	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	15		1166	
						215-21-04-004-001-053	VIVIENDAS TUTELADAS	40,266		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			34,427
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			5,839
						Total Comprobante :			40,266	40,266
4	1167	14/04/2025	013782200-8	CARLOS EDUARDO GOMEZ	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	276		1167	
						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	1168	14/04/2025	018931740-9	CAMILA IGNACIA REYES	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	88		1168	
						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 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1169	14/04/2025	016928823-2	DINA ROSA OLIVOS MEN	CANCELA PERIODO	MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	197		1169	
						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	1170	14/04/2025	018931740-9	CAMILA IGNACIA REYES	CANCELA PERIODO	MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	89		1170	
						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	1171	14/04/2025	013782200-8	CARLOS EDUARDO GOMEZ	CANCELA PERIODO	MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	277		1171	
						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	1172	14/04/2025	016928823-2	DINA ROSA OLIVOS MEN	CANCELA PERIODO	MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	198		1172	
						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	1173	14/04/2025	019216638-1	MARIA JOSE MIRA ALLE	CANCELA PERIODO	MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	14		1173	
						114-05-01-001-001-160	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARI			729,400	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				623,637
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				105,763
							Total Comprobante :			729,400	729,400
4	1174	14/04/2025	014050135-2	ENRIQUE ALEJANDRO BE	CANCELA PERIODO	MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	236		1174	
						114-05-01-001-001-160	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARI			987,124	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				843,991
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				143,133
							Total Comprobante :			987,124	987,124
4	1175	14/04/2025	015532008-7	RODRIGO ANDRES MOLIN	CANCELA PERIODO	MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	275		1175	
						215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES			3,017,310	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,579,800
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			437,510
							Total Comprobante :			3,017,310	3,017,310
4	1176	15/04/2025	013782326-8	LUIS MILATEGUA DIAZ	CANCELA CONSTRUCCION DE CUBIER	ORDEN DE COMPRA	383833			1176	
							215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			47,215,283
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			47,215,283
							Total Comprobante :			47,215,283	47,215,283
							Total día			71,725,939	71,725,939
4	1177	15/04/2025	077480265-7	EVENTOS CORREA Y SAA	CANCELA ADQUISICION DE SERVICI	ORDEN DE COMPRA	138			1177	
							215-22-11-999-001-079	APORTE MUNICIPAL PROYECTO 8% FNDR SEG			297,500
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			297,500
							Total Comprobante :			297,500	297,500
4	1178	15/04/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	CANCELA ADQUISICION DE PROTECT	ORDEN DE COMPRA	163			1178	
							215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			123,000
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			123,000
							Total Comprobante :			123,000	123,000
4	1179	15/04/2025	076662362-K	NUOVO SPA	CANCELA ADQUISICION DE ARTICUL	ORDEN DE COMPRA	150			1179	
							215-22-04-007-001-041	CENTRO MEDICO VETERINARIO			401,341
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			401,341
							Total Comprobante :			401,341	401,341
4	1180	15/04/2025	076905483-9	INVERSIONES Y COMERC	CANCELA COMPRA DE PAÑALES DE A	FACTURA	832			1180	
							114-05-01-001-001-211	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			1,258,202
							111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			1,258,202
							Total Comprobante :			1,258,202	1,258,202
4	1181	15/04/2025	018722064-5	CONSTANZA YUDITH CAR	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	45			1181	
							114-05-01-001-001-162	PROGRAMA 4 A 7			458,780
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			392,257
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			66,523
							Total Comprobante :			458,780	458,780
4	1182	15/04/2025	017777884-2	ALDER GASTON YAÑEZ L	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	CONTRATO	550			1182	
							114-05-01-001-001-162	PROGRAMA 4 A 7			458,780

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			392,257
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			66,523
							Total Comprobante :			458,780	458,780
4	1183	15/04/2025	014306170-1	GONZALEZ GONZALEZ JE	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	15			1183	
							114-05-01-001-001-162	PROGRAMA 4 A 7		180,000	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			153,900
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			26,100
							Total Comprobante :			180,000	180,000
4	1184	15/04/2025	017957966-9	TAMAR NOEMI MEZA GUT	CANCELA PAGO N°2 SERVICIOS DE	BOLETA HONORARIOS	241			1184	
							114-05-01-001-001-220	PDL-PROGR.PEQUEÑAS LOCALIDADES-APALT		750,000	
							111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS			618,750
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			108,750
							214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.			22,500
							Total Comprobante :			750,000	750,000
4	1185	15/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCIÓN POR SALDOS NO EJECU	DECRETO EXENTO	930			1185	
							114-05-01-001-001-209	SERNAM - CENTRO DE LA MUJER		1,192,848	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,192,848
							Total Comprobante :			1,192,848	1,192,848
4	1186	15/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA AYUDA SOCIAL A JUAN ZA	ORDEN DE COMPRA	168			1186	
							215-24-01-007-001-011	LUZ		66,900	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			66,900
							Total Comprobante :			66,900	66,900
4	1187	15/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA AYUDA SOCIAL SEGUN MEM	ORDEN DE COMPRA	171			1187	
							215-24-01-007-001-011	LUZ		36,000	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			36,000
							Total Comprobante :			36,000	36,000
4	1188	15/04/2025	071254500-3	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA AYUDA SOCIAL SEGUN MEM	ORDEN DE COMPRA	170			1188	
							215-24-01-007-001-010	AGUA		27,460	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			27,460
							Total Comprobante :			27,460	27,460
4	1189	15/04/2025	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	CANCELA RECARGA BOMBONA DE GAS	ORDEN DE COMPRA	98			1189	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-003-001-001	GAS			134,250	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				134,250
							Total Comprobante :			134,250	134,250
4	1190	16/04/2025	077621112-5	COMERCIAL BAUSTORE S	CANCELA ADQUISICION DE PAÑALES	215-24-01-007-001-007	ORDEN DE COMPRA	3838116		1190	
						111-03-01-001-001-039	PAÑALES			1,645,925	
							CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,645,925
							Total Comprobante :			1,645,925	1,645,925
							Total día			7,030,986	7,030,986
4	1191	16/04/2025	077705549-6	ONLY GREEN MANTENCIO	CANCELA PAGO N° 17 PERIODO 25.	215-22-08-003-001-004	OTRO	3838601		1191	
						111-03-01-001-001-039	MANTENCION CAMPOS DEPORTIVOS			3,718,750	
							CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				3,718,750
							Total Comprobante :			3,718,750	3,718,750
4	1192	16/04/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	CANCELA PERIODO ... AÑO 2025,	215-22-05-006-001-001	ORDEN DE COMPRA	3838751		1192	
						111-03-01-001-001-039	TELEFONÍA CELULAR			491,732	
							CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				491,732
							Total Comprobante :			491,732	491,732
4	1193	16/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA SUBSIDIOS URBANOS DE A	114-05-01-001-001-074	FACTURA	556698		1193	
						111-03-01-001-001-039	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			19,942,658	
							CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				19,942,658
							Total Comprobante :			19,942,658	19,942,658
4	1194	16/04/2025	076116314-0	AGRICOLA Y COMERCIA	CANCELA ADQUISICION DE ALIMENT	215-22-01-001-001-025	MEMORANDUN	133		1194	
						111-03-01-001-001-039	CONACE			200,000	
							CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1195	16/04/2025	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIO	CANCELA ADQUISICION DE INSUMOS	215-22-04-009-001-029	FACTURA	4651		1195	
						111-03-01-001-001-039	SEGURIDAD CIUDADANA			727,583	
							CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				727,583
							Total Comprobante :			727,583	727,583
4	1196	16/04/2025	076785802-7	SIETE LUNAS SPA	DEVOLUCION POR CONSUMO ENERGIA	215-22-05-001-003-003	DECRETO EXENTO	981		1196	
						111-03-01-001-001-039	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			13,616	
							CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				13,616

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			13,616	13,616
4	1197	16/04/2025	096525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	MARZO AÑO 2025, SERVICIO PARA	OTRO	3838218		1197	
						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
4	1198	16/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL	FACTURA	107229575		1198	
						114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)	13,690		
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			13,690
						Total Comprobante :			13,690	13,690
4	1199	16/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE ,	FACTURA	107176828		1199	
						215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS	158,550		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			158,550
						Total Comprobante :			158,550	158,550
4	1200	16/04/2025	061002013-5	SERV. DE REG. CIVIL	TRANSFIERA FONDOS RECAUDADOS P	MEMORANDUN	59		1200	
						215-24-03-099-001-001	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	88,200		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			88,200
						Total Comprobante :			88,200	88,200
4	1201	16/04/2025	012867744-5	RICARDO ANTONIO LARE	CANCELA BOLETA DE HONORARIOS C	BOLETA	29281		1201	
						215-22-12-005-001-001	GASTOS NOTARIALES	489,650		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			489,650
						Total Comprobante :			489,650	489,650
4	1202	16/04/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	MESES DE ENERO , FEBRERO Y MAR	DECRETO EXENTO	429		1202	
						215-24-03-101-001-001	A EDUCACIÓN ¹	210,000,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			210,000,000
						Total Comprobante :			210,000,000	210,000,000
4	1203	17/04/2025	000000005-1	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONA	MEMORANDUN	112		1203	
						215-21-01-001-001-001	SUELDO BASES	44,156,332		
						215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley	2,471,955		
						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	51,478,831		
						215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	4,873,291		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198		9,424,489		
						215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°		3,703,631		
						215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		8,720,704		
						215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717		5,063,727		
						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		4,219,481		
						215-21-01-002-002-003	BONO POST-LABORAL LEY 20.305		38,829		
						215-21-01-003-003-002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Ar		500,498		
						215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		15,222,551		
						215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		264,708		
						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		462,126		
						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		1,981,964		
						215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		10,043,036		
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		315,282		
						215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI		3,236,246		
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		1,559,896		
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				19,054,837
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				47,036,704
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)				4,490,788
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				963,455
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES		171,550		
						214-09-01-001-001-033	CHEQUES SUELDOS				4,313,115
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				177,944,786
							Total Comprobante :		253,803,685		253,803,685
							Total día		497,347,414		497,347,414
4	1204	17/04/2025	000000005-1	PLANILLA DE REMUNERA	PLANILLA DE REMUNERACIONES PER	214-09-01-001-001-033	MEMORANDUN	112		1204	
							CHEQUES SUELDOS				4,313,115

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		4,313,115	
Total Comprobante :										4,313,115	4,313,115
4	1205	17/04/2025	000000006-k	PLANILLA DCTOS VOLUN	CANCELA PLANILLA DE DESCUENTOS	MEMORANDUN	113			1205	
							214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		963,455	
							214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS		131,980	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,095,435
Total Comprobante :										1,095,435	1,095,435
4	1206	17/04/2025	007008614-k	ADRIANA PEÑALOZA ZUÑ	CANCELA ADQUISICION DE PÁSAJES	FACTURA	193			1206	
							215-24-01-007-001-003	PASAJES Y MOVILIZACION		2,288,000	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,288,000
Total Comprobante :										2,288,000	2,288,000
4	1207	17/04/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	CANCELA PERIODO MARZO 2025 POR	FACTURA	2846648			1207	
							215-22-05-004-001-001	CORREO		75,430	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			75,430
Total Comprobante :										75,430	75,430
4	1208	17/04/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA SEGUNDA CUOTA DE 10, T	DECRETO EXENTO	904			1208	
							215-24-03-101-002-001	A SALUD ¹		37,422,222	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			37,422,222
Total Comprobante :										37,422,222	37,422,222
4	1209	17/04/2025	000000852-4	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIA MEDICA PERS	OTRO	435779			1209	
							214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION		50,769	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			50,769
Total Comprobante :										50,769	50,769
4	1210	17/04/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA TRASPASO POR INGRESOS	DECRETO EXENTO	861			1210	
							215-24-03-101-002-002	A SALUD - FARMACIA MUNICIPAL		17,301,530	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			17,301,530
Total Comprobante :										17,301,530	17,301,530
4	1211	17/04/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	OTRO	435775			1211	
							214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION		1,245,760	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,245,760
Total Comprobante :										1,245,760	1,245,760

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1212	17/04/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	OTRO		435776		1212	
					214-09-01-001-001-019		LICENCIAS PARA SALUD			835,673	
					111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				835,673
					Total Comprobante :					835,673	835,673
4	1213	21/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE B	FACTURA		107251130		1213	
					215-22-05-002-001-006		SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			24,260	
					111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				24,260
					Total Comprobante :					24,260	24,260
					Total día					64,652,194	64,652,194
4	1214	21/04/2025	076052927-3	SOC.CONC.AUTOPISTA N	CANCEL TAG INTERURBANO VEHICUL	FACTURA		13402586		1214	
					215-22-08-007-001-001		PASAJES Y FLETES			2,574	
					111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,574
					Total Comprobante :					2,574	2,574
4	1215	21/04/2025	077447306-8	CENTRO MEDICO MONTE	CANCELA AYUDA SOCIAL A MONICA	ORDEN DE COMPRA		131		1215	
					215-24-01-007-001-002		EXAMENES			44,490	
					111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				44,490
					Total Comprobante :					44,490	44,490
4	1216	21/04/2025	070288504-3	PARROQUIA SANTA CRUZ	CANCELA AYUDA SOCIAL A PATRICI	ORDEN DE COMPRA		169		1216	
					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	1217	21/04/2025	011068981-0	BERNARDA CONTRERAS C	CANCELA AYUDA SOCIAL A JOSE DE	ORDEN DE COMPRA		153		1217	
					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	1218	21/04/2025	077436841-8	SOCIEDAD MEDICA SR S	CANCELA AYUDA SOCIAL A FRANCIS	ORDEN DE COMPRA		149		1218	
					215-24-01-007-001-008		OTROS			203,000	
					111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				203,000
					Total Comprobante :					203,000	203,000
4	1219	21/04/2025	015118124-4	JOAQUIN ARRIAGADA MU	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO		1976		1219	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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	1220	21/04/2025	016297212-k	CARLOS ALEJANDRO CHA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A MA	215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	1915		1220	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
4	1221	21/04/2025	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	CANCELA ADQUISICION DE DUPLICA	215-22-08-007-001-002	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS PTES.	88		1221	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				24,704
							Total Comprobante :			24,704	24,704
4	1222	21/04/2025	015118124-4	JOAQUIN ARRIAGADA MU	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1977		1222	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				31,607
							Total Comprobante :			31,607	31,607
4	1223	21/04/2025	017057775-2	NATALIA NICOLE CARVA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	215-21-03-002-001-004	VIATICOS HONORARIOS	666		1223	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
4	1224	21/04/2025	015118124-4	JOAQUIN ARRIAGADA MU	CANCELA VIATICO POR VIAJE DIA	215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1959		1224	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				31,607
							Total Comprobante :			31,607	31,607
4	1225	21/04/2025	011144521-4	PEDRO VICENTE MOLINA	CANCELA VIATICO DIA 18.03.2025	215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1864		1225	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
4	1226	21/04/2025	076902659-2	INVERSIONES CLARO AR	CANCELA ADQUISICION DE MATERIA	215-24-01-007-001-006	ARTS. DE CONSTRUCCION	129		1226	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				15,278,460
							Total Comprobante :			15,278,460	15,278,460

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1227	22/04/2025	012867744-5	RICARDO ANTONIO LARE	CANCELA BOLETA HONORARIOS CORR	BOLETA HONORARIOS			1227	
						215-22-12-005-001-001	GASTOS NOTARIALES		489,650	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			489,650
						Total Comprobante :			489,650	489,650
						Total día			16,614,652	16,614,652
4	1228	22/04/2025	014050235-9	YAMIL ANDRES ETHIT R	CANCELA VIATICO POR VIAJE A VI	DECRETO EXENTO	667		1228	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		120,264	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			120,264
						Total Comprobante :			120,264	120,264
4	1229	22/04/2025	010880758-k	CRISTIAN MANUEL GAJA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	1911		1229	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,651	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
4	1230	22/04/2025	016297212-k	CARLOS ALEJANDRO CHA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	1912		1230	
						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	1231	22/04/2025	015118124-4	JOAQUIN ARRIAGADA MU	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	1699		1231	
						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	1232	22/04/2025	009643621-1	CLAUDIO ALEJANDRO LO	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	1920		1232	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,651	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
4	1233	22/04/2025	011556081-6	MANUEL TOLEDO ROZAS	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	1914		1233	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,651	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
4	1234	22/04/2025	013370485-k	MANUEL RENE QUIROGA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	1961		1234	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	1235	22/04/2025	013370485-k	MANUEL RENE QUIROGA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A VI	215-21-02-004-006-001	DECRETO EXENTO	1960		1235	
							111-03-01-001-001-039	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	1236	22/04/2025	010880758-k	CRISTIAN MANUEL GAJA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	215-21-01-004-006-001	DECRETO EXENTO	1913		1236	
							111-03-01-001-001-039	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			25,651
							Total Comprobante :		25,651		25,651
4	1237	22/04/2025	013270297-7	MARIA CRISTINA UGART	PAGO A RECEPTORA JUDICIAL POR	215-22-11-999-001-008	DECRETO EXENTO	974		1237	
							111-03-01-001-001-039	OTROS		526,315	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			450,000
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			76,315
							Total Comprobante :		526,315		526,315
4	1238	22/04/2025	006819100-9	JUANA TOBAR CEPEDA	CANCELA PERIODO MAYO AÑO 2025,	215-22-09-002-001-002	DECRETO EXENTO	735		1238	
							111-03-01-001-001-039	ARRIENDO DE CASA		734,589	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			734,589
							Total Comprobante :		734,589		734,589
4	1239	22/04/2025	076904226-1	INVERSIONES BECERRA	CANCELA SEGUNDO ESTADO DE PAGO	215-22-11-999-001-013	ORDEN DE COMPRA	383874		1239	
							111-03-01-001-001-039	FIESTA DE LA VENDIMIA		6,245,000	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			6,245,000
							Total Comprobante :		6,245,000		6,245,000
4	1240	23/04/2025	013270297-7	MARIA CRISTINA UGART	CANCELA SERVICIOS DE RECEPTORA	215-22-11-999-001-008	DECRETO EXENTO	1041		1240	
							111-03-01-001-001-039	OTROS		105,263	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			90,000
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			15,263
							Total Comprobante :		105,263		105,263
							Total día		7,942,595		7,942,595
4	1241	23/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AYUDA SOCIAL A LIZ BEC		ORDEN DE COMPRA	173		1241	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-010	AGUA			37,700	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				37,700
							Total Comprobante :			37,700	37,700
4	1242	23/04/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	DEVOLUCION POR ERROR DE GIRO E	214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES	1023		1242	
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				513,000
							Total Comprobante :			513,000	513,000
4	1243	23/04/2025	008679197-8	MARÍA FRESIA FARÍAS	CANCELA INSUMOS PARA TALLER DE	114-05-01-001-001-162	PROGRAMA 4 A 7	239		1243	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				204,827
							Total Comprobante :			204,827	204,827
4	1244	23/04/2025	008475955-4	JAIME HERNAN FARIAS	CANCELA COMPRA DE INSUMOS PARA	114-05-01-001-001-162	PROGRAMA 4 A 7	31339		1244	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				201,110
							Total Comprobante :			201,110	201,110
4	1245	23/04/2025	077938689-9	EVENTOS Y BANQUETERI	CANCELA EVENTOS PARA ACTIVIDAD	114-05-01-001-001-162	PROGRAMA 4 A 7	17		1245	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				178,500
							Total Comprobante :			178,500	178,500
4	1246	23/04/2025	078039032-8	Chilestore SPA	CANCELA ADQUISICION DE ELEMENT	215-22-02-002-001-043	PREVENCION DE RIESGOS	185		1246	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,086,368
							Total Comprobante :			2,086,368	2,086,368
4	1247	23/04/2025	099536560-k	FARMACIA ALLIENDE S.	CANCELA COMPRA DE MEDICAMENTOS	215-24-01-007-001-001	MEDICAMENTOS	39		1247	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				650,299
							Total Comprobante :			650,299	650,299
4	1248	23/04/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIA MEDICA PERS	214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION	436389		1248	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				191,085
							Total Comprobante :			191,085	191,085

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1249	23/04/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIA MEDICA PERS		OTRO	436390		1249	
					214-09-01-001-001-019		LICENCIAS PARA SALUD			1,958,920	
					111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,958,920
							Total Comprobante :			1,958,920	1,958,920
4	1250	24/04/2025	000002071-0	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFIERA APOORTE PROYESTO REP		OTRO	436960		1250	
					214-09-01-001-001-024		PROGRAMAS VARIOS			57,526,497	
					111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				57,526,497
							Total Comprobante :			57,526,497	57,526,497
							Total día			63,548,306	63,548,306
4	1251	24/04/2025	099536560-k	FARMACIA ALLIENDE S.	CANCELA COMPRA DE MEDICAMENTOS		ORDEN DE COMPRA	39		1251	
					215-24-01-007-001-001		MEDICAMENTOS			867,898	
					111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				867,898
							Total Comprobante :			867,898	867,898
4	1252	24/04/2025	076079474-0	INMOBILIARIA E INVER	CANCELA PRODUCCION TECNICA Y A		ORDEN DE COMPRA	383879		1252	
					215-22-08-011-001-006		VENDIMIA			165,000,000	
					111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				165,000,000
							Total Comprobante :			165,000,000	165,000,000
4	1253	24/04/2025	077350794-5	VBC GROUP SPA	ADQUISICION CONVENIO DE SUMIN		FACTURA	4651		1253	
					215-22-04-001-001-001		FORMULARIOS Y OTROS			3,755,673	
					111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				3,755,673
							Total Comprobante :			3,755,673	3,755,673
4	1254	24/04/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELA POLIZA VEHICULOS LIVIA		OTRO	3838814		1254	
					215-22-10-002-001-001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			8,147,733	
					111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				8,147,733
							Total Comprobante :			8,147,733	8,147,733
4	1255	24/04/2025	076795393-3	SOCIEDAD COMERCIALIZ	CANCELA ADQUISICION DE TOALLAS		FACTURA	10460		1255	
					215-22-04-007-001-001		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			129,000	
					111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				129,000
							Total Comprobante :			129,000	129,000
4	1256	25/04/2025	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	CANCELA TAG INTERURBANO VEHICU		FACTURA	11249721		1256	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			152,369	
						114-08-01-001-001-008	OTROS			10,134	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				162,503
							Total Comprobante :			162,503	162,503
							Total día			178,062,807	178,062,807
4	1257	25/04/2025	000000088-4	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA	MEMORANDUN		107		1257	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			78,555	
						215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de			30,378	
						215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529			19,139	
						215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198			16,889	
						215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°			1,839	
						215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675			4,981	
						215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717			22,206	
						215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,611	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				143,556
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				35,042
							Total Comprobante :			178,598	178,598
4	1258	25/04/2025	077447306-8	CENTRO MEDICO MONTE	PARA BENEFICIAR A PAMELA DAL C	BOLETA		8059		1258	
						215-24-01-007-001-002	EXAMENES			19,930	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				19,930
							Total Comprobante :			19,930	19,930
4	1259	25/04/2025	077106978-9	CONSTRUCTORA RÍO VER	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 01 R	OTRO		3838736		1259	
						215-31-02-999-048-033	FRIL- REPOSICION ACERAS CALLE LAS TOSCA			57,526,497	
						111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS				57,526,497
							Total Comprobante :			57,526,497	57,526,497
4	1260	29/04/2025	076785802-7	SIETE LUNAS SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO UNICO,	ORDEN DE COMPRA		3838605		1260	
						215-31-02-999-078-060	CIERRE PERIMETRAL ACCESO BARREALES			23,110,040	
						111-03-01-001-001-038	CTA.CTE. BCI - FONDOS CASINO				23,110,040
							Total Comprobante :			23,110,040	23,110,040
							Total día			80,835,065	80,835,065
4	1261	25/04/2025	000000810-9	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIERE APORTE CASINO COLCH	OTRO		437290		1261	
						214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS			52,347,475	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				52,347,475

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								52,347,475		52,347,475
Total día								52,347,475		52,347,475
4	1262	25/04/2025	077447306-8	CENTRO MEDICO MONTE	PARA BENEFICIAR A EMILIANO MOR	BOLETA	8058		1262	
						215-24-01-007-001-002	EXAMENES		131,810	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			131,810
Total Comprobante :								131,810		131,810
4	1263	25/04/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	OTRO	437277		1263	
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION		724,868	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			724,868
Total Comprobante :								724,868		724,868
4	1264	25/04/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIERE RECURSOS BONO ART 3	OTRO	437288		1264	
						214-09-01-001-001-017	OTROS-SALUD		4,000,465	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			4,000,465
Total Comprobante :								4,000,465		4,000,465
4	1265	25/04/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIERE RECURSOS BONO ART 3	OTRO	437289		1265	
						214-09-01-001-001-003	OTROS EDUCACION		3,454,154	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			3,454,154
Total Comprobante :								3,454,154		3,454,154
4	1266	25/04/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	OTRO	437000		1266	
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD		919,757	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			919,757
Total Comprobante :								919,757		919,757
4	1267	25/04/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIERE RECURSOS BONO ART 3	OTRO	437287		1267	
						214-09-01-001-001-003	OTROS EDUCACION		13,199,775	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			13,199,775
Total Comprobante :								13,199,775		13,199,775
4	1268	25/04/2025	015115123-k	FRANCISCO JAVIER RAV	CANCELA PERIODO ENERO AÑO 2025	CONTRATO	24		1268	
						215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES		1,641,717	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,403,668
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			238,049
Total Comprobante :								1,641,717		1,641,717

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1269	25/04/2025	073896700-3	COMITE DE A.P.R. CUN	CANCELA SUBSIDIOS RURALES TRAD	FACTURA	947		1269	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			221,323	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				221,323
					Total Comprobante :				221,323	221,323
4	1270	25/04/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA SUBSIDIOS RURALES TRAD	FACTURA	1741		1270	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			949,810	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				949,810
					Total Comprobante :				949,810	949,810
4	1271	25/04/2025	071254500-3	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA SUBSIDIOS RURALES TRAD	FACTURA	690		1271	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			620,455	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				620,455
					Total Comprobante :				620,455	620,455
4	1272	25/04/2025	015115123-k	FRANCISCO JAVIER RAV	CANCELA PERIODO FEBRERO AÑO 20	BOLETA HONORARIOS	106		1272	
					215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES			1,641,717	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,403,668
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				238,049
					Total Comprobante :				1,641,717	1,641,717
4	1273	25/04/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA SUBSIDIOS RURALES TRAD	FACTURA	660		1273	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			1,364,610	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,364,610
					Total Comprobante :				1,364,610	1,364,610
4	1274	25/04/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELA SUBSIDIOS RURALES TRAD	FACTURA	465		1274	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			422,820	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				422,820
					Total Comprobante :				422,820	422,820
4	1275	25/04/2025	072335000-k	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA SUBSIDIOS RURALES TRAD	FACTURA	342		1275	
					114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			68,740	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				68,740
					Total Comprobante :				68,740	68,740
4	1276	25/04/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELA SUBSIDIOS RURALES TRAD	FACTURA	328		1276	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	724,360		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			724,360
						Total Comprobante :		724,360		724,360
4	1277	25/04/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELA SUBSIDIOS RURALES TRAD	FACTURA	310		1277	
						114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	135,660		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			135,660
						Total Comprobante :		135,660		135,660
4	1278	25/04/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA SUBSIDIOS RURALES TRAD	FACTURA	413		1278	
						114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	402,900		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			402,900
						Total Comprobante :		402,900		402,900
4	1279	25/04/2025	015115123-k	FRANCISCO JAVIER RAV	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	107		1279	
						215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES	1,641,717		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,403,668
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			238,049
						Total Comprobante :		1,641,717		1,641,717
4	1280	25/04/2025	007280391-4	EDUARDO E. NUÑEZ VER	REPOSICION FONDO FIJO GASTOS M	OTRO	42025		1280	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES	85,250		
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES	331,860		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			417,110
						Total Comprobante :		417,110		417,110
4	1281	25/04/2025	090299000-3	COMPAÑIA NACIONAL DE	CANCELA SERVICIOS DE INTERNET	FACTURA	13575903		1281	
						215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET	348,009		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			348,009
						Total Comprobante :		348,009		348,009
4	1282	25/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO ELECTRICO SERV	FACTURA	440508171		1282	
						215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS	17,800		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			17,800
						Total Comprobante :		17,800		17,800
4	1283	25/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELA MULTAS E INTERESES GEN	OTRO	501948		1283	
						215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	276,156		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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			276,156
Total Comprobante :									276,156	276,156
4	1284	28/04/2025	077290125-9	RELOJERIA UNIVERSAL	CANCELA PUESTA EN MARCHA, MANT	ORDEN DE COMPRA	121		1284	
						215-22-06-006-001-010	RELOJ CARILLON		4,500,000	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			4,500,000
Total Comprobante :									4,500,000	4,500,000
Total día									37,825,733	37,825,733
4	1285	28/04/2025	016827955-8	DANIEL RAMIREZ MORAL	CANCELA PERIODO 3 A 31 DE MARZ	BOLETA HONORARIOS	121		1285	
						215-21-04-004-001-051	FOMENTO PRODUCTIVO		935,672	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			800,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			135,672
Total Comprobante :									935,672	935,672
4	1286	28/04/2025	018062626-3	FRANCISCA JOSEF GALA	CANCELA PERIODO 3 A 31 DE MARZ	BOLETA HONORARIOS	190		1286	
						215-21-04-004-001-051	FOMENTO PRODUCTIVO		1,600,000	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,368,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			232,000
Total Comprobante :									1,600,000	1,600,000
4	1287	28/04/2025	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTO	CANCELA CUOTA PRIMER SEMESTRE	FACTURA	391		1287	
						215-22-12-999-001-001	OTROS		567,751	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			567,751
Total Comprobante :									567,751	567,751
4	1288	28/04/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	OTRO	437276		1288	
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION		9,453,898	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			9,453,898
Total Comprobante :									9,453,898	9,453,898
4	1289	28/04/2025	089785356-6	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA	MEMORANDUN	120		1289	
						215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		896,356	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			875,116
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)			21,240
Total Comprobante :									896,356	896,356
4	1290	29/04/2025	076116314-0	AGRICOLA Y COMERCIA	CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS Y	ORDEN DE COMPRA	184		1290	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-01-001-001-067	QUIERO MI BARRIO			199,900	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				199,900
							Total Comprobante :			199,900	199,900
							Total día			13,653,577	13,653,577
4	1291	29/04/2025	078089701-5	VET DKS	CANCELA ADQUISICION DE INSUMOS	ORDEN DE COMPRA		188		1291	
						215-22-04-004-001-020	CENTRO MEDICO VETERINARIO			4,509,222	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				4,509,222
							Total Comprobante :			4,509,222	4,509,222
4	1292	29/04/2025	003143015-1	MARIA GLADYS ALCAINO	CANCELA PERIODO MAYO AÑO 2025,	DECRETO EXENTO		433		1292	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			720,241	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				720,241
							Total Comprobante :			720,241	720,241
4	1293	29/04/2025	096992030-1	SOC.CONCESIONARIA VE	CANCELA TAG INTERURBANO DE VEH	FACTURA		7588141		1293	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			10,200	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				10,200
							Total Comprobante :			10,200	10,200
4	1294	29/04/2025	026487895-0	ELDER ISAAC TRIVIÑO	CANCELA PERIODO 28 DE MARZO A	BOLETA HONORARIOS		106		1294	
						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	1295	29/04/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELA TRASPASO POR LICENCIAS	OTRO		141145		1295	
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			1,944,129	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,944,129
							Total Comprobante :			1,944,129	1,944,129
4	1296	29/04/2025	019550362-1	MARY PAZ GUTIERREZ G	CANCELA ETAPA 1 DIAGNOSTICO SO	BOLETA HONORARIOS		29		1296	
						114-05-01-001-001-137	PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARI			870,000	
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				743,850
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				126,150
							Total Comprobante :			870,000	870,000
4	1297	29/04/2025	016907594-8	BRENDA NATHALY GARRI	CANCELA SERVICIOS POR LA NOTIF	DECRETO EXENTO		781		1297	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-11-999-001-008	OTROS	358,000		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			306,090
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			51,910
							Total Comprobante :		358,000		358,000
4	1298	30/04/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	CANCELA CONSUMO INTERNET EDIFI	FACTURA	20262530			1298	
							215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET		763,784	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			763,784
							Total Comprobante :		763,784		763,784
							Total día		11,675,576		11,675,576
4	1299	30/04/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CANCELA ADQUISICION DE MEDALLA	ORDEN DE COMPRA	157			1299	
							215-24-01-008-001-028	APOYO A LA INFANCIA		200,100	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			200,100
							Total Comprobante :		200,100		200,100
4	1300	30/04/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	FACTURA	166725			1300	
							215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		18,443	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			18,443
							Total Comprobante :		18,443		18,443
4	1301	30/04/2025	000000001-9	PLANILLA SUPLEMENTAR	ABRIL 2025, CANCELA PLANILLA S	MEMORANDUN	121			1301	
							215-21-04-003-001-001	ASIGNACIONES A CONCEJALES		6,393,444	
							215-21-04-003-001-002	APORTE PATRONAL A CONCEJALES		81,198	
							214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)			34,428
							214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			81,198
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			6,359,016
							Total Comprobante :		6,474,642		6,474,642
4	1302	30/04/2025	077024369-6	VIVERO Y PAISAJISMO	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	ORDEN DE COMPRA	38381			1302	
							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	1303	30/04/2025	000000018-3	PLANILLA DE REMUNERA	PLANILLA DE HONORARIOS MES DE	PLANILLA DE HONORARI	8			1303	
							114-05-01-001-001-097	PRODESAL		6,111,488	
							111-03-01-001-001-036	CTA.CTE. BCI - PROGR. PRODESAL			5,225,322
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			886,166

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								6,111,488		6,111,488
4	1304	30/04/2025	000000018-3	PLANILLA DE REMUNERA	APORTE MUNICIPAL HONORARIOS ME	PLANILLA DE HONORARI			1304	
					215-21-04-004-001-009	PRODESAL			800,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				684,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				116,000
					Total Comprobante :				800,000	800,000
4	1305	30/04/2025	015697842-6	MARCO ANDRES CORNEJO	CANCELA ADQUISICION DE COLACIO	FACTURA	325		1305	
					215-22-01-001-001-057	APOYO A LA INFANCIA			200,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				200,000
					Total Comprobante :				200,000	200,000
4	1306	30/04/2025	077350794-5	VBC GROUP SPA	CANCELA COMPRA DE INSUMOS OFIC	ORDEN DE COMPRA	190		1306	
					215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			307,560	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				307,560
					Total Comprobante :				307,560	307,560
4	1307	30/04/2025	076402891-0	ASESORIAS E INVERSIO	CANCELA POR ORDEN DE MEMO N° 3	FACTURA	13509		1307	
					114-05-01-001-001-209	SERNAM - CENTRO DE LA MUJER			398,972	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				398,972
					Total Comprobante :				398,972	398,972
					Total día				76,564,367	76,564,367
Total impreso								7,464,808,506		7,464,808,506