

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	299	04/04/2025	065087948-1	CLUB DEPORTES VALLEN	RINDE APORTE 2025 D.P. 1105	DECRETO DE PAGO	1105			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		2,000,000	
						121-06-01-204-000-000	CLUB DEPORTES VALLENAR			2,000,000
						Total Comprobante :		2,000,000		2,000,000
5	479	01/04/2025	065241857-0	NOLFA GRANGEY GODOY	AJUSTE POR ERROR EN DEVENGADO	DECRETO DE PAGO	318			
						121-06-01-468-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR BELLAS Y AUDACE		100,000	
						121-06-01-467-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACIENDO EN VILL			100,000
						Total Comprobante :		100,000		100,000
						Total día		2,100,000		2,100,000
5	481	02/04/2025	018482964-9	GABRIELA CAMILA MONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3020	134	3020	90
						214-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC		875,000	
						114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC			875,000
						Total Comprobante :		875,000		875,000
						Total día		875,000		875,000
5	482	02/04/2025	017038943-3	NICOLE ALLENDES GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3025	134	3025	90
						214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		685,695	
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			685,695
						Total Comprobante :		685,695		685,695
5	483	02/04/2025	004826714-9	JUAN RENE SALINAS OR	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I	DECRETO DE PAGO	3033	134	3033	90
						214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		1,500,000	
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,500,000
						Total Comprobante :		1,500,000		1,500,000
5	484	02/04/2025	077278150-4	SOCIEDAD COMERCIAL P	CONTRATO OBRA A SUMA ALZADA CO	DECRETO DE PAGO	3047	134	3047	90
						214-05-01-502-000-000	CONSTRUCCION PLAZA LOS ARTESANOS VAL		24,680,162	
						114-05-01-502-000-000	CONSTRUCCION PLAZA LOS ARTESANOS VAL			24,680,162
						Total Comprobante :		24,680,162		24,680,162
5	485	02/04/2025	008034478-3	EUGENIO FERNANDO PIZ	CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZAD	DECRETO DE PAGO	3048	134	3048	90
						214-05-01-503-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS YACIMIEN		20,286,822	
						114-05-01-503-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS YACIMIEN			20,286,822
						Total Comprobante :		20,286,822		20,286,822

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	486	02/04/2025	018482964-9	GABRIELA CAMILA MONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3019	135	3019	30
						214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C		151,314	
						114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			151,314
						Total Comprobante :			151,314	151,314
5	487	02/04/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE OFICINA PAR	DECRETO DE PAGO	3026	135	3026	30
						214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C		72,531	
						114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			72,531
						Total Comprobante :			72,531	72,531
5	488	03/04/2025	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO DE MANEJO DE FONDOS QUE S	DECRETO EXENTO	637			
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			400,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		400,000	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		400,000	
						114-03-01-004-000-000	HABILITADO ASISTENCIALIDAD			400,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			48,176,524	48,176,524
5	489	03/04/2025	007702714-9	NINFA LOBOS JIMENEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3056	139	3056	91
						214-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA		1,376,800	
						114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			1,376,800
						Total Comprobante :			1,376,800	1,376,800
5	490	03/04/2025	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3113	140	3113	31
						214-05-01-512-000-000	CHILE SOLID/ PROGRAMA VINCULOS CONV 20		1,400,000	
						114-05-01-512-000-000	CHILE SOLID/ PROGRAMA VINCULOS CONV 20			1,400,000
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
5	491	03/04/2025	016732921-7	SOLANGE RODRIGUEZ HU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3114	140	3114	31
						214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE		1,400,000	
						114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			1,400,000
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
5	492	04/04/2025	016449918-9	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3102	142	3102	32
						214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C		756,570	
						114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			756,570
						Total Comprobante :			756,570	756,570
						Total día			4,933,370	4,933,370

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	493	04/04/2025	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3103	142	3103	32
						214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE	1,400,000		
						114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			1,400,000
						Total Comprobante :		1,400,000		1,400,000
5	494	04/04/2025	012066775-0	JOSE ARAYA TAPIA	PAGO VARIOS INSUMOS PARA ACTIV	DECRETO DE PAGO	3097	143	3097	92
						214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D	133,042		
						114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			133,042
						Total Comprobante :		133,042		133,042
5	495	04/04/2025	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3098	143	3098	92
						214-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA	1,376,800		
						114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			1,376,800
						Total Comprobante :		1,376,800		1,376,800
5	496	04/04/2025	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO	DECRETO DE PAGO	3149	143	3149	92
						214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	552,300		
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			552,300
						Total Comprobante :		552,300		552,300
5	497	04/04/2025	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO	DECRETO DE PAGO	3150	143	3150	92
						214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	552,300		
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			552,300
						Total Comprobante :		552,300		552,300
5	498	04/04/2025	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO	DECRETO DE PAGO	3151	143	3151	92
						214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	552,300		
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			552,300
						Total Comprobante :		552,300		552,300
5	499	04/04/2025	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO	DECRETO DE PAGO	3152	143	3152	92
						214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	552,300		
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			552,300
						Total Comprobante :		552,300		552,300
5	500	04/04/2025	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO	DECRETO DE PAGO	3153	143	3153	92
						214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	552,300		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			552,300	
						Total Comprobante :		552,300		552,300	
5	501	04/04/2025	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO	DECRETO DE PAGO	3154	143	3154	92	
						214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	1,152,500			
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			1,152,500	
						Total Comprobante :		1,152,500		1,152,500	
5	502	04/04/2025	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO	DECRETO DE PAGO	3155	143	3155	92	
						214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	552,300			
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			552,300	
						Total Comprobante :		552,300		552,300	
5	503	07/04/2025	071315100-9	RICHARD TORRES MARIN	RINDE APOORTE AÑO 2025 D.P. 382	DECRETO DE PAGO	382		382	71	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000			
						121-06-01-269-000-000	CLUB DEPORTIVO ARCO IRIS			100,000	
						Total Comprobante :		100,000		100,000	
						Total día		7,476,142		7,476,142	
5	504	07/04/2025	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO DE PAGO	3148	145	3148	33	
						214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C	1,074,746			
						114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			1,074,746	
						Total Comprobante :		1,074,746		1,074,746	
5	505	07/04/2025	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3117	146	3117	93	
						214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	374,432			
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			374,432	
						Total Comprobante :		374,432		374,432	
5	506	07/04/2025	076464481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR	PAGO POR TRATO DIRECTO ARTICUL	DECRETO DE PAGO	3147	146	3147	93	
						214-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y	272,391			
						114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			272,391	
						Total Comprobante :		272,391		272,391	
5	507	08/04/2025	065588930-2	JUAN CORTES ALVAREZ	RINDE APOORTE AÑO 2025 D.P. 317	DECRETO DE PAGO	317		317	53	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	700,000			
						121-06-01-155-000-000	C.D.Y RECREATIVO UNION GOMEZ			700,000	
						Total Comprobante :		700,000		700,000	

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			2,421,569	2,421,569
5	508	08/04/2025	065235916-7	HUGO ACEVEDO GONZALE	RINDE APORTE AÑO 2025 D.P. 109	DECRETO DE PAGO	1096		1096	123
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						121-06-01-429-000-000	CLUB DEP REC SOCIAL Y CULT JORGE LETELI			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	509	08/04/2025	065204842-0	ANA MALDONADO LEIVA	RINDE APORTE AÑO 2025 D.P. 109	DECRETO DE PAGO	1098		1098	124
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
						121-06-01-426-000-000	ECO RESCATE VALLENAR			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
5	510	08/04/2025	077461733-7	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE	DECRETO DE PAGO	3157	147	3157	94
						214-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI	1,391,821		
						114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			1,391,821
						Total Comprobante :			1,391,821	1,391,821
5	511	08/04/2025	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO	DECRETO DE PAGO	3158	147	3158	94
						214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	552,300		
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			552,300
						Total Comprobante :			552,300	552,300
5	512	08/04/2025	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO	DECRETO DE PAGO	3159	147	3159	94
						214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	552,300		
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			552,300
						Total Comprobante :			552,300	552,300
5	513	08/04/2025	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO	DECRETO DE PAGO	3160	147	3160	94
						214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	552,300		
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			552,300
						Total Comprobante :			552,300	552,300
5	514	08/04/2025	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO	DECRETO DE PAGO	3161	147	3161	94
						214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	1,152,500		
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			1,152,500
						Total Comprobante :			1,152,500	1,152,500
5	515	08/04/2025	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO	DECRETO DE PAGO	3162	147	3162	94

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
						214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	1,152,500		
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			1,152,500
						Total Comprobante :		1,152,500		1,152,500
5	516	08/04/2025	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO	DECRETO DE PAGO	3163	147	3163	94
						214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU		552,300	
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			552,300
						Total Comprobante :			552,300	552,300
5	517	08/04/2025	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO	DECRETO DE PAGO	3164	147	3164	94
						214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU		552,300	
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			552,300
						Total Comprobante :			552,300	552,300
5	518	08/04/2025	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO	DECRETO DE PAGO	3165	147	3165	94
						214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU		552,300	
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			552,300
						Total Comprobante :			552,300	552,300
5	519	08/04/2025	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO	DECRETO DE PAGO	3166	147	3166	94
						214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU		552,300	
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			552,300
						Total Comprobante :			552,300	552,300
5	520	08/04/2025	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO	DECRETO DE PAGO	3170	147	3170	94
						214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU		552,300	
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			552,300
						Total Comprobante :			552,300	552,300
5	521	08/04/2025	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO	DECRETO PAGO	3171	147	3171	94
						214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU		552,300	
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			552,300
						Total Comprobante :			552,300	552,300
5	522	09/04/2025	073393800-5	MARCOS ANTONIO CABAL	RINDE APOORTE AÑO 2019. D.P.418	DECRETO DE PAGO	20194187		20194187	2550
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		800,000	
						121-06-01-361-000-000	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL ATACAMA			800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000

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			9,817,521	9,817,521
5	523	09/04/2025	065087948-1	CLUB DEPORTES VALLEN	RINDE APOORTE AÑO 2025 D.P.3032	DECRETO DE PAGO	3032			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,968,202		
						121-06-01-204-000-000	CLUB DEPORTES VALLENAR			1,968,202
						115-08-99-999-002-000	OTROS	31,798		
						115-08-99-999-002-000	OTROS			31,798
						Total Comprobante :		2,000,000	2,000,000	
5	531	09/04/2025	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	RINDE APOORTE AÑO 2025. D.P.294	DECRETO DE PAGO	2943		2943	238
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	8,750,000		
						121-06-01-125-000-000	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALE			8,750,000
						Total Comprobante :		8,750,000	8,750,000	
5	532	10/04/2025	065103417-5	BARBARA OSSANDON GON	RINDE APOORTE AÑO 2023 D.P.1008	DECRETO DE PAGO	202310083		202310083	1194
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	561,000		
						121-06-01-260-000-000	J.V. LLANOS DE SOTO			561,000
						Total Comprobante :		561,000	561,000	
						Total día		11,311,000	11,311,000	
5	533	10/04/2025	065198230-8	BERTA GONZALEZ CONTR	RINDE APOORTE AÑO 2024 D.P.1340	DECRETO DE PAGO	202413408		202413408	1131
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	500,000		
						121-06-01-457-000-000	ACADEMIA SIEMPRE TANGO			500,000
						Total Comprobante :		500,000	500,000	
5	534	11/04/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 100.	DECRETO DE PAGO	3282	27170	3282	96
						214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA	100,000		
						114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			100,000
						Total Comprobante :		100,000	100,000	
						Total día		600,000	600,000	
5	535	11/04/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 250	DECRETO DE PAGO	3283	27171	3283	97
						214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA	250,000		
						114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			250,000
						Total Comprobante :		250,000	250,000	
5	536	11/04/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDOS A RENDIR POR \$ 330	DECRETO DE PAGO	3286	27172	3286	98
						214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA	330,000		

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
						114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA		330,000	
Total Comprobante :									330,000	330,000
5	537	11/04/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 50.0	DECRETO DE PAGO	3281	27173	3281	99
						214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		50,000	
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			50,000
Total Comprobante :									50,000	50,000
5	538	11/04/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 100.	DECRETO DE PAGO	3287	27174	3287	100
						214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		100,000	
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			100,000
Total Comprobante :									100,000	100,000
5	539	11/04/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 200	DECRETO DE PAGO	3288	27175	3288	101
						214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		200,000	
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			200,000
Total Comprobante :									200,000	200,000
5	540	11/04/2025	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO	DECRETO DE PAGO	3197	154	3197	95
						214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU		552,300	
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			552,300
Total Comprobante :									552,300	552,300
5	541	11/04/2025	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO	DECRETO DE PAGO	3198	154	3198	95
						214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU		552,300	
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			552,300
Total Comprobante :									552,300	552,300
5	542	11/04/2025	017865411-k	JUAREZ CAMPILLAY PAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3228	154	3228	95
						214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D		973,467	
						114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			973,467
Total Comprobante :									973,467	973,467
5	543	11/04/2025	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO	DECRETO DE PAGO	3279	154	3279	95
						214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU		460,250	
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			460,250
Total Comprobante :									460,250	460,250

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
5	544	11/04/2025	017331643-7	ANA KAREN VILLAR MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3291	155	3291	34
						214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		519,996	
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			519,996
						Total Comprobante :			519,996	519,996
5	545	11/04/2025	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3292	155	3292	34
						214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		519,996	
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			519,996
						Total Comprobante :			519,996	519,996
5	546	11/04/2025	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3293	155	3293	34
						214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		1,300,000	
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
5	547	11/04/2025	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3294	155	3294	34
						214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		1,300,000	
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
5	548	11/04/2025	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3295	155	3295	34
						214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		519,996	
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			519,996
						Total Comprobante :			519,996	519,996
5	549	11/04/2025	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3296	155	3296	34
						214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		1,300,000	
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
5	550	11/04/2025	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3297	155	3297	34
						214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		1,300,000	
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
5	551	11/04/2025	017331643-7	ANA KAREN VILLAR MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3298	155	3298	34
						214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		1,289,780	
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,289,780

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 Comprobante :			1,289,780	1,289,780
5	552	11/04/2025	017331643-7	ANA KAREN VILLAR MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3299	155	3299	34
						214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,294,890		
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,294,890
						Total Comprobante :			1,294,890	1,294,890
5	553	11/04/2025	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3300	155	3300	34
						214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	509,776		
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			509,776
						Total Comprobante :			509,776	509,776
5	554	11/04/2025	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3301	155	3301	34
						214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,279,560		
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,279,560
						Total Comprobante :			1,279,560	1,279,560
5	555	11/04/2025	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3302	155	3302	34
						214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,284,670		
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,284,670
						Total Comprobante :			1,284,670	1,284,670
5	556	11/04/2025	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3303	155	3303	34
						214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	514,886		
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			514,886
						Total Comprobante :			514,886	514,886
5	557	11/04/2025	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3304	155	3304	34
						214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,294,890		
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,294,890
						Total Comprobante :			1,294,890	1,294,890
5	558	11/04/2025	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3305	155	3305	34
						214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,300,000		
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
5	559	11/04/2025	019467936-k	VALERY URRICHE VILLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3306	155	3306	34

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
						214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		504,666	
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			504,666
						Total Comprobante :			504,666	504,666
5	560	11/04/2025	019467936-k	VALERY URRICHE VILLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3307	155	3307	34
						214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		1,284,670	
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,284,670
						Total Comprobante :			1,284,670	1,284,670
5	561	11/04/2025	019467936-k	VALERY URRICHE VILLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3308	155	3308	34
						214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		1,284,670	
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,284,670
						Total Comprobante :			1,284,670	1,284,670
5	562	11/04/2025	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3314	155	3314	34
						214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		1,256,667	
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,256,667
						Total Comprobante :			1,256,667	1,256,667
5	563	11/04/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 360.	DECRETO DE PAGO	3284	994	3284	11
						214-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS		360,000	
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS			360,000
						Total Comprobante :			360,000	360,000
5	564	11/04/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 300.	DECRETO DE PAGO	3285	995	3285	12
						214-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS		300,000	
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	565	11/04/2025	015825525-1	CRISTOPHER ANDRES GU	PAGO COMISION DE SERVICIOS PAR	DECRETO DE PAGO	3275	153	3275	10
						214-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS		119,779	
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS			119,779
						Total Comprobante :			119,779	119,779
5	566	11/04/2025	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS PAR	DECRETO DE PAGO	3276	153	3276	10
						214-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS		119,779	
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS			119,779
						Total Comprobante :			119,779	119,779

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	567	11/04/2025	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS PAR	DECRETO DE PAGO	3277	153	3277	10
					214-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS			119,779	
					114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS				119,779
					Total Comprobante :				119,779	119,779
5	568	14/04/2025	065137306-9	MARIA ROJO ROJO	RINDE APOORTE AÑO 2024 D.P.1431	DECRETO DE PAGO	202414314		202414314	1181
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					121-06-01-415-000-000	CLUB DEP. SOCIAL CULT.Y REC.VENTANA UNI				100,000
					Total Comprobante :				100,000	100,000
					Total día				24,446,767	24,446,767
5	572	14/04/2025	009323412-k	JUAN MORALES ZULETA	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	D.E. AÑO ANTERIOR	3490			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				106,128
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				28,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			106,128	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			28,000	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			106,128	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			28,000	
					114-03-01-039-000-000	ANT.JUAN MORALES ZULETA				134,128
					Total Comprobante :				268,256	268,256
5	573	14/04/2025	016468137-8	MARIA ESTELA MORALES	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA	DECRETO EXENTO	573			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				52,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			52,200	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			52,200	
					114-03-01-002-000-000	HABILITADO VIATICOS PERSONAL PLANTA				52,200
					Total Comprobante :				104,400	104,400
5	574	14/04/2025	016468137-8	MARIA ESTELA MORALES	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA	DECRETO EXENTO	573			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				16,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,800	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			16,800	
					114-03-01-013-000-000	HABILITADO VIATICOS P. CONTRATA				16,800
					Total Comprobante :				33,600	33,600
5	575	14/04/2025	016294720-6	BADILLA SALAZAR PAUL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO DE PAGO	3318	158	3318	14
					214-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS			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
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS			25,651
Total Comprobante :									25,651	25,651
5	576	14/04/2025	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	PAGO COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO DE PAGO	3319	158	3319	14
						214-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS			25,651
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS			25,651
Total Comprobante :									25,651	25,651
5	577	14/04/2025	076636166-8	DISTRIBUIDORA VALLEN	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO DE PAGO	3353	159	3353	105
						214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			994,040
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			994,040
Total Comprobante :									994,040	994,040
5	578	15/04/2025	065172476-7	ELIANA LOPEZ ZAMORA	RINDE APOORTE AÑO 2024 D.P.1430	DECRETO DE PAGO	202414304		202414304	1169
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000
						121-06-01-422-000-000	CENTRO DE PADRES Y APOD JARDIN INF VILL			100,000
Total Comprobante :									100,000	100,000
Total día									1,551,598	1,551,598
5	579	15/04/2025	065073555-2	MANUEL HERRERA VARAS	RINDE APOORTE AÑO 2023 D.P.1048	DECRETO DE PAGO	202310483		202310483	1255
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000
						121-06-01-248-000-000	AGRUP.ARTIST.CULT.BANDA DE GUERRA ESC			300,000
Total Comprobante :									300,000	300,000
5	580	15/04/2025	077150939-8	BOTICAMED SPA	PAGO ADQUISICION AYUDSA TECNIC	DECRETO DE PAGO	3354	162	3354	36
						214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			686,273
						114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			686,273
Total Comprobante :									686,273	686,273
5	581	17/04/2025	065073909-4	ADA PASTENES SERRANO	RINDE APOORTE AÑO 2025 D.P.346	DECRETO DE PAGO	346		346	63
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000
						121-06-01-163-000-000	GRUPO FOLCLORICO RAICES DEL VALLE			120,000
Total Comprobante :									120,000	120,000
Total día									1,106,273	1,106,273
5	582	17/04/2025	065140201-8	YAQUELIN ARAYA AVALO	RINDE APOORTE AÑO 2025 D.P.70	DECRETO DE PAGO	70		70	27
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000
						121-06-01-466-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA AMULEN			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	
					Total Comprobante :			100,000	100,000	
5	583	17/04/2025	008034478-3	EUGENIO FERNANDO PIZ	CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZAD	DECRETO DE PAGO	3425	166	3425	107
					214-05-01-503-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS YACIMIEN	26,545,515			
					114-05-01-503-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS YACIMIEN			26,545,515	
					Total Comprobante :			26,545,515	26,545,515	
5	584	17/04/2025	012263601-1	MAURICIO CONCHA PRUD	PAGO DE TRIPTICOS - PENDON ROL	DECRETO DE PAGO	3453	168	3453	37
					214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C	196,350			
					114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			196,350	
					Total Comprobante :			196,350	196,350	
5	588	22/04/2025	065871960-2	MARCIA TRIGO SANTIBA	RINDE APORTE AÑO 2018 D.P. 716	DECRETO DE PAGO	20187167			
					115-08-99-999-002-000	OTROS	150,000			
					115-08-99-999-002-000	OTROS			150,000	
					Total Comprobante :			150,000	150,000	
					Total día			26,991,865	26,991,865	
5	589	22/04/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	DECRETO DE PAGO	3541	171	3541	108
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D	5,150			
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			5,150	
					Total Comprobante :			5,150	5,150	
5	590	22/04/2025	016294720-6	BADILLA SALAZAR PAUL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO DE PAGO	3482	172	3482	15
					214-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS	25,651			
					114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
5	591	23/04/2025	075999870-7	JAIME CASTILLO ZULET	RINDE APORTE AÑO 2025 D.P. 322	DECRETO DE PAGO	3222		3222	267
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000			
					121-06-01-020-000-000	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS URBA			300,000	
					Total Comprobante :			300,000	300,000	
					Total día			330,801	330,801	
5	592	23/04/2025	019400447-8	MAHITE YAHIEL FRITIS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1884			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			21,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	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
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	21,000		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	21,000		
						114-03-01-380-000-000	ANT. MAHITE FRITIS CAMPILLAY			46,651
						Total Comprobante :		93,302		93,302
5	593	23/04/2025	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1884			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			21,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,651		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	21,000		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	21,000		
						114-03-01-186-000-000	ANT. LISSETTE ALVAREZ CID			46,651
						Total Comprobante :		93,302		93,302
5	595	24/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	DECRETO DE PAGO	3542	176	3542	109
						214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D	9,500		
						114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			9,500
						Total Comprobante :		9,500		9,500
						Total día		196,104		196,104
5	596	24/04/2025	009799394-7	WALTER ENRIQUE ACUÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR	DECRETO DE PAGO	3597	176	3597	109
						214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D	900,000		
						114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			900,000
						Total Comprobante :		900,000		900,000
5	597	24/04/2025	077808773-1	DISTRIBUIDORA Y COME	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO DE PAGO	3349	175	3349	38
						214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C	1,866,064		
						114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			1,866,064
						Total Comprobante :		1,866,064		1,866,064
5	598	25/04/2025	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1884			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			21,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,651		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	21,000		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	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
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	21,000		
						114-03-01-378-000-000	ANT. KEILA RIVERA CAIMANQUE			46,651
						Total Comprobante :		93,302		93,302
						Total día		2,859,366		2,859,366
5	599	25/04/2025	065241975-5	DELIA VILLALOBOS ARO	RINDE APORTE AÑO 2025 D.P.3194	DECRETO DE PAGO	3194		3194	261
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						121-06-01-471-000-000	CLUB DEP. SOCIAL Y CULTURAL DE PATINAJE			200,000
						Total Comprobante :		200,000		200,000
5	600	25/04/2025	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	4836			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			28,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	24,609		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	28,000		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	24,609		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	28,000		
						114-03-01-413-000-000	ANT ALEJANDRA LARRAIN ASTUDILLO			52,609
						Total Comprobante :		105,218		105,218
5	601	25/04/2025	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	COMISION DE SERVICIOS POR EL D	DECRETO	4836			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			28,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	24,609		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	28,000		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	24,609		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	28,000		
						114-03-01-356-000-000	ANT. ELSA ALFARO MORALES			52,609
						Total Comprobante :		105,218		105,218
5	602	25/04/2025	018521000-6	HECTOR OSCIEL NUÑEZ	PAGO MANEJO DE FONDOS POR UN M	DECRETO EXENTO	248			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			258,067
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	258,067		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	258,067		
						114-03-01-205-000-000	CAJA CHICA RECINTOS MUNICIPALES			258,067
						Total Comprobante :		516,134		516,134
5	603	25/04/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 360.	DECRETO DE PAGO	3616	997	3616	17

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	
							214-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS	360,000		
							114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS			360,000
							Total Comprobante :		360,000		360,000
5	604	25/04/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 300.	214-05-01-520-000-000	DECRETO DE PAGO	3617	998	3617	18
							PROGRAMA LAZOS			300,000	
							114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS			300,000
							Total Comprobante :		300,000		300,000
5	605	25/04/2025	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO INSUMOS DE MERCADERIA PAR	214-05-01-520-000-000	DECRETO DE PAGO	3613	178	3613	16
							PROGRAMA LAZOS			200,000	
							114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS			200,000
							Total Comprobante :		200,000		200,000
5	606	25/04/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 200.	214-05-01-499-000-000	DECRETO DE PAGO	3614	27179	3614	111
							PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			200,000	
							114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			200,000
							Total Comprobante :		200,000		200,000
5	607	25/04/2025	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 300.	214-05-01-519-000-000	DECRETO DE PAGO	3615	27180	3615	112
							ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			300,000	
							114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			300,000
							Total Comprobante :		300,000		300,000
5	608	25/04/2025	077362137-3	INVERSIONES Y SERVIC	PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCIO	214-05-01-522-000-000	DECRETO DE PAGO	3593	179	3593	110
							PROGRAMA DEPORTIVO FNDR 2025			2,998,800	
							114-05-01-522-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNDR 2025			2,998,800
							Total Comprobante :		2,998,800		2,998,800
5	610	28/04/2025	065237611-8	LILIANA PERALTA ROJA	RINDE APOORTE AÑO 2024 D.P.1533	541-01-00-000-000-000	DECRETO DE PAGO	202415339		15339	1352
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							121-06-01-465-000-000	ASOC INDIGENA MULTICULTURAL ANTU KUY			100,000
							Total Comprobante :		100,000		100,000
							Total día		5,385,370		5,385,370
5	611	28/04/2025	065053425-5	PAOLA RUIZ GUTIERREZ	RINDE APOORTE AÑO 2025 D.P. 322	541-01-00-000-000-000	DECRETO DE PAGO	3225		3225	270
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000	
							121-06-01-140-000-000	CLUB DEPORT. PATINAJE ARTISTICO VALLEN			120,000

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 :			120,000	120,000
5	612	28/04/2025	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO DE MANEJO DE FONDOS QUE S	DECRETO EXENTO	637			
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			988,470
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	988,470		
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	988,470		
						114-03-01-004-000-000	HABILITADO ASISTENCIALIDAD			988,470
						Total Comprobante :			1,976,940	1,976,940
5	613	28/04/2025	077495709-k	VIRA SPA.	PAGO DE ENTREGA POR INSUMOS DE	DECRETO DE PAGO	3672	27181	3672	114
						214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	199,500		
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			199,500
						Total Comprobante :			199,500	199,500
5	614	28/04/2025	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO INSUMOSDE ALIMENTACION PO	DECRETO DE PAGO	3673	184	3673	113
						214-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC	200,000		
						114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	615	28/04/2025	076548530-4	QUANTECH CIENCIA Y T	PAGO DE ELEMENTOS PSICOMOTRIZ	DECRETO DE PAGO	3678	184	3678	113
						214-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC	2,180,225		
						114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC			2,180,225
						Total Comprobante :			2,180,225	2,180,225
5	616	28/04/2025	076548530-4	QUANTECH CIENCIA Y T	PAGO DE ELEMENTOS PSICOMOTRIZ	DECRETO DE PAGO	3679	184	3679	113
						214-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC	859,775		
						114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC			859,775
						Total Comprobante :			859,775	859,775
5	617	28/04/2025	016557442-7	PAMELA LISETTE DELGA	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO DE PAGO	3711	184	3711	113
						214-05-01-412-000-000	MIN. MEDIO AMBIENTE, CONVENIO DE TRANS	999,600		
						114-05-01-412-000-000	MIN. MEDIO AMBIENTE, CONVENIO DE TRANS			999,600
						Total Comprobante :			999,600	999,600
5	618	28/04/2025	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO DE PAGO	3714	184	3714	113
						214-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI	1,600,000		
						114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			1,600,000
						Total Comprobante :			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
5	619	28/04/2025	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO DE PAGO	3715	184	3715	113
						214-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI	1,600,000		
						114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			1,600,000
						Total Comprobante :		1,600,000		1,600,000
5	620	28/04/2025	018752490-3	PAULA ALFARO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3629	183	3629	39
						214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES	1,000,000		
						114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,000,000
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
5	621	28/04/2025	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3630	183	3630	39
						214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES	413,000		
						114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			413,000
						Total Comprobante :		413,000		413,000
5	622	28/04/2025	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3631	183	3631	39
						214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES	413,000		
						114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			413,000
						Total Comprobante :		413,000		413,000
5	623	30/04/2025	065414400-1	RUT GARAY TAPIA	RINDE APOORTE AÑO 2025 D.P. 109	DECRETO DE PAGO	1099		1099	125
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	120,000		
						121-06-01-405-000-000	AGRUPACION DE FAMILIARES AMIGOS Y PACI			120,000
						Total Comprobante :		120,000		120,000
						Total día		11,682,040		11,682,040
5	624	30/04/2025	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	D.E. AÑO ANTERIOR	1517			
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			105,601
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	105,601		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	105,601		
						114-03-01-386-000-000	ANT. PAULINA CRESPO LEMUS			105,601
						Total Comprobante :		211,202		211,202
5	625	30/04/2025	065244956-5	JUAN CORTES ARAYA	RINDE APOORTE AÑO 2025 D.P. 210	DECRETO DE PAGO	2100		2100	187
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	250,000		
						121-06-01-470-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL INFINITO VOLEY			250,000
						Total Comprobante :		250,000		250,000

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
5	626	30/04/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 200.	DECRETO DE PAGO	3717	2645	3717	41
						214-05-01-515-000-000	CHILE SOLID-PROG TRANSFORMANDO BARRI	200,000		
						114-05-01-515-000-000	CHILE SOLID-PROG TRANSFORMANDO BARRI			200,000
						Total Comprobante :		200,000		200,000
5	627	30/04/2025	017645074-6	CONSTANZA ANDREA ALF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3781	190	3781	40
						214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C	1,093,540		
						114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			1,093,540
						Total Comprobante :		1,093,540		1,093,540
5	628	30/04/2025	020015132-1	BETSABE GABRIELA PAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3834	190	3834	40
						214-05-01-514-000-000	CHILE SOLID-PROGRAMA CRECER EN COMUNI	920,000		
						114-05-01-514-000-000	CHILE SOLID-PROGRAMA CRECER EN COMUNI			920,000
						Total Comprobante :		920,000		920,000
5	629	30/04/2025	018520862-1	FRANCO MARCELO ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3838	190	3838	40
						214-05-01-515-000-000	CHILE SOLID-PROG TRANSFORMANDO BARRI	1,250,000		
						114-05-01-515-000-000	CHILE SOLID-PROG TRANSFORMANDO BARRI			1,250,000
						Total Comprobante :		1,250,000		1,250,000
5	630	30/04/2025	018752490-3	PAULA ALFARO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3854	190	3854	40
						214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES	988,208		
						114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			988,208
						Total Comprobante :		988,208		988,208
5	631	30/04/2025	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3862	190	3862	40
						214-05-01-512-000-000	CHILE SOLID/ PROGRAMA VINCULOS CONV 20	1,400,000		
						114-05-01-512-000-000	CHILE SOLID/ PROGRAMA VINCULOS CONV 20			1,400,000
						Total Comprobante :		1,400,000		1,400,000
5	632	30/04/2025	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3863	190	3863	40
						214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE	1,400,000		
						114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			1,400,000
						Total Comprobante :		1,400,000		1,400,000
5	633	30/04/2025	018482964-9	GABRIELA CAMILA MONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3865	190	3865	40
						214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C	151,314		

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
						114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			151,314
Total Comprobante :									151,314	151,314
5	634	30/04/2025	016449918-9	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3866	190	3866	40
						214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C	756,570		
						114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			756,570
Total Comprobante :									756,570	756,570
5	635	30/04/2025	016454035-9	YENIFER VERA DONOSO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3867	190	3867	40
						214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C	300,000		
						114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			300,000
Total Comprobante :									300,000	300,000
5	636	30/04/2025	017331186-9	RIOS FARIAS HELEEN R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3868	190	3868	40
						214-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C	554,818		
						114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C			554,818
Total Comprobante :									554,818	554,818
5	637	30/04/2025	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3839	192	3839	19
						214-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS	1,802,393		
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS			1,802,393
Total Comprobante :									1,802,393	1,802,393
5	638	30/04/2025	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3840	192	3840	19
						214-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS	1,457,195		
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS			1,457,195
Total Comprobante :									1,457,195	1,457,195
5	639	30/04/2025	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3841	192	3841	19
						214-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS	1,802,393		
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS			1,802,393
Total Comprobante :									1,802,393	1,802,393
5	640	30/04/2025	016294720-6	BADILLA SALAZAR PAUL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3842	192	3842	19
						214-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS	1,457,195		
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS			1,457,195
Total Comprobante :									1,457,195	1,457,195

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	641	30/04/2025	013327749-8	SANDRA IVONNE ALARCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3846	192	3846	19
						214-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS	1,481,799		
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS			1,481,799
						Total Comprobante :		1,481,799	1,481,799	
5	642	30/04/2025	076690196-4	RUTH ISABEL GUERRERO	PAGO DE ELABORACION PLAN DE GE	DECRETO DE PAGO	3860	27182	3860	116
						214-05-01-465-000-000	MIN DE CULTURA, ELAB. PLAN DE GESTION	5,000,000		
						114-05-01-465-000-000	MIN DE CULTURA, ELAB. PLAN DE GESTION			5,000,000
						Total Comprobante :		5,000,000	5,000,000	
5	643	30/04/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	3641	186	3641	115
						214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO	76,976,446		
						114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			76,976,446
						Total Comprobante :		76,976,446	76,976,446	
5	644	30/04/2025	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3749	186	3749	115
						214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D	1,460,200		
						114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,460,200
						Total Comprobante :		1,460,200	1,460,200	
5	645	30/04/2025	017865411-k	JUAREZ CAMPILLAY PAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3750	186	3750	115
						214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D	1,460,200		
						114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,460,200
						Total Comprobante :		1,460,200	1,460,200	
5	646	30/04/2025	077362137-3	INVERSIONES Y SERVIC	SERVICIO DE PRODUCCION CAMPEON	DECRETO DE PAGO	3758	186	3758	115
						214-05-01-522-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNDR 2025	4,855,200		
						114-05-01-522-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNDR 2025			4,855,200
						Total Comprobante :		4,855,200	4,855,200	
5	647	30/04/2025	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3782	186	3782	115
						214-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20	1,200,000		
						114-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20			1,200,000
						Total Comprobante :		1,200,000	1,200,000	
5	648	30/04/2025	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3783	186	3783	115
						214-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20	1,200,000		
						114-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20			1,200,000

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 :				1,200,000	1,200,000
5	649	30/04/2025	020215283-k	TAMARA NUÑEZ RODRIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3784	186	3784	115
					214-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20			1,183,617	
					114-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20				1,183,617
					Total Comprobante :				1,183,617	1,183,617
5	650	30/04/2025	020215283-k	TAMARA NUÑEZ RODRIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3785	186	3785	115
					214-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20			1,183,617	
					114-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20				1,183,617
					Total Comprobante :				1,183,617	1,183,617
5	651	30/04/2025	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE COCTEL PARA P	DECRETO DE PAGO	3786	186	3786	115
					214-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC			200,000	
					114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC				200,000
					Total Comprobante :				200,000	200,000
5	652	30/04/2025	076636166-8	DISTRIBUIDORA VALLEN	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO DE PAGO	3787	186	3787	115
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			990,667	
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				990,667
					Total Comprobante :				990,667	990,667
5	653	30/04/2025	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3800	186	3800	115
					214-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20			898,980	
					114-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20				898,980
					Total Comprobante :				898,980	898,980
5	654	30/04/2025	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3801	186	3801	115
					214-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20			898,980	
					114-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20				898,980
					Total Comprobante :				898,980	898,980
5	655	30/04/2025	016733644-2	MADELIN GABRIELA TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3802	186	3802	115
					214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,163,610	
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD				1,163,610
					Total Comprobante :				1,163,610	1,163,610
5	656	30/04/2025	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO DE PAGO	3803	186	3803	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	
							214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA	1,282,164		
							114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,282,164
							Total Comprobante :		1,282,164		1,282,164
5	657	30/04/2025	017865485-3	VALERY CRIS VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3804	186	3804	115	
							214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA	1,467,737		
							114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,467,737
							Total Comprobante :		1,467,737		1,467,737
5	658	30/04/2025	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3805	186	3805	115	
							214-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y	831,134		
							114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			831,134
							Total Comprobante :		831,134		831,134
5	659	30/04/2025	013073548-7	CLAUDIA PAREDES COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3806	186	3806	115	
							214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	685,695		
							114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			685,695
							Total Comprobante :		685,695		685,695
5	660	30/04/2025	014519174-2	CAROLINA ARTEAGA PIZ	CONTRATO PRESTACION EDUCADORA	DECRETO DE PAGO	3807	186	3807	115	
							214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	685,695		
							114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			685,695
							Total Comprobante :		685,695		685,695
5	661	30/04/2025	007869182-4	BETTY GAJARDO RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3808	186	3808	115	
							214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	685,695		
							114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			685,695
							Total Comprobante :		685,695		685,695
5	662	30/04/2025	016733183-1	CRISTINA MARCELA GUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3809	186	3809	115	
							214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	1,449,445		
							114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,449,445
							Total Comprobante :		1,449,445		1,449,445
5	663	30/04/2025	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3810	186	3810	115	
							214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA	1,282,164		
							114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,282,164
							Total Comprobante :		1,282,164		1,282,164

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	664	30/04/2025	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3811	186	3811	115
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA	1,289,345			
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,289,345	
					Total Comprobante :			1,289,345		1,289,345
5	665	30/04/2025	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO	DECRETO DE PAGO	3816	186	3816	115
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	552,300			
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			552,300	
					Total Comprobante :			552,300		552,300
5	666	30/04/2025	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO	DECRETO DE PAGO	3817	186	3817	115
					214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	552,300			
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			552,300	
					Total Comprobante :			552,300		552,300
5	667	30/04/2025	017038943-3	NICOLE ALLENDES GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3835	186	3835	115
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	685,695			
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			685,695	
					Total Comprobante :			685,695		685,695
5	668	30/04/2025	012568770-9	SINDAR CARMEN CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3836	186	3836	115
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	685,695			
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			685,695	
					Total Comprobante :			685,695		685,695
5	669	30/04/2025	019400447-8	MAHITE YAHIEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3837	186	3837	115
					214-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y	831,134			
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			831,134	
					Total Comprobante :			831,134		831,134
5	670	30/04/2025	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3843	186	3843	115
					214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD	1,410,089			
					114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,410,089	
					Total Comprobante :			1,410,089		1,410,089
5	671	30/04/2025	017772146-8	YENNY BRIGITE OLIVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3844	186	3844	115
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	182,852			

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
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			182,852
Total Comprobante :									182,852	182,852
5	672	30/04/2025	017772146-8	YENNY BRIGITE OLIVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3845	186	3845	115
						214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	685,695		
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			685,695
Total Comprobante :									685,695	685,695
5	673	30/04/2025	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3847	186	3847	115
						214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD	1,159,036		
						114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,159,036
Total Comprobante :									1,159,036	1,159,036
5	674	30/04/2025	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO	DECRETO DE PAGO	3848	186	3848	115
						214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	1,152,500		
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			1,152,500
Total Comprobante :									1,152,500	1,152,500
5	675	30/04/2025	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3858	186	3858	115
						214-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA	688,400		
						114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			688,400
Total Comprobante :									688,400	688,400
5	676	30/04/2025	012805533-9	ANGELLA ALVAREZ CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	3859	186	3859	115
						214-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA	1,376,800		
						114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			1,376,800
Total Comprobante :									1,376,800	1,376,800
5	677	30/04/2025	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION MES DE ABRIL 2025					
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	20,672,994		
						149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICACIONES			1,933,628
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			5,299,348
						149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL. MUEBLES Y ENSERES			4,494,114
						149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI			2,238,884
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO			5,252,765
						149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULAD. EQUIPOS DE COMUNICA			586,964
						149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRU			867,291
Total Comprobante :									20,672,994	20,672,994

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	678	30/04/2025	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSPASO CAJA BANCO MES DE AB						
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS		1,393,097,473		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS		140,903,200		
						111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL		194,941,135		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI		158,675,384		
						111-03-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS		527,692,812		
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,393,097,473	
						111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			140,903,200	
						111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL			194,941,135	
						111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT			158,675,384	
						111-01-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			527,692,812	
						Total Comprobante :			2,415,310,004		2,415,310,004
5	679	30/04/2025	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSPSO POR RECAUDACION MES D						
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		51,246,628		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				51,246,628
						Total Comprobante :			51,246,628		51,246,628
5	680	30/04/2025	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR REDONDEO DE FCM REC						
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				-563
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				-112
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		675		
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		-675		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				675
						Total Comprobante :					
5	681	30/04/2025	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR ERROR EN INFORME TE						
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				180,785,804
						111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA		180,785,804		
						Total Comprobante :			180,785,804		180,785,804
1	747	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 PERMIS					0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		12,823,861		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		21,373,094		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		99,514		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		72,523		
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN		131,032		

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
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA	6,096		
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	217,260		
						115-08-99-999-002-000	OTROS	130,356		
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			21,721,386
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			13,026,740
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			99,514
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			6,096
						Total Comprobante :		34,853,736		34,853,736
						Total día		2,838,638,880		2,838,638,880
1	748	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,024,870		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,024,870
						Total Comprobante :		1,024,870		1,024,870
1	749	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	3,106,114		
						115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS	34,150		
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL	68,310		
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN	20,490		
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.	13,660		
						221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%			13,660
						221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES			20,490
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,208,574
						Total Comprobante :		3,242,724		3,242,724
1	750	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO	2,701,529		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	47,330		
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	13,486		
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES	37,005		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	35,178		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,762,345
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			72,183
						Total Comprobante :		2,834,528		2,834,528
1	751	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS	5,318,117		

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	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5,318,117	
Total Comprobante :										5,318,117	5,318,117
1	752	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 FINANZ					0	0
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			1,712,891	
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.			35,880,436	
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			126,728,491	
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO TERRITORIAL ART.				37,593,327
						461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.				126,728,491
Total Comprobante :										164,321,818	164,321,818
1	753	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 DERECH					0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			133,450	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			38,283	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			53,965	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				133,450
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				92,248
Total Comprobante :										225,698	225,698
1	754	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 COBRAN					0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,644	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			15,910	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				15,910
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,644
Total Comprobante :										23,554	23,554
1	755	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 MERCAD					0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			52,314	
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			378,950	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,725	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			87	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				52,314
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				378,950
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,812
Total Comprobante :										433,076	433,076
1	756	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 VARIOS					0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			68,700	

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
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			102,884	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				171,584
							Total Comprobante :			171,584	171,584
1	757	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 VARIOS					0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			21,860	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				21,860
							Total Comprobante :			21,860	21,860
1	758	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 ARRIEN					0	0
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			13,223,992	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			209,931	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			248,164	
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				13,223,992
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				458,095
							Total Comprobante :			13,682,087	13,682,087
1	759	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 MULTAS					0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			430,324	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			218,579	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			484,970	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			41,130	
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				430,324
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				82,065
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				13,710
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				430,325
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				218,579
							Total Comprobante :			1,175,003	1,175,003
1	760	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 FINANZ					0	0
						115-08-03-003-001-901	APORTES EXTRAORDINARIOS - COMUNAS MI			263,846,406	
						461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.				263,846,406
							Total Comprobante :			263,846,406	263,846,406
1	761	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 PERMIS					0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,762,264	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			17,937,100	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			54,000	

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
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	52,578		
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN	92,334		
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA	2,822		
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	168,660		
						115-08-99-999-002-000	OTROS	101,196		
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			18,198,094
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			10,916,038
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			54,000
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			2,822
						Total Comprobante :		29,170,954		29,170,954
						Total día		485,492,279		485,492,279
1	762	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	902,073		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			902,073
						Total Comprobante :		902,073		902,073
1	763	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,144,180		
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL	170,760		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,314,940
						Total Comprobante :		1,314,940		1,314,940
1	764	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO	375,903		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	232,253		
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	110,584		
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES	109,324		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	59,405		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			718,740
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			168,729
						Total Comprobante :		887,469		887,469
1	765	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS	190,086		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			190,086
						Total Comprobante :		190,086		190,086

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
1	766	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 TESORE				0	0
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE		2,000	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,000
						Total Comprobante :			2,000	2,000
1	767	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		153,829	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		20,463	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		33,153	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			153,829
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			53,616
						Total Comprobante :			207,445	207,445
1	768	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 COBRAN				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		5,590	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		3,957	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		2,448	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		7,947	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			17,494
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,448
						Total Comprobante :			19,942	19,942
1	769	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 MERCAD				0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS		31,986	
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL		211,260	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		3,603	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		3,915	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			31,986
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			211,260
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			7,518
						Total Comprobante :			250,764	250,764
1	770	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		68,310	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS		242,506	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		334,670	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			645,487

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 :			645,487	645,487
1	771	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	20,490		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			20,490
						Total Comprobante :			20,490	20,490
1	772	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 ARRIEN				0	0
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL	1,031,854		
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			1,031,854
						Total Comprobante :			1,031,854	1,031,854
1	773	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 MULTAS				0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN	286,881		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG	226,407		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.	372,836		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8	18,280		
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			286,881
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			85,955
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			18,280
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			286,881
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			226,407
						Total Comprobante :			904,404	904,404
1	774	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	6,830		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,268,898		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	23,781,486		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	120,292		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	76,070		
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN	134,014		
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA	4,338		
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	366,558		
						115-08-99-999-002-000	OTROS	219,935		
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			24,282,058
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			14,571,733
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			120,292
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			4,338

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 :								38,978,421		38,978,421
Total día								45,355,375		45,355,375
1	775	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		348,660	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			348,660
Total Comprobante :								348,660		348,660
1	776	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		4,347,511	
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL		102,450	
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN		20,490	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.		13,660	
						221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%			13,660
						221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES			20,490
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,449,961
Total Comprobante :								4,484,111		4,484,111
1	777	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		165,048	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		47,330	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES		25,500	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		13,799	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			212,378
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			39,299
Total Comprobante :								251,677		251,677
1	778	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS		47,976	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			47,976
Total Comprobante :								47,976		47,976
1	779	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 TESORE				0	0
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE		1,500	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG		80,915	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,500
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			80,915
Total Comprobante :								82,415		82,415

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	780	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			532,485	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,926	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			6,986	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				532,485
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,912
						Total Comprobante :			543,397	543,397
1	781	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			12,586	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			44,471	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				44,471
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,586
						Total Comprobante :			57,057	57,057
1	782	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			8,164	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			81,641	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			360	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			81	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,164
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				81,641
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				441
						Total Comprobante :			90,246	90,246
1	783	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			5,320	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			295,278	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			312,890	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				613,488
						Total Comprobante :			613,488	613,488
1	784	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			40,980	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				40,980
						Total Comprobante :			40,980	40,980

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
1	785	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025	ARRIEN				0	0
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			1,654,491	
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				1,654,491
							Total Comprobante :			1,654,491	1,654,491
1	786	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025	MULTAS				0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			355,186	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			278,148	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			648,104	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			27,420	
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				355,186
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				292,918
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				27,420
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				355,186
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				278,148
							Total Comprobante :			1,308,858	1,308,858
2	795	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025	PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			13,169,472	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			21,721,386	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,823,861
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				21,373,094
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				99,514
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				72,523
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				131,032
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				6,096
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				217,260
						115-08-99-999-002-000	OTROS				130,356
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				147
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				36,975
							Total Comprobante :			34,890,858	34,890,858
							Total día			44,414,214	44,414,214
2	796	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025	LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,050,070	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,024,870
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				25,200
							Total Comprobante :			1,050,070	1,050,070

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
2	797	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,242,724	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				3,106,114
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				34,150
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				68,310
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				20,490
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				13,660
						Total Comprobante :			3,242,724	3,242,724
2	798	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,834,523	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				2,701,529
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,330
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				13,486
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				37,005
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				35,178
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			2,834,523	2,834,523
2	799	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,318,103	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				5,318,117
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-14
						Total Comprobante :			5,318,103	5,318,103
2	800	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			175,012,688	
					114-03-01-042-000-000	ANT. ROSA ALIAGA				50,000
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				1,712,891
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.				35,880,436
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				126,728,491
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD				10,640,870
						Total Comprobante :			175,012,688	175,012,688
2	801	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			390,482	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				133,450

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	
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			38,283
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			53,965
							115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			164,806
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-22
							Total Comprobante :		390,482		390,482
1	802	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 PERMIS					0	0
							115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		3,415	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,745,169		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	4,575,279		
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	97,522		
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	28,413		
							115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN	49,237		
							115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA	1,128		
							115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	363,406		
							115-08-99-999-002-000	OTROS	218,043		
							221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			4,987,922
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,995,040
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			97,522
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			1,128
							Total Comprobante :		8,081,612		8,081,612
							Total día		195,930,202		195,930,202
2	802	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 COBRAN					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		73,891	
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,644
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			15,910
							115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			39,976
							115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			10,359
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			2
							Total Comprobante :		73,891		73,891
							Total día		73,891		73,891
1	803	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 LICENC					0	0
							115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,915,205	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,915,205
							Total Comprobante :		1,915,205		1,915,205
							Total día		1,915,205		1,915,205

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
2	803	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			433,082	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				52,314
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				378,950
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,725
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				87
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6
						Total Comprobante :			433,082	433,082
						Total día			433,082	433,082
1	804	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,695,780	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			102,450	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,798,230
						Total Comprobante :			1,798,230	1,798,230
						Total día			1,798,230	1,798,230
2	804	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			171,584	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				68,700
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				102,884
						Total Comprobante :			171,584	171,584
						Total día			171,584	171,584
1	805	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			368,569	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			189,320	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			13,486	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			24,448	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,656	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				571,375
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				30,104
						Total Comprobante :			601,479	601,479
						Total día			601,479	601,479
2	805	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			21,860	

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
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			21,860
						Total Comprobante :		21,860		21,860
						Total día		21,860		21,860
1	806	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS	910,457		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	500		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			910,957
						Total Comprobante :		910,957		910,957
						Total día		910,957		910,957
2	806	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 ARRIEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	13,682,087		
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			13,223,992
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			209,931
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			248,164
						Total Comprobante :		13,682,087		13,682,087
						Total día		13,682,087		13,682,087
1	807	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 TESORE				0	0
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	500		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			500
						Total Comprobante :		500		500
						Total día		500		500
2	807	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 MULTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	744,673		
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	430,324		
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			430,324
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			218,579
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			484,970
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			41,130
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-6
						Total Comprobante :		1,174,997		1,174,997
						Total día		1,174,997		1,174,997
1	808	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	1,561,955		

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
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	9,220		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	14,817		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,561,955
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			24,037
						Total Comprobante :		1,585,992		1,585,992
						Total día		1,585,992		1,585,992
2	808	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025 FINANZ				0	0
						111-01-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS	263,846,406		
						115-08-03-003-001-901	APORTES EXTRAORDINARIOS - COMUNAS MI			263,846,406
						Total Comprobante :		263,846,406		263,846,406
						Total día		263,846,406		263,846,406
1	809	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 COBRAN				0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	6,078		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	17,799		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			17,799
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			6,078
						Total Comprobante :		23,877		23,877
						Total día		23,877		23,877
2	809	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	10,972,959		
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	18,198,094		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,762,264
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			17,937,100
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			54,000
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			52,578
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			92,334
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			2,822
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			168,660
						115-08-99-999-002-000	OTROS			101,196
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			99
						Total Comprobante :		29,171,053		29,171,053
						Total día		29,171,053		29,171,053
1	810	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 MERCAD				0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS	5,715		

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
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL	57,149		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	252		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	113		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			5,715
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			57,149
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			365
						Total Comprobante :		63,229		63,229
						Total día		63,229		63,229
2	810	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	929,373		
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			902,073
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			27,300
						Total Comprobante :		929,373		929,373
						Total día		929,373		929,373
1	811	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS	115,470		
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	92,770		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			208,240
						Total Comprobante :		208,240		208,240
						Total día		208,240		208,240
2	811	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,314,940		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,144,180
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			170,760
						Total Comprobante :		1,314,940		1,314,940
						Total día		1,314,940		1,314,940
1	812	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	96,991		
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	376,370		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			96,991
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			376,370
						Total Comprobante :		473,361		473,361
						Total día		473,361		473,361

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
2	812	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025	PATENT			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,252,902	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			375,903
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			232,253
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			110,584
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			109,324
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			59,405
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			365,436
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-3
						Total Comprobante :			1,252,902	1,252,902
						Total día			1,252,902	1,252,902
1	813	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025	ARRIEN			0	0
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL		546,448	
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			546,448
						Total Comprobante :			546,448	546,448
						Total día			546,448	546,448
2	813	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025	DIRECC			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		190,084	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			190,086
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-2
						Total Comprobante :			190,084	190,084
						Total día			190,084	190,084
1	814	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025	MULTAS			0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN		26,247	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG		81,967	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.		80,892	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8		9,140	
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			26,247
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			54,645
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			9,140
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			26,247
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			81,967
						Total Comprobante :			198,246	198,246
						Total día			198,246	198,246

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
2	814	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 TESORE				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				2,000	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE					2,000
						Total Comprobante :				2,000	2,000
						Total día				2,000	2,000
1	815	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 PERMIS				0	0	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				10,245	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,196,928	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				8,661,542	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				97,547	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				29,071	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				50,081	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				978	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				373,011	
					115-08-99-999-002-000	OTROS				223,807	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL					9,084,634
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					5,460,051
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					97,547
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU					978
						Total Comprobante :				14,643,210	14,643,210
						Total día				14,643,210	14,643,210
2	815	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 DERECH				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				324,845	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					153,829
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					20,463
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES					33,153
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO					117,407
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-7
						Total Comprobante :				324,845	324,845
						Total día				324,845	324,845
1	816	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 LICENC				0	0	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,424,190	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					1,424,190
						Total Comprobante :				1,424,190	1,424,190
						Total día				1,424,190	1,424,190

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
2	816	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			46,075	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				5,590
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,957
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,448
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				7,947
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				9,309
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				16,821
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
					Total Comprobante :				46,075	46,075
					Total día				46,075	46,075
1	817	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			392,770	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			68,310	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				461,080
					Total Comprobante :				461,080	461,080
					Total día				461,080	461,080
2	817	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			359,232	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				31,986
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				211,260
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,603
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				3,915
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				108,464
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
					Total Comprobante :				359,232	359,232
					Total día				359,232	359,232
1	818	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			2,555,661	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,330	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			26,972	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			38,506	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			32,298	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,629,963

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	
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			70,804
Total Comprobante :										2,700,767	2,700,767
Total día										2,700,767	2,700,767
2	818	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 VARIOS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	645,485		
							115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			68,310
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1
							115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			242,506
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			334,670
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-2
Total Comprobante :										645,485	645,485
Total día										645,485	645,485
1	819	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 DIRECC					0	0
							115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS	138,242		
							115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS	32,861		
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	1,000		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			172,103
Total Comprobante :										172,103	172,103
Total día										172,103	172,103
2	819	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 VARIOS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	20,490		
							115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			20,490
Total Comprobante :										20,490	20,490
Total día										20,490	20,490
1	820	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 DERECH					0	0
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	1,124,135		
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	8,175		
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	12,594		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,124,135
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			20,769
Total Comprobante :										1,144,904	1,144,904
Total día										1,144,904	1,144,904
2	820	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 ARRIEN					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
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,031,854	
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				1,031,854
							Total Comprobante :			1,031,854	1,031,854
							Total día			1,031,854	1,031,854
1	821	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 COBRAN					0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			11,929	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			3,357	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			19,024	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			53,663	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				65,592
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				22,381
							Total Comprobante :			87,973	87,973
							Total día			87,973	87,973
2	821	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025 MULTAS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			617,520	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			286,881	
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				286,881
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				226,407
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				372,836
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				18,280
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
							Total Comprobante :			904,401	904,401
							Total día			904,401	904,401
1	822	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 MERCAD					0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			15,113	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			27,065	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				42,178
							Total Comprobante :			42,178	42,178
							Total día			42,178	42,178
2	822	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 PERMIS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			14,775,590	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			24,282,058	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,830
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				14,268,898

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
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				23,781,486
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				120,292
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				76,070
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				134,014
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				4,338
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				366,558
						115-08-99-999-002-000	OTROS				219,935
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-53
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				79,280
							Total Comprobante :		39,057,648		39,057,648
							Total día		39,057,648		39,057,648
1	823	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 VARIOS					0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			11	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			158,190	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			84,250	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				242,451
							Total Comprobante :			242,451	242,451
							Total día			242,451	242,451
2	823	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 LICENC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			361,260	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				348,660
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				12,600
							Total Comprobante :			361,260	361,260
							Total día			361,260	361,260
1	824	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 ARRIEN					0	0
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			1,538,098	
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				1,538,098
							Total Comprobante :			1,538,098	1,538,098
							Total día			1,538,098	1,538,098
2	824	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 JUZGAD					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,484,111	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				4,347,511
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				102,450
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				20,490

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
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			13,660
Total Comprobante :									4,484,111	4,484,111
Total día									4,484,111	4,484,111
1	825	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 MULTAS				0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN	47,678		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG	68,306		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.	320,902		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8	22,850		
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			47,678
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			277,794
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			18,280
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			47,678
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			68,306
Total Comprobante :									459,736	459,736
Total día									459,736	459,736
2	825	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	430,611		
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			165,048
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,330
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			25,500
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			13,799
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			178,934
Total Comprobante :									430,611	430,611
Total día									430,611	430,611
1	826	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,170,973		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,618,286		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	49,437		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	15,737		
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN	27,545		
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA	790		
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	157,639		
						115-08-99-999-002-000	OTROS	94,583		
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			3,803,470
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,281,293

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
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			49,437
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			790
						Total Comprobante :		6,134,990		6,134,990
						Total día		6,134,990		6,134,990
2	826	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	47,971		
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			47,976
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-5
						Total Comprobante :		47,971		47,971
						Total día		47,971		47,971
1	827	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,243,000		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,243,000
						Total Comprobante :		1,243,000		1,243,000
						Total día		1,243,000		1,243,000
2	827	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	82,415		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,500
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			80,915
						Total Comprobante :		82,415		82,415
						Total día		82,415		82,415
1	828	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	856,310		
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL	34,150		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			890,460
						Total Comprobante :		890,460		890,460
						Total día		890,460		890,460
2	828	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	620,805		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			532,485
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,926
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			6,986
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			77,436

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	90,250	90,250
1	831	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,127,179	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			229,275	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			513,747	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,127,179
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				743,022
								Total Comprobante :	1,870,201	1,870,201
								Total día	1,870,201	1,870,201
2	831	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			647,638	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				5,320
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				295,278
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				312,890
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
					214-09-01-024-000-000	IMPUESTO ART. 24 N 1 LEY DE RENTAS				34,153
								Total Comprobante :	647,638	647,638
								Total día	647,638	647,638
1	832	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,750	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			20,674	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				20,674
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,750
								Total Comprobante :	27,424	27,424
								Total día	27,424	27,424
2	832	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			40,980	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				40,980
								Total Comprobante :	40,980	40,980
								Total día	40,980	40,980
1	833	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			81	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			128,416	

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	
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	102,610		
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	46		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			231,107
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			46
							Total Comprobante :		231,153		231,153
							Total día		231,153		231,153
2	833	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 ARRIEN					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,654,491		
							115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			1,654,491
							Total Comprobante :		1,654,491		1,654,491
							Total día		1,654,491		1,654,491
1	834	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 VARIOS					0	0
							115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	20,490		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			20,490
							Total Comprobante :		20,490		20,490
							Total día		20,490		20,490
2	834	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 MULTAS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	953,669		
							111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	355,186		
							115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			355,186
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			278,148
							115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			648,104
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			27,420
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-3
							Total Comprobante :		1,308,855		1,308,855
							Total día		1,308,855		1,308,855
1	835	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 ARRIEN					0	0
							115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL	5,841,852		
							433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			5,841,852
							Total Comprobante :		5,841,852		5,841,852
							Total día		5,841,852		5,841,852
2	835	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025 FINANZ					0	0
							111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT	114,636,384		

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
1	839	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 JUZGAD					0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			495,230	
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			136,620	
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			40,986	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			27,324	
						221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				27,324
						221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				40,986
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				631,850
						Total Comprobante :				700,160	700,160
1	840	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 PATENT					0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			233,368	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			118,325	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			24,490	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			25,952	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			14,992	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				376,183
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				40,944
						Total Comprobante :				417,127	417,127
1	841	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 DIRECC					0	0
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			34,743	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				34,743
						Total Comprobante :				34,743	34,743
1	842	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 FINANZ					0	0
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,336,502	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,336,502
						Total Comprobante :				1,336,502	1,336,502
1	843	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 TESORE					0	0
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			6,000	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			80,753	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,000
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				80,753
						Total Comprobante :				86,753	86,753

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
1	844	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	705,582		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	47,060		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	74,311		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			705,582
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			121,371
						Total Comprobante :			826,953	826,953
1	845	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 COBRAN				0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	15,169		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	42,955		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			42,955
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			15,169
						Total Comprobante :			58,124	58,124
1	846	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 MERCAD				0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS	9,623		
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL	96,230		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	1,587		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	1,021		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			9,623
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			96,230
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,608
						Total Comprobante :			108,461	108,461
1	847	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS	43,750		
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	86,230		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			129,980
						Total Comprobante :			129,980	129,980
1	848	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	35,517		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			35,517
						Total Comprobante :			35,517	35,517
1	849	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 MULTAS				0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN	20,491		

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
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG	334,699		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.	129,782		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8	22,850		
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			20,491
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			109,290
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			22,850
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			20,492
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			334,699
						Total Comprobante :		507,822		507,822
1	850	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	6,830		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,638,913		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	26,064,842		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	36,305		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	10,820		
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN	19,012		
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA	587		
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	198,959		
						115-08-99-999-002-000	OTROS	119,375		
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			26,282,813
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			15,775,938
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			36,305
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			587
						Total Comprobante :		42,095,643		42,095,643
						Total día		46,535,275		46,535,275
1	851	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,610,155		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,610,155
						Total Comprobante :		1,610,155		1,610,155
1	852	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	2,051,979		
						115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS	341,550		
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL	545,070		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,938,599
						Total Comprobante :		2,938,599		2,938,599

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	852	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 PERMIS					0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				3,285,730	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				4,987,922	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y					3,415
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					2,745,169
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					4,575,279
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					97,522
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					28,413
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN					49,237
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA					1,128
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE					363,406
					115-08-99-999-002-000	OTROS					218,043
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-28
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS					192,068
					Total Comprobante :					8,273,652	8,273,652
					Total día					12,822,406	12,822,406
1	853	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 PATENT					0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				200,646	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,330	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				40,458	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				43,947	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,965	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					288,434
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					50,912
					Total Comprobante :					339,346	339,346
					Total día					339,346	339,346
2	853	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 LICENC					0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1,968,755	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					1,915,205
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES					53,550
					Total Comprobante :					1,968,755	1,968,755
					Total día					1,968,755	1,968,755
1	854	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 DIRECC					0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				75,642	

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
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			37,861	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				114,003
							Total Comprobante :			114,003	114,003
							Total día			114,003	114,003
2	854	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 JUZGAD					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,798,230	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,695,780
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				102,450
							Total Comprobante :			1,798,230	1,798,230
							Total día			1,798,230	1,798,230
1	855	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 DERECH					0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			638,981	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			33,232	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			59,048	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				638,981
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				92,280
							Total Comprobante :			731,261	731,261
							Total día			731,261	731,261
2	855	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 PATENT					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			685,455	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				368,569
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				189,320
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				28,280
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				13,486
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				24,448
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				5,656
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				55,689
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				7
							Total Comprobante :			685,455	685,455
							Total día			685,455	685,455
1	856	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 COBRAN					0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,196	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			15,864	

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	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			15,864
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,196
							Total Comprobante :			21,060	21,060
							Total día			21,060	21,060
2	856	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 DIRECC					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		910,952	
							115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			910,457
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-5
							Total Comprobante :			910,952	910,952
							Total día			910,952	910,952
1	857	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 VARIOS					0	0
							115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS		77,570	
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		40,970	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			118,540
							Total Comprobante :			118,540	118,540
							Total día			118,540	118,540
2	857	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 TESORE					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		500	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500
							Total Comprobante :			500	500
							Total día			500	500
1	858	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 VARIOS					0	0
							115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		24,590	
							115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		33,715	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			24,590
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			33,715
							Total Comprobante :			58,305	58,305
							Total día			58,305	58,305
2	858	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 DERECH					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,861,473	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,561,955
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			9,220

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
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			14,817
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			275,599
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-118
						Total Comprobante :		1,861,473		1,861,473
						Total día		1,861,473		1,861,473
1	859	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 MULTAS				0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN	394,814		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG	252,134		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.	993,513		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8	91,400		
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			394,814
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			644,399
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			45,700
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			394,814
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			252,134
						Total Comprobante :		1,731,861		1,731,861
						Total día		1,731,861		1,731,861
2	859	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 COBRAN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	49,065		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,078
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			17,799
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			25,188
						Total Comprobante :		49,065		49,065
						Total día		49,065		49,065
1	860	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,456,359		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,427,263		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	49,158		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	13,645		
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN	23,776		
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA	621		
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	307,096		
						115-08-99-999-002-000	OTROS	184,257		
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			2,758,135
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,654,261

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
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				49,158
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				621
						Total Comprobante :				4,462,175	4,462,175
						Total día				4,462,175	4,462,175
2	860	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 MERCAD					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			63,230	
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				5,715
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				57,149
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				252
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				113
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
						Total Comprobante :				63,230	63,230
						Total día				63,230	63,230
1	861	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 LICENC					0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,134,057	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,134,057
						Total Comprobante :				1,134,057	1,134,057
						Total día				1,134,057	1,134,057
2	861	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 VARIOS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			208,240	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				115,470
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				92,770
						Total Comprobante :				208,240	208,240
						Total día				208,240	208,240
1	862	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 JUZGAD					0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			946,090	
						115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			34,150	
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			204,930	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,185,170
						Total Comprobante :				1,185,170	1,185,170
						Total día				1,185,170	1,185,170
2	862	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 VARIOS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			473,360	

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	
							115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			96,991
							115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			376,370
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-1
							Total Comprobante :		473,360		473,360
							Total día		473,360		473,360
1	863	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 PATENT					0	0
							115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		82,884	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		70,995	
							115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES		10,118	
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		5,681	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			153,879
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			15,799
							Total Comprobante :		169,678		169,678
							Total día		169,678		169,678
2	863	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 ARRIEN					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		546,448	
							115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			546,448
							Total Comprobante :		546,448		546,448
							Total día		546,448		546,448
1	864	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 DIRECC					0	0
							115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS		98,983	
							115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS		79,775	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE		500	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			179,258
							Total Comprobante :		179,258		179,258
							Total día		179,258		179,258
2	864	08/04/2025			Ingresos día 08/04/2025 MULTAS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		171,995	
							111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		26,247	
							115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			26,247
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			81,967
							115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			80,892
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			9,140
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-4

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 :			198,242	198,242
						Total día			198,242	198,242
1	865	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	544,318		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	9,619		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	16,736		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			544,318
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			26,355
						Total Comprobante :			570,673	570,673
						Total día			570,673	570,673
2	865	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	5,799,588		
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	9,084,634		
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			10,245
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,196,928
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			8,661,542
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			97,547
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			29,071
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			50,081
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			978
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			373,011
						115-08-99-999-002-000	OTROS			223,807
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			25
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			240,987
						Total Comprobante :			14,884,222	14,884,222
						Total día			14,884,222	14,884,222
1	866	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 COBRAN				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO	13,376		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	9,466		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	20,841		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	45,009		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			67,851
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			20,841
						Total Comprobante :			88,692	88,692
						Total día			88,692	88,692

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	866	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 LICENC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,465,140	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,424,190
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				40,950
							Total Comprobante :			1,465,140	1,465,140
							Total día			1,465,140	1,465,140
1	867	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 MERCAD					0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			5,783	
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			57,829	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			254	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			217	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,783
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				57,829
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				471
							Total Comprobante :			64,083	64,083
							Total día			64,083	64,083
2	867	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 JUZGAD					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			461,080	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				392,770
						115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				68,310
							Total Comprobante :			461,080	461,080
							Total día			461,080	461,080
1	868	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 VARIOS					0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			79,870	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			40,870	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				120,740
							Total Comprobante :			120,740	120,740
							Total día			120,740	120,740
2	868	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 PATENT					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,700,770	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				2,555,661
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,330
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				26,972

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
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			38,506
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			32,298
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			3
						Total Comprobante :		2,700,770	2,700,770	
						Total día		2,700,770	2,700,770	
1	869	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	47,812		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			47,812
						Total Comprobante :		47,812	47,812	
						Total día		47,812	47,812	
2	869	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	241,950		
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			138,242
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			32,861
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-2
						214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.			69,849
						Total Comprobante :		241,950	241,950	
						Total día		241,950	241,950	
1	870	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 MULTAS				0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN	61,474		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG	13,661		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.	116,120		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8	4,570		
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			61,474
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			54,645
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			4,570
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			61,475
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,661
						Total Comprobante :		195,825	195,825	
						Total día		195,825	195,825	
2	870	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,408,940		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,124,135

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
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,175
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			12,594
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			264,118
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-82
						Total Comprobante :		1,408,940		1,408,940
						Total día		1,408,940		1,408,940
1	871	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		3,415	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		789,978	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,316,631	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		34,525	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		8,805	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN		14,674	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE		209,984	
						115-08-99-999-002-000	OTROS		125,991	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			1,541,289
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			928,189
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			34,525
						Total Comprobante :		2,504,003		2,504,003
						Total día		2,504,003		2,504,003
2	871	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 COBRAN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		185,937	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			11,929
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			3,357
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			19,024
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			53,663
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			46,228
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			51,736
						Total Comprobante :		185,937		185,937
						Total día		185,937		185,937
1	872	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		504,300	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			504,300
						Total Comprobante :		504,300		504,300
						Total día		504,300		504,300

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
2	872	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			396,475	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				15,113
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				27,065
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				354,297
						Total Comprobante :			396,475	
						Total día			396,475	396,475
1	873	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			478,170	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			102,460	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				580,630
						Total Comprobante :			580,630	580,630
						Total día			580,630	580,630
2	873	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			242,450	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				11
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				158,190
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				84,250
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
						Total Comprobante :			242,450	242,450
						Total día			242,450	242,450
1	874	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			68,360	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,330	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			13,486	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			22,533	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,287	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				129,176
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				25,820
						Total Comprobante :			154,996	154,996
						Total día			154,996	154,996
2	874	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,538,098	

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	
							115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL		1,538,098	
Total Comprobante :										1,538,098	1,538,098
Total día										1,538,098	1,538,098
1	875	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 DIRECC					0	0
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			274,003	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			23,463	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				297,966
Total Comprobante :										297,966	297,966
Total día										297,966	297,966
2	875	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 MULTAS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			412,063	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			47,678	
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				47,678
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				68,306
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				320,902
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				22,850
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				5
Total Comprobante :										459,741	459,741
Total día										459,741	459,741
1	876	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 TESORE					0	0
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,000
Total Comprobante :										1,000	1,000
Total día										1,000	1,000
2	876	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 FINANZ					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			31,800	
						121-06-01-204-000-000	CLUB DEPORTES VALLENAR				31,798
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
Total Comprobante :										31,800	31,800
Total día										31,800	31,800
1	877	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 DERECH					0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			224,827	

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	
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	13,728		
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	22,353		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			224,827
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			36,081
							Total Comprobante :		260,908		260,908
							Total día		260,908		260,908
2	877	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 PERMIS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,445,091		
							111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	3,803,470		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,170,973
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,618,286
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			49,437
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			15,737
							115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			27,545
							115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			790
							115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			157,639
							115-08-99-999-002-000	OTROS			94,583
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-7
							214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			113,578
							Total Comprobante :		6,248,561		6,248,561
							Total día		6,248,561		6,248,561
1	878	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 VARIOS					0	0
							115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO	68,306		
							115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS	64,660		
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	23,520		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			156,486
							Total Comprobante :		156,486		156,486
							Total día		156,486		156,486
2	878	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 LICENC					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,278,700		
							115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,243,000
							214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			35,700
							Total Comprobante :		1,278,700		1,278,700
							Total día		1,278,700		1,278,700

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
1	879	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025	MULTAS			0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN	6,830		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG	102,459		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.	6,831		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8	4,570		
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			6,830
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			4,570
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			6,831
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			102,459
							Total Comprobante :	120,690		120,690
							Total día	120,690		120,690
2	879	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025	JUZGAD			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	890,460		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			856,310
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			34,150
							Total Comprobante :	890,460		890,460
							Total día	890,460		890,460
1	880	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025	PERMIS			0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	6,830		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,381,509		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,969,180		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	90,249		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	24,428		
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN	44,658		
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA	2,366		
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	358,954		
						115-08-99-999-002-000	OTROS	215,372		
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			4,372,792
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,628,139
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			90,249
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			2,366
							Total Comprobante :	7,093,546		7,093,546
							Total día	7,093,546		7,093,546
2	880	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025	PATENT			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	393,347		

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
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			153,143
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			70,995
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			13,654
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			35,532
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,175
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			113,850
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-2
						Total Comprobante :		393,347		393,347
						Total día		393,347		393,347
1	881	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,154,760		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,154,760
						Total Comprobante :		1,154,760		1,154,760
						Total día		1,154,760		1,154,760
2	881	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	403,668		
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			367,086
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			36,094
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-12
						Total Comprobante :		403,668		403,668
						Total día		403,668		403,668
1	882	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,400,370		
						115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS	204,930		
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL	170,770		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,776,070
						Total Comprobante :		1,776,070		1,776,070
						Total día		1,776,070		1,776,070
2	882	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,448,706		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,127,179
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			229,275
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			513,747

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	
							115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			578,577
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-72
							Total Comprobante :		2,448,706		2,448,706
							Total día		2,448,706		2,448,706
1	883	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 PATENT					0	0
							115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		551,021	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		47,330	
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		13,486	
							115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES		33,498	
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		17,884	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			611,837
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			51,382
							Total Comprobante :		663,219		663,219
							Total día		663,219		663,219
2	883	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 COBRAN					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		59,030	
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,750
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			20,674
							115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			31,606
							Total Comprobante :		59,030		59,030
							Total día		59,030		59,030
1	884	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 DIRECC					0	0
							115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS		177,320	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			177,320
							Total Comprobante :		177,320		177,320
							Total día		177,320		177,320
2	884	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 VARIOS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		231,154	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			81
							115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			128,416
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			102,610
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			46
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			1
							Total Comprobante :		231,154		231,154

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			231,154	231,154
1	885	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 FINANZ				0	0
						115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA	19,995,318		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			19,995,318
						Total Comprobante :			19,995,318	19,995,318
						Total día			19,995,318	19,995,318
2	885	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	20,490		
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			20,490
						Total Comprobante :			20,490	20,490
						Total día			20,490	20,490
1	886	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 TESORE				0	0
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	4,000		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			4,000
						Total Comprobante :			4,000	4,000
						Total día			4,000	4,000
2	886	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 ARRIEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	5,841,852		
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			5,841,852
						Total Comprobante :			5,841,852	5,841,852
						Total día			5,841,852	5,841,852
1	887	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	674,481		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	19,163		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	29,743		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			674,481
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			48,906
						Total Comprobante :			723,387	723,387
						Total día			723,387	723,387
2	887	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 MULTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	307,425		
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	122,949		

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
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				122,949
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				34,153
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				259,562
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				13,710
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				
							Total Comprobante :			430,374	430,374
							Total día			430,374	430,374
1	888	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 COBRAN					0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			15,031	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			50,854	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				50,854
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				15,031
							Total Comprobante :			65,885	65,885
							Total día			65,885	65,885
2	888	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 FINANZ					0	0
						111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT			35,039,000	
						214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES				35,039,000
							Total Comprobante :			35,039,000	35,039,000
							Total día			35,039,000	35,039,000
1	889	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 VARIOS					0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			130,179	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			47,000	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				177,179
							Total Comprobante :			177,179	177,179
							Total día			177,179	177,179
2	889	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 PERMIS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,930,890	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			4,660,988	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				6,830
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,527,261
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4,212,097
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				72,561
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				21,933
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				37,115

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
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				336
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				411,776
						115-08-99-999-002-000	OTROS				247,066
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-62
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				54,965
							Total Comprobante :		7,591,878		7,591,878
							Total día		7,591,878		7,591,878
1	890	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 VARIOS					0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			20,490	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				20,490
							Total Comprobante :			20,490	20,490
							Total día			20,490	20,490
2	890	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 LICENC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			215,340	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				197,490
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				17,850
							Total Comprobante :			215,340	215,340
							Total día			215,340	215,340
1	891	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 MULTAS					0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			136,610	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			136,610	
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				136,610
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				136,610
							Total Comprobante :			273,220	273,220
							Total día			273,220	273,220
2	891	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 JUZGAD					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			700,160	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				495,230
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				136,620
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				40,986
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				27,324
							Total Comprobante :			700,160	700,160
							Total día			700,160	700,160

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
1	892	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025	PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,067,368	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,778,945	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			42,454	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			10,137	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			16,895	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			166,444	
						115-08-99-999-002-000	OTROS			99,866	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,962,284
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,177,371
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				42,454
							Total Comprobante :			3,182,109	3,182,109
							Total día			3,182,109	3,182,109
2	892	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025	PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			612,035	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				233,368
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				118,325
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				24,490
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				25,952
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				14,992
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				194,901
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				7
							Total Comprobante :			612,035	612,035
							Total día			612,035	612,035
1	893	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025	LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,444,760	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,444,760
							Total Comprobante :			1,444,760	1,444,760
							Total día			1,444,760	1,444,760
2	893	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025	DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			34,728	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				34,743
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-15
							Total Comprobante :			34,728	34,728
							Total día			34,728	34,728

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
1	894	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,041,710	
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL		102,450	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,144,160
							Total Comprobante :		1,144,160	1,144,160
							Total día		1,144,160	1,144,160
2	894	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,336,502	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,336,502
							Total Comprobante :		1,336,502	1,336,502
							Total día		1,336,502	1,336,502
1	895	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		82,165	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		47,330	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES		737	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		525	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			129,495
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,262
							Total Comprobante :		130,757	130,757
							Total día		130,757	130,757
2	895	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		86,753	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			6,000
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			80,753
							Total Comprobante :		86,753	86,753
							Total día		86,753	86,753
1	896	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS		26,395	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			26,395
							Total Comprobante :		26,395	26,395
							Total día		26,395	26,395
2	896	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 DERECH				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	
							CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,111,886		
							COBRO DIRECTO				705,582
							IPC MUNICIPAL				47,060
							OTROS INTERESES				74,311
							MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				284,988
							RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-55
							Total Comprobante :		1,111,886		1,111,886
							Total día		1,111,886		1,111,886
1	897	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 FINANZ					0	0
							DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			2,810,228	
							OTROS INGRESOS				2,810,228
							Total Comprobante :		2,810,228		2,810,228
							Total día		2,810,228		2,810,228
2	897	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 COBRAN					0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS			97,553	
							IPC MUNICIPAL				15,169
							OTROS INTERESES				42,955
							MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				39,429
							Total Comprobante :		97,553		97,553
							Total día		97,553		97,553
1	898	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 DERECH					0	0
							COBRO DIRECTO			802,570	
							IPC MUNICIPAL			22,842	
							OTROS INTERESES			36,527	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				802,570
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				59,369
							Total Comprobante :		861,939		861,939
							Total día		861,939		861,939
2	898	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 MERCAD					0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS			108,461	
							DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				9,623
							ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				96,230
							IPC MUNICIPAL				1,587
							OTROS INTERESES				1,021

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 :			108,461	108,461	
					Total día			108,461	108,461	
1	899	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			14,201	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			36,010	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				36,010
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				14,201
					Total Comprobante :			50,211	50,211	
					Total día			50,211	50,211	
2	899	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			129,980	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				43,750
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				86,230
					Total Comprobante :			129,980	129,980	
					Total día			129,980	129,980	
1	900	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			11,226	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			112,256	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,438	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,180	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,226
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				112,256
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,618
					Total Comprobante :			127,100	127,100	
					Total día			127,100	127,100	
2	900	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			35,512	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				35,517
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
					Total Comprobante :			35,512	35,512	
					Total día			35,512	35,512	
1	901	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			18,300	

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	
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	16,050		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			34,350
								Total Comprobante :	34,350		34,350
								Total día	34,350		34,350
2	901	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025 MULTAS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		487,329	
							111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		20,491	
							115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			20,491
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			334,699
							115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			129,782
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			22,850
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-2
								Total Comprobante :	507,820		507,820
								Total día	507,820		507,820
1	902	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 VARIOS					0	0
							115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		20,490	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			20,490
								Total Comprobante :	20,490		20,490
								Total día	20,490		20,490
2	902	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 PERMIS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		15,812,854	
							111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		26,282,813	
							115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			6,830
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,638,913
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			26,064,842
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			36,305
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			10,820
							115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			19,012
							115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			587
							115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			198,959
							115-08-99-999-002-000	OTROS			119,375
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			24
								Total Comprobante :	42,095,667		42,095,667
								Total día	42,095,667		42,095,667

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
1	903	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025	MULTAS				0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			6,830	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			6,831	
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				6,830
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				6,831
							Total Comprobante :			13,661	13,661
							Total día			13,661	13,661
2	903	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025	LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,658,455	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,610,155
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				48,300
							Total Comprobante :			1,658,455	1,658,455
							Total día			1,658,455	1,658,455
1	904	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025	PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,415	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,200,964	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,001,607	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			151,293	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			25,070	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			43,559	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,066	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			325,035	
						115-08-99-999-002-000	OTROS			195,021	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				2,370,201
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,424,470
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				151,293
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,066
							Total Comprobante :			3,947,030	3,947,030
							Total día			3,947,030	3,947,030
2	904	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025	JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,938,599	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,051,979
						115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				341,550
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				545,070
							Total Comprobante :			2,938,599	2,938,599

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			2,938,599	2,938,599
1	905	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	967,430		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			967,430
						Total Comprobante :			967,430	967,430
						Total día			967,430	967,430
2	905	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	447,533		
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			200,646
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,330
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			40,458
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			43,947
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,965
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			108,191
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-4
						Total Comprobante :			447,533	447,533
						Total día			447,533	447,533
1	906	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,810,190		
						115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS	34,150		
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL	170,760		
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN	40,986		
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.	27,324		
						221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%			27,324
						221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES			40,986
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,015,100
						Total Comprobante :			2,083,410	2,083,410
						Total día			2,083,410	2,083,410
2	906	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	113,999		
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			75,642
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			37,861
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-4

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 :								113,999		113,999
Total día								113,999		113,999
1	907	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		240,060	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		94,660	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES		19,475	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		11,479	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			334,720
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			30,954
						Total Comprobante :		365,674		365,674
						Total día		365,674		365,674
2	907	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		22,000	
						114-03-01-039-000-000	ANT.JUAN MORALES ZULETA			22,000
						Total Comprobante :		22,000		22,000
						Total día		22,000		22,000
1	908	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS		2,550,970	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS		42,560	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE		1,500	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,595,030
						Total Comprobante :		2,595,030		2,595,030
						Total día		2,595,030		2,595,030
2	908	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		907,585	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			638,981
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			33,232
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			59,048
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			176,366
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-42
						Total Comprobante :		907,585		907,585
						Total día		907,585		907,585
1	909	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 TESORE				0	0

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
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	1,000		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,000
							Total Comprobante :		1,000	1,000
							Total día		1,000	1,000
2	909	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 COBRAN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	45,530		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,196
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			15,864
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			24,472
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-2
							Total Comprobante :		45,530	45,530
							Total día		45,530	45,530
1	910	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	1,053,128		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	2,992		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	5,108		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,053,128
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			8,100
							Total Comprobante :		1,061,228	1,061,228
							Total día		1,061,228	1,061,228
2	910	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	118,540		
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			77,570
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			40,970
							Total Comprobante :		118,540	118,540
							Total día		118,540	118,540
1	911	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 COBRAN				0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	15,439		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	49,175		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			49,175
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			15,439
							Total Comprobante :		64,614	64,614
							Total día		64,614	64,614

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	911	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025	VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			58,305	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				24,590
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				33,715
							Total Comprobante :			58,305	58,305
							Total día			58,305	58,305
1	912	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025	VARIOS				0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			24,480	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			5,300	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				29,780
							Total Comprobante :			29,780	29,780
							Total día			29,780	29,780
2	912	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025	MULTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,337,047	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			394,814	
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				394,814
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				252,134
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				993,513
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				91,400
							Total Comprobante :			1,731,861	1,731,861
							Total día			1,731,861	1,731,861
1	913	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025	VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			54,644	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				54,644
							Total Comprobante :			54,644	54,644
							Total día			54,644	54,644
2	913	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025	CRUZ D				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			11,782,720	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				11,782,785
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-65
							Total Comprobante :			11,782,720	11,782,720
							Total día			11,782,720	11,782,720
1	914	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025	MULTAS				0	0

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
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN	27,322		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG	20,492		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.	109,289		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8	4,570		
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			27,322
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			81,967
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			4,570
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			27,322
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			20,492
						Total Comprobante :		161,673		161,673
						Total día		161,673		161,673
2	914	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025 FINANZ				0	0
						111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER	2,400		
						214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			2,400
						Total Comprobante :		2,400		2,400
						Total día		2,400		2,400
1	915	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	10,245		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,224,920		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	20,374,860		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	35,528		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	25,435		
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN	42,392		
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	170,952		
						115-08-99-999-002-000	OTROS	102,572		
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			20,588,204
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			12,363,172
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			35,528
						Total Comprobante :		32,986,904		32,986,904
						Total día		32,986,904		32,986,904
2	915	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,615,378		
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	2,758,135		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,456,359
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,427,263

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
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			49,158
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			13,645
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			23,776
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			621
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			307,096
						115-08-99-999-002-000	OTROS			184,257
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-35
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			911,373
							Total Comprobante :		5,373,513	5,373,513
							Total día		5,373,513	5,373,513
1	916	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,144,150	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,144,150
							Total Comprobante :		1,144,150	1,144,150
							Total día		1,144,150	1,144,150
2	916	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,163,460	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,134,057
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			3
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			29,400
							Total Comprobante :		1,163,460	1,163,460
							Total día		1,163,460	1,163,460
1	917	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,451,570	
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL		68,300	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,519,870
							Total Comprobante :		1,519,870	1,519,870
							Total día		1,519,870	1,519,870
2	917	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,185,170	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			946,090
						115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			34,150
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			204,930
							Total Comprobante :		1,185,170	1,185,170

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			1,185,170	1,185,170
1	918	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		165,048	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		70,995	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES		61,766	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		26,449	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			236,043
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			88,215
						Total Comprobante :			324,258	324,258
						Total día			324,258	324,258
2	918	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		280,320	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			82,884
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			70,995
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			10,118
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,681
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			110,642
						Total Comprobante :			280,320	280,320
						Total día			280,320	280,320
1	919	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS		1,118,415	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE		500	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,118,915
						Total Comprobante :			1,118,915	1,118,915
						Total día			1,118,915	1,118,915
2	919	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		181,580	
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			98,983
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			79,775
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-10
						214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.			2,332
						Total Comprobante :			181,580	181,580
						Total día			181,580	181,580

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
1	920	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			784,264	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			69,606	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			110,209	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				784,264
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				179,815
						Total Comprobante :			964,079	964,079
						Total día			964,079	964,079
2	920	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			748,768	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				544,318
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				9,619
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				16,736
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				178,122
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-27
						Total Comprobante :			748,768	748,768
						Total día			748,768	748,768
1	921	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			30,902	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			79,431	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				79,431
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				30,902
						Total Comprobante :			110,333	110,333
						Total día			110,333	110,333
2	921	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			163,056	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				13,376
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				9,466
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				20,841
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				45,009
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				74,364
						Total Comprobante :			163,056	163,056
						Total día			163,056	163,056

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
1	922	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025	VARIOS			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		29	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS		36,300	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		15,300	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			51,629
							Total Comprobante :		51,629	51,629
							Total día		51,629	51,629
2	922	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025	MERCAD			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		64,083	
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			5,783
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			57,829
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			254
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			217
							Total Comprobante :		64,083	64,083
							Total día		64,083	64,083
1	923	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025	VARIOS			0	0
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		247,464	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			247,464
							Total Comprobante :		247,464	247,464
							Total día		247,464	247,464
2	923	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025	VARIOS			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		120,740	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			79,870
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			40,870
							Total Comprobante :		120,740	120,740
							Total día		120,740	120,740
1	924	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025	MULTAS			0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN		170,221	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG		477,734	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.		170,221	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8		45,700	
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			170,221
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			22,850
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			22,850

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	
							221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			170,221
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			477,734
							Total Comprobante :		863,876		863,876
							Total día		863,876		863,876
2	924	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 VARIOS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	47,807		
							115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			47,812
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-5
							Total Comprobante :		47,807		47,807
							Total día		47,807		47,807
1	925	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 PERMIS					0	0
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	28,109,583		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	46,849,285		
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	245,240		
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	61,695		
							115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN	103,575		
							115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA	451		
							115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	789,182		
							115-08-99-999-002-000	OTROS	473,509		
							221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			47,742,042
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			28,644,787
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			245,240
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			451
							Total Comprobante :		76,632,520		76,632,520
							Total día		76,632,520		76,632,520
2	925	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 MULTAS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	134,351		
							111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	61,474		
							115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			61,474
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			13,661
							115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			116,120
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			
							Total Comprobante :		195,825		195,825
							Total día		195,825		195,825

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
1	926	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 LICENC					0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,008,355	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					1,008,355
						Total Comprobante :				1,008,355	1,008,355
						Total día				1,008,355	1,008,355
2	926	15/04/2025			Ingresos día 15/04/2025 CRUZ D					0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				5,874,278	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO					5,874,313
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-35
						Total Comprobante :				5,874,278	5,874,278
						Total día				5,874,278	5,874,278
1	927	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 JUZGAD					0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,611,126	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				204,930	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				102,460	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				40,986	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				27,324	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%					27,324
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES					40,986
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					2,918,516
						Total Comprobante :				2,986,826	2,986,826
						Total día				2,986,826	2,986,826
2	927	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 PERMIS					0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				962,711	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				1,541,289	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y					3,415
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					789,978
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					1,316,631
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					34,525
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					8,805
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN					14,674
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE					209,984
					115-08-99-999-002-000	OTROS					125,991
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-3

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 :								2,504,000	2,504,000	
Total día								2,504,000	2,504,000	
1	928	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO	33,441		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	23,665		
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES	1,081		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	743		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			57,106
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,824
						Total Comprobante :		58,930	58,930	
						Total día		58,930	58,930	
2	928	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	525,300		
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			504,300
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			21,000
						Total Comprobante :		525,300	525,300	
						Total día		525,300	525,300	
1	929	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS	5,018,783		
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS	203,502		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	2,000		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			5,224,285
						Total Comprobante :		5,224,285	5,224,285	
						Total día		5,224,285	5,224,285	
2	929	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	580,630		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			478,170
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			102,460
						Total Comprobante :		580,630	580,630	
						Total día		580,630	580,630	
1	930	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 TESORE				0	0
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	500		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			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 Comprobante :			500	500	
					Total día			500	500	
2	930	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	200,907			
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			68,360	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,330	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			13,486	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			22,533	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,287	
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			45,915	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-4	
					Total Comprobante :			200,907	200,907	
					Total día			200,907	200,907	
1	931	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	402,322			
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	70,621			
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	129,985			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			402,322	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			200,606	
					Total Comprobante :			602,928	602,928	
					Total día			602,928	602,928	
2	931	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	609,059			
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			274,003	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			23,463	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-4	
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.			311,097	
					Total Comprobante :			609,059	609,059	
					Total día			609,059	609,059	
1	932	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	21,126			
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	76,839			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			76,839	

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	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			21,126	
							Total Comprobante :	97,965		97,965	
							Total día	97,965		97,965	
2	932	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 FINANZ					0	0
							111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL		191,868,557	
							111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT		9,000,000	
							214-05-01-200-000-000	CHILE SOL. FDO. DE INTERVENCION DE APOY			9,000,000
							214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS			191,868,557
							Total Comprobante :	200,868,557		200,868,557	
							Total día	200,868,557		200,868,557	
1	933	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 VARIOS					0	0
							115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS		46,420	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			46,420
							Total Comprobante :	46,420		46,420	
							Total día	46,420		46,420	
2	933	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 TESORE					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,000	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000
							Total Comprobante :	1,000		1,000	
							Total día	1,000		1,000	
1	934	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 VARIOS					0	0
							115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		12,300	
							115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		90,408	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			12,300
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			90,408
							Total Comprobante :	102,708		102,708	
							Total día	102,708		102,708	
2	934	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 DERECH					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		391,715	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			224,827
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			13,728
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			22,353
							115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			130,843

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	
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		-36	
Total Comprobante :										391,715	391,715
Total día										391,715	391,715
1	935	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 MULTAS					0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN		449,187		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG		332,697		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.		1,098,003		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8		114,250		
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				449,187
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				703,656
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				59,410
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				449,187
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				332,697
Total Comprobante :										1,994,137	1,994,137
Total día										1,994,137	1,994,137
2	935	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 VARIOS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		156,486		
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				68,306
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				64,660
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				23,520
Total Comprobante :										156,486	156,486
Total día										156,486	156,486
1	936	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 PERMIS					0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		3,415		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		19,082,278		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		31,803,783		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		131,381		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		89,360		
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN		156,277		
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA		4,406		
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE		147,982		
						115-08-99-999-002-000	OTROS		88,790		
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				32,108,042
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				19,263,843
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				131,381

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	
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			4,406
							Total Comprobante :		51,507,672	51,507,672	
							Total día		51,507,672	51,507,672	
2	936	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 MULTAS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	113,860		
							111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	6,830		
							115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			6,830
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			102,459
							115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			6,831
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570
							Total Comprobante :		120,690	120,690	
							Total día		120,690	120,690	
1	937	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 LICENC					0	0
							115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	185,310		
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			185,310
							Total Comprobante :		185,310	185,310	
							Total día		185,310	185,310	
2	937	16/04/2025			Ingresos día 16/04/2025 CRUZ D					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	5,652,296		
							115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			5,652,316
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-20
							Total Comprobante :		5,652,296	5,652,296	
							Total día		5,652,296	5,652,296	
1	938	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 JUZGAD					0	0
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,338,880		
							115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL	34,150		
							115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN	40,986		
							115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.	27,324		
							221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%			27,324
							221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES			40,986
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,373,030
							Total Comprobante :		1,441,340	1,441,340	
							Total día		1,441,340	1,441,340	

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
2	938	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		3,627,818	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		4,372,792	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			6,830
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,381,509
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,969,180
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			90,249
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			24,428
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			44,658
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			2,366
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			358,954
						115-08-99-999-002-000	OTROS			215,372
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-18
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			907,082
							Total Comprobante :		8,000,610	8,000,610
							Total día		8,000,610	8,000,610
1	939	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 PATENT				0	0
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES		80,945	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		52,103	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			133,048
							Total Comprobante :		133,048	133,048
							Total día		133,048	133,048
2	939	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,196,760	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,154,760
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			42,000
							Total Comprobante :		1,196,760	1,196,760
							Total día		1,196,760	1,196,760
1	940	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS		120,993	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS		506,393	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE		1,000	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			628,386
							Total Comprobante :		628,386	628,386
							Total día		628,386	628,386

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	940	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 JUZGAD					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,776,070	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,400,370
						115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				204,930
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				170,770
							Total Comprobante :			1,776,070	1,776,070
							Total día			1,776,070	1,776,070
1	941	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 TESORE					0	0
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,000
							Total Comprobante :			1,000	1,000
							Total día			1,000	1,000
2	941	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 PATENT					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			984,118	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				551,021
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,330
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				6,979
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				13,486
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				33,498
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				17,884
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				313,922
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
							Total Comprobante :			984,118	984,118
							Total día			984,118	984,118
1	942	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 DERECH					0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			911,141	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			40,193	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			63,824	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				911,141
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				104,017
							Total Comprobante :			1,015,158	1,015,158
							Total día			1,015,158	1,015,158
2	942	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 DIRECC					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
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			177,309	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				177,320
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-11
							Total Comprobante :			177,309	177,309
							Total día			177,309	177,309
1	943	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 COBRAN					0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			119,161	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			435,200	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				435,200
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				119,161
							Total Comprobante :			554,361	554,361
							Total día			554,361	554,361
2	943	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 FINANZ					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			19,995,318	
						111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			76,976,446	
						115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				19,995,318
						214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO				76,976,446
							Total Comprobante :			96,971,764	96,971,764
							Total día			96,971,764	96,971,764
1	944	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 VARIOS					0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			76,213	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			1,716	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				77,929
							Total Comprobante :			77,929	77,929
							Total día			77,929	77,929
2	944	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 TESORE					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,000	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				4,000
							Total Comprobante :			4,000	4,000
							Total día			4,000	4,000
1	945	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 VARIOS					0	0
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			67,769	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				67,769

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 Comprobante :	67,769		67,769	
							Total día	67,769		67,769	
2	945	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 DERECH					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	861,500			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			674,481	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			19,163	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			29,743	
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			138,173	
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-60	
							Total Comprobante :	861,500		861,500	
							Total día	861,500		861,500	
1	946	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 ARRIEN					0	0
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL	3,812,532			
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			3,812,532	
							Total Comprobante :	3,812,532		3,812,532	
							Total día	3,812,532		3,812,532	
2	946	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 COBRAN					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	129,840			
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			15,031	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			50,854	
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			63,953	
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			2	
							Total Comprobante :	129,840		129,840	
							Total día	129,840		129,840	
1	947	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 MULTAS					0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN	874,315			
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG	646,020			
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.	1,819,051			
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8	196,510			
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			874,315	
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			1,049,845	
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			91,400	
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			874,316	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			646,020	

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	
					Total Comprobante :			3,535,896	3,535,896	
					Total día			3,535,896	3,535,896	
2	947	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			177,179	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				130,179
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				47,000
					Total Comprobante :			177,179	177,179	
					Total día			177,179	177,179	
1	948	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 FINANZ				0	0
					115-08-03-003-001-901	APORTES EXTRAORDINARIOS - COMUNAS MI			263,846,406	
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.				263,846,406
					Total Comprobante :			263,846,406	263,846,406	
					Total día			263,846,406	263,846,406	
2	948	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			20,490	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				20,490
					Total Comprobante :			20,490	20,490	
					Total día			20,490	20,490	
1	949	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,415	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,092,036	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			8,486,721	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			81,775	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			27,435	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			46,439	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			428	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			142,432	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			85,459	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				8,675,592
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,208,345
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				81,775
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				428
					Total Comprobante :			13,966,140	13,966,140	
					Total día			13,966,140	13,966,140	

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
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	949	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 MULTAS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			136,605	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			136,610	
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				136,610
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				136,610
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
							Total Comprobante :			273,215	273,215
							Total día			273,215	273,215
1	950	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 LICENC					0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,673,568	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,673,568
							Total Comprobante :			1,673,568	1,673,568
							Total día			1,673,568	1,673,568
2	950	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 CRUZ D					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			9,725,048	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				9,725,066
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-18
							Total Comprobante :			9,725,048	9,725,048
							Total día			9,725,048	9,725,048
1	951	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 JUZGAD					0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,212,490	
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			170,750	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,383,240
							Total Comprobante :			1,383,240	1,383,240
							Total día			1,383,240	1,383,240
2	951	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 PERMIS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,249,837	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,962,284	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,067,368
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,778,945
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				42,454
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				10,137
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				16,895

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
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			166,444
						115-08-99-999-002-000	OTROS			99,866
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			8
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			30,004
						Total Comprobante :			3,212,121	3,212,121
						Total día			3,212,121	3,212,121
1	952	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		33,441	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		13,486	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES		17,653	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		610	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			46,927
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			18,263
						Total Comprobante :			65,190	65,190
						Total día			65,190	65,190
2	952	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,485,710	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,444,760
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			40,950
						Total Comprobante :			1,485,710	1,485,710
						Total día			1,485,710	1,485,710
1	953	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS		1,592,068	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS		54,961	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE		1,500	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,648,529
						Total Comprobante :			1,648,529	1,648,529
						Total día			1,648,529	1,648,529
2	953	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,144,160	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,041,710
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			102,450
						Total Comprobante :			1,144,160	1,144,160
						Total día			1,144,160	1,144,160

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
1	954	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 FINANZ				0	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	10,516,551			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				10,516,551
						Total Comprobante :	10,516,551			10,516,551
						Total día	10,516,551			10,516,551
2	954	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	130,755			
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				82,165
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,330
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS Y DE PATENTES MUNICIPALES				737
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				525
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :	130,755			130,755
						Total día	130,755			130,755
1	955	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	1,000			
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	1			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,000
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1
						Total Comprobante :	1,001			1,001
						Total día	1,001			1,001
2	955	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	26,389			
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				26,395
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
						Total Comprobante :	26,389			26,389
						Total día	26,389			26,389
1	956	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	1,254,626			
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	27,194			
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	42,025			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,254,626
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				69,219

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 :			1,323,845	1,323,845	
					Total día			1,323,845	1,323,845	
2	956	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,810,228	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				2,810,228
					Total Comprobante :			2,810,228	2,810,228	
					Total día			2,810,228	2,810,228	
1	957	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,268	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			9,911	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				9,911
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,268
					Total Comprobante :			13,179	13,179	
					Total día			13,179	13,179	
2	957	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,082,409	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				802,570
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				22,842
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				36,527
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				220,536
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-66
					Total Comprobante :			1,082,409	1,082,409	
					Total día			1,082,409	1,082,409	
1	958	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			43,589	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			265,487	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,432	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			3,387	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				43,589
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				265,487
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,819
					Total Comprobante :			315,895	315,895	
					Total día			315,895	315,895	

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	958	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025	COBRAN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			102,704	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				14,201
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				36,010
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				52,494
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
							Total Comprobante :			102,704	102,704
							Total día			102,704	102,704
1	959	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025	VARIOS				0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			54,000	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			2,650	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				56,650
							Total Comprobante :			56,650	56,650
							Total día			56,650	56,650
2	959	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025	MERCAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			190,021	
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				11,226
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				112,256
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,438
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				2,180
						115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				62,920
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
							Total Comprobante :			190,021	190,021
							Total día			190,021	190,021
1	960	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025	VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			40,980	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			33,980	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				40,980
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				33,980
							Total Comprobante :			74,960	74,960
							Total día			74,960	74,960
2	960	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025	VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			34,350	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				18,300

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
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				16,050
					Total Comprobante :				34,350	34,350
					Total día				34,350	34,350
1	961	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			2,928,221	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				2,928,221
					Total Comprobante :				2,928,221	2,928,221
					Total día				2,928,221	2,928,221
2	961	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			20,490	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				20,490
					Total Comprobante :				20,490	20,490
					Total día				20,490	20,490
1	962	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			280,054	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			204,918	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			280,055	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			45,700	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				280,054
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				36,560
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				9,140
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				280,055
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				204,918
					Total Comprobante :				810,727	810,727
					Total día				810,727	810,727
2	962	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,831	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			6,830	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				6,830
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				6,831
					Total Comprobante :				13,661	13,661
					Total día				13,661	13,661
1	963	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 PERMIS				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	
							DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	3,415			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	702,953			
							DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,171,588			
							MULTAS LEY DE TRANSITO	31,160			
							IPC MUNICIPAL	6,894			
							IPC FONDO COMUN	11,786			
							CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA	179			
							PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	180,791			
							OTROS	108,474			
							APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1,364,165
							PERMISOS Y LICENCIAS				821,736
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				31,160
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				179
							Total Comprobante :	2,217,240			2,217,240
							Total día	2,217,240			2,217,240
2	963	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 CRUZ D					0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	4,815,544			
							PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				4,815,570
							RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-26
							Total Comprobante :	4,815,544			4,815,544
							Total día	4,815,544			4,815,544
1	964	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 LICENC					0	0
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,390,780			
							PERMISOS Y LICENCIAS				1,390,780
							Total Comprobante :	1,390,780			1,390,780
							Total día	1,390,780			1,390,780
2	964	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 PERMIS					0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,576,832			
							FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	2,370,201			
							DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,415
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,200,964
							DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,001,607
							MULTAS LEY DE TRANSITO				151,293
							IPC MUNICIPAL				25,070
							IPC FONDO COMUN				43,559

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	
							115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,066
							115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			325,035
							115-08-99-999-002-000	OTROS			195,021
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			3
							Total Comprobante :		3,947,033		3,947,033
							Total día		3,947,033		3,947,033
1	965	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 JUZGAD					0	0
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		529,400	
							115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS		341,550	
							115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL		68,300	
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			939,250
							Total Comprobante :		939,250		939,250
							Total día		939,250		939,250
2	965	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 LICENC					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		991,580	
							115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			967,430
							214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			24,150
							Total Comprobante :		991,580		991,580
							Total día		991,580		991,580
1	966	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 PATENT					0	0
							115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		120,260	
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		13,486	
							115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES		11,229	
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		6,319	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			133,746
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			17,548
							Total Comprobante :		151,294		151,294
							Total día		151,294		151,294
2	966	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 JUZGAD					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,083,410	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,810,190
							115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			34,150
							115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			170,760
							115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			40,986

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	
							115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			27,324
							Total Comprobante :		2,083,410		2,083,410
							Total día		2,083,410		2,083,410
1	967	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 DIRECC					0	0
							115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS	6,038,399		
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	2,000		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			6,040,399
							Total Comprobante :		6,040,399		6,040,399
							Total día		6,040,399		6,040,399
2	967	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 PATENT					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	590,213		
							115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			240,060
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			94,660
							115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			19,475
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			11,479
							115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			224,533
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			6
							Total Comprobante :		590,213		590,213
							Total día		590,213		590,213
1	968	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 FINANZ					0	0
							115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	3,252,683		
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			3,252,683
							Total Comprobante :		3,252,683		3,252,683
							Total día		3,252,683		3,252,683
2	968	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 DIRECC					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,662,932		
							115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			2,550,970
							115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			42,560
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,500
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			3
							214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.			67,899
							Total Comprobante :		2,662,932		2,662,932
							Total día		2,662,932		2,662,932

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
1	969	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		887,475	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		5,002	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		7,800	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			887,475
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			12,802
						Total Comprobante :			900,277	900,277
						Total día			900,277	900,277
2	969	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,000	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000
						Total Comprobante :			1,000	1,000
						Total día			1,000	1,000
1	970	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 COBRAN				0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		4,163	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		13,025	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			13,025
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,163
						Total Comprobante :			17,188	17,188
						Total día			17,188	17,188
2	970	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,146,811	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,053,128
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,992
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			5,108
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			85,657
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-74
						Total Comprobante :			1,146,811	1,146,811
						Total día			1,146,811	1,146,811
1	971	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 MERCAD				0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS		43,628	
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL		245,277	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		2,113	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		2,246	

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	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			43,628	
							OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			245,277	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,359	
							Total Comprobante :	293,264		293,264	
							Total día	293,264		293,264	
2	971	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 COBRAN					0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	156,982			
							IPC MUNICIPAL			15,439	
							OTROS INTERESES			49,175	
							MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			67,785	
							MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			24,583	
							Total Comprobante :	156,982		156,982	
							Total día	156,982		156,982	
1	972	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 VARIOS					0	0
							DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS	27,459			
							DERECHOS VARIOS OTROS	5,350			
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			32,809	
							Total Comprobante :	32,809		32,809	
							Total día	32,809		32,809	
2	972	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 VARIOS					0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	29,780			
							DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			24,480	
							DERECHOS VARIOS OTROS			5,300	
							Total Comprobante :	29,780		29,780	
							Total día	29,780		29,780	
1	973	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 VARIOS					0	0
							DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	20,490			
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			20,490	
							Total Comprobante :	20,490		20,490	
							Total día	20,490		20,490	
2	973	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 VARIOS					0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	54,640			
							DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			54,644	

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	
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-4
Total Comprobante :										54,640	54,640
Total día										54,640	54,640
1	974	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 MULTAS					0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			34,153	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			115,251	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			85,321	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			13,710	
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				34,153
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				55,738
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				9,140
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				34,153
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				115,251
Total Comprobante :										248,435	248,435
Total día										248,435	248,435
2	974	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 MULTAS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			134,349	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			27,322	
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				27,322
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				20,492
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				109,289
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
Total Comprobante :										161,671	161,671
Total día										161,671	161,671
1	975	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 PERMIS					0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			6,830	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,791,010	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,985,015	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			60,357	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			13,076	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			21,792	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			173,966	
						115-08-99-999-002-000	OTROS			104,379	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				3,180,773

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	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,915,295
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			60,357
							Total Comprobante :		5,156,425		5,156,425
							Total día		5,156,425		5,156,425
2	975	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 CRUZ D					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		4,038,555	
							115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			4,038,590
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-35
							Total Comprobante :		4,038,555		4,038,555
							Total día		4,038,555		4,038,555
1	976	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 LICENC					0	0
							115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,017,773	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,017,773
							Total Comprobante :		1,017,773		1,017,773
							Total día		1,017,773		1,017,773
2	976	22/04/2025			Ingresos día 22/04/2025 FINANZ					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		150,000	
							121-06-01-102-000-000	AGR.FOLKLORICA FLOR DE ATACAMA			150,000
							Total Comprobante :		150,000		150,000
							Total día		150,000		150,000
1	977	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 JUZGAD					0	0
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,859,720	
							115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL		170,760	
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,030,480
							Total Comprobante :		2,030,480		2,030,480
							Total día		2,030,480		2,030,480
2	977	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 PERMIS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		12,398,700	
							111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		20,588,204	
							115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			10,245
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,224,920
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			20,374,860
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			35,528

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
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			25,435
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			42,392
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			170,952
						115-08-99-999-002-000	OTROS			102,572
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			
						Total Comprobante :		32,986,904		32,986,904
						Total día		32,986,904		32,986,904
1	978	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO	32,722		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			32,722
						Total Comprobante :		32,722		32,722
						Total día		32,722		32,722
2	978	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,177,750		
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,144,150
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			33,600
						Total Comprobante :		1,177,750		1,177,750
						Total día		1,177,750		1,177,750
1	979	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS	54,606		
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS	136,200		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	500		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			191,306
						Total Comprobante :		191,306		191,306
						Total día		191,306		191,306
2	979	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,519,870		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,451,570
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			68,300
						Total Comprobante :		1,519,870		1,519,870
						Total día		1,519,870		1,519,870
1	980	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 FINANZ				0	0
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,850,105		

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
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.	33,816,996		
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	94,877,707		
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO TERRITORIAL ART.			36,667,101
						461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.			94,877,707
							Total Comprobante :	131,544,808		131,544,808
							Total día	131,544,808		131,544,808
2	980	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	656,744		
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			165,048
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			70,995
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			61,766
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			26,449
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			332,480
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			6
							Total Comprobante :	656,744		656,744
							Total día	656,744		656,744
1	981	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	769,145		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	6,916		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	12,419		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			769,145
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			19,335
							Total Comprobante :	788,480		788,480
							Total día	788,480		788,480
2	981	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,118,917		
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			1,118,415
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			2
							Total Comprobante :	1,118,917		1,118,917
							Total día	1,118,917		1,118,917
1	982	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 COBRAN				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO	48,728		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	23,602		

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
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	102		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES	30,746		
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES	851		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	28,905		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	98,217		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			201,395
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			29,756
						Total Comprobante :		231,151		231,151
						Total día		231,151		231,151
2	982	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 FINANZ			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	3,000		
						111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER	19,235,633		
						114-03-01-186-000-000	ANT. LISSETTE ALVAREZ CID			3,000
						214-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO. 1 AGRICOLA			19,214,890
						214-05-01-388-000-000	FNDR CONST. SOL. SANITARIAS LOCALIDAD D			20,743
						Total Comprobante :		19,238,633		19,238,633
						Total día		19,238,633		19,238,633
1	983	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 MERCAD			0		0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS	181,726		
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL	1,420,553		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	466		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	797		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			181,726
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			1,420,553
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,263
						Total Comprobante :		1,603,542		1,603,542
						Total día		1,603,542		1,603,542
2	983	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 TESORE			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	56,607		
						214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA			56,607
						Total Comprobante :		56,607		56,607
						Total día		56,607		56,607
1	984	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 VARIOS			0		0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO	68,600		

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
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8		
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS		23,550	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		34,153	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			126,311
							Total Comprobante :		126,311	126,311
							Total día		126,311	126,311
2	984	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,434,349	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			784,264
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			69,606
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			110,209
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			470,334
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-64
							Total Comprobante :		1,434,349	1,434,349
							Total día		1,434,349	1,434,349
1	985	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		40,983	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			40,983
							Total Comprobante :		40,983	40,983
							Total día		40,983	40,983
2	985	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 COBRAN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		225,834	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			30,902
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			79,431
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			115,501
							Total Comprobante :		225,834	225,834
							Total día		225,834	225,834
1	986	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 ARRIEN				0	0
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL		683,060	
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			683,060
							Total Comprobante :		683,060	683,060
							Total día		683,060	683,060
2	986	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 VARIOS				0	0

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
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	51,629		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			36,300
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			15,300
						Total Comprobante :		51,629		51,629
						Total día		51,629		51,629
1	987	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 MULTAS				0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN	122,950		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG	102,459		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.	122,951		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8	18,280		
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			122,950
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			13,710
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			4,570
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			122,951
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			102,459
						Total Comprobante :		366,640		366,640
						Total día		366,640		366,640
2	987	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	247,464		
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			247,464
						Total Comprobante :		247,464		247,464
						Total día		247,464		247,464
2	988	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 MULTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	693,655		
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	170,221		
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			170,221
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			477,734
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			170,221
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			45,700
						Total Comprobante :		863,876		863,876
2	989	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 CRUZ D				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,561,474		
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			2,561,475

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
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-1
Total Comprobante :									2,561,474	2,561,474
2	990	23/04/2025			Ingresos día 23/04/2025 FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	3,000		
						114-03-01-380-000-000	ANT. MAHITE FRITIS CAMPILLAY			3,000
Total Comprobante :									3,000	3,000
2	991	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	28,890,445		
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	47,742,042		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			28,109,583
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			46,849,285
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			245,240
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			61,695
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			103,575
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			451
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			789,182
						115-08-99-999-002-000	OTROS			473,509
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-33
Total Comprobante :									76,632,487	76,632,487
Total día									80,060,837	80,060,837
2	992	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,039,855		
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,008,355
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			31,500
Total Comprobante :									1,039,855	1,039,855
2	993	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,986,826		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,611,126
						115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			204,930
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			102,460
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			40,986
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			27,324
Total Comprobante :									2,986,826	2,986,826

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
2	994	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025	PATENT			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	58,930		
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			33,441
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			23,665
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			1,081
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			743
						Total Comprobante :		58,930		58,930
2	995	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025	DIRECC			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	5,224,272		
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			5,018,783
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			203,502
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			2,000
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-13
						Total Comprobante :		5,224,272		5,224,272
2	996	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025	TESORE			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	500		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500
						Total Comprobante :		500		500
2	997	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025	DERECH			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	959,626		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			402,322
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			70,621
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			129,985
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			356,734
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-36
						Total Comprobante :		959,626		959,626
2	998	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025	COBRAN			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	183,628		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			21,126
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			76,839
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			85,665
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-2
						Total Comprobante :		183,628		183,628

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	999	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025	VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			46,420	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				46,420
							Total Comprobante :			46,420	46,420
2	1000	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025	VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			102,708	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				12,300
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				90,408
							Total Comprobante :			102,708	102,708
2	1001	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025	MULTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,544,967	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			449,187	
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				449,187
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				332,697
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				1,098,003
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				114,250
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				17
							Total Comprobante :			1,994,154	1,994,154
2	1002	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025	CRUZ D				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,296,779	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				2,296,787
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
							Total Comprobante :			2,296,779	2,296,779
2	1003	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025	PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			19,436,781	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			32,108,042	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,415
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				19,082,278
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				31,803,783
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				131,381
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				89,360
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				156,277
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				4,406
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				147,982

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	
							115-08-99-999-002-000	OTROS			88,790
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-8
							214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			37,159
							Total Comprobante :		51,544,823		51,544,823
							Total día		66,438,521		66,438,521
2	1004	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 LICENC					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		197,910	
							115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			185,310
							214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			12,600
							Total Comprobante :		197,910		197,910
2	1005	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 JUZGAD					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,441,340	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,338,880
							115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			34,150
							115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			40,986
							115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			27,324
							Total Comprobante :		1,441,340		1,441,340
2	1006	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 PATENT					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		435,969	
							115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			80,945
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			52,103
							115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			302,921
							Total Comprobante :		435,969		435,969
2	1007	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 DIRECC					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		628,384	
							115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			120,993
							115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			506,393
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-2
							Total Comprobante :		628,384		628,384
2	1008	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 FINANZ					0	0
							111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER		4,535,425	
							111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL		3,072,578	

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	
							214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO		4,535,425	
							214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS			3,072,578
							Total Comprobante :		7,608,003		7,608,003
2	1009	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 TESORE	111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,000	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000
							Total Comprobante :		1,000		1,000
2	1010	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 DERECH	111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,425,634	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			911,141
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			40,193
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			63,824
							115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			410,590
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-114
							Total Comprobante :		1,425,634		1,425,634
2	1011	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 COBRAN	111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,048,628	
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			119,161
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			435,200
							115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			199,319
							115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			294,940
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			8
							Total Comprobante :		1,048,628		1,048,628
2	1012	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 VARIOS	111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			77,933	
							115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			76,213
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			1,716
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			4
							Total Comprobante :		77,933		77,933
2	1013	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 VARIOS	111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			67,769	
							115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			67,769
							Total Comprobante :		67,769		67,769

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
2	1014	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,812,532	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				3,812,532
						Total Comprobante :			3,812,532	3,812,532
2	1015	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,661,577	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			874,315	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				874,315
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				646,020
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				1,819,051
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				196,510
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			3,535,892	3,535,892
2	1016	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 CRUZ D				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,041,740	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				1,041,737
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				3
						Total Comprobante :			1,041,740	1,041,740
2	1017	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			7,000	
					111-01-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS			263,846,406	
					114-03-01-356-000-000	ANT. ELSA ALFARO MORALES				2,000
					114-03-01-378-000-000	ANT. KEILA RIVERA CAIMANQUE				3,000
					114-03-01-413-000-000	ANT ALEJANDRA LARRAIN ASTUDILLO				2,000
					115-08-03-003-001-901	APORTES EXTRAORDINARIOS - COMUNAS MI				263,846,406
						Total Comprobante :			263,853,406	263,853,406
2	1018	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,409,314	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			8,675,592	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,415
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,092,036
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				8,486,721
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				81,775

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	
							IPC MUNICIPAL			27,435	
							IPC FONDO COMUN			46,439	
							CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			428	
							PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			142,432	
							OTROS			85,459	
							RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-25	
							PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			118,791	
							Total Comprobante :	14,084,906		14,084,906	
							Total día	299,261,046		299,261,046	
2	1019	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 LICENC					0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,723,970			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,673,568	
							RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			2	
							CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			50,400	
							Total Comprobante :	1,723,970		1,723,970	
1	1020	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 PERMIS					0	0
							DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	13,660			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,303,303			
							DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	7,172,167			
							MULTAS LEY DE TRANSITO	176,272			
							IPC MUNICIPAL	52,224			
							IPC FONDO COMUN	90,058			
							CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA	1,811			
							PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	581,307			
							OTROS	348,784			
							APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			7,843,532	
							PERMISOS Y LICENCIAS			4,717,971	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			176,272	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			1,811	
							Total Comprobante :	12,739,586		12,739,586	
							Total día	14,463,556		14,463,556	
2	1020	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 JUZGAD					0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,383,240			
							MULTAS LEY DE TRANSITO			1,212,490	
							OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			170,750	

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 :			1,383,240	1,383,240	
					Total día			1,383,240	1,383,240	
1	1021	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,135,193			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,135,193	
					Total Comprobante :			2,135,193	2,135,193	
					Total día			2,135,193	2,135,193	
2	1021	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	65,190			
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			33,441	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			13,486	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			17,653	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			610	
					Total Comprobante :			65,190	65,190	
					Total día			65,190	65,190	
1	1022	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,536,550			
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL	34,150			
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN	40,986			
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.	27,324			
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%			27,324	
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES			40,986	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,570,700	
					Total Comprobante :			1,639,010	1,639,010	
					Total día			1,639,010	1,639,010	
2	1022	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,409,009			
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			1,592,068	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			54,961	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,500	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-21	
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.			760,501	
					Total Comprobante :			2,409,009	2,409,009	
					Total día			2,409,009	2,409,009	

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
1	1023	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		241,009	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		118,325	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		26,972	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES		33,837	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		19,547	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			386,306
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			53,384
							Total Comprobante :		439,690	439,690
							Total día		439,690	439,690
2	1023	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		10,516,551	
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			10,516,551
							Total Comprobante :		10,516,551	10,516,551
							Total día		10,516,551	10,516,551
1	1024	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS		327,938	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS		42,560	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE		1,000	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			371,498
							Total Comprobante :		371,498	371,498
							Total día		371,498	371,498
2	1024	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,001	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1
							Total Comprobante :		1,001	1,001
							Total día		1,001	1,001
1	1025	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 FINANZ				0	0
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		420,636,049	
						461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.			420,636,049
							Total Comprobante :		420,636,049	420,636,049
							Total día		420,636,049	420,636,049

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	1025	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 DERECH					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,544,071	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,254,626
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				27,194
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				42,025
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				220,351
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-125
							Total Comprobante :			1,544,071	1,544,071
							Total día			1,544,071	1,544,071
1	1026	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 TESORE					0	0
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				500
							Total Comprobante :			500	500
							Total día			500	500
2	1026	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 COBRAN					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			23,630	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,268
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				9,911
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				10,456
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
							Total Comprobante :			23,630	23,630
							Total día			23,630	23,630
1	1027	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 DERECH					0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,266,359	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			145,545	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			224,689	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,266,359
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				370,234
							Total Comprobante :			1,636,593	1,636,593
							Total día			1,636,593	1,636,593
2	1027	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 MERCAD					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			315,890	
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				43,589

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
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			265,487
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,432
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			3,387
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-5
						Total Comprobante :			315,890	315,890
						Total día			315,890	315,890
1	1028	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 COBRAN				0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		42,180	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		137,248	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			137,248
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			42,180
						Total Comprobante :			179,428	179,428
						Total día			179,428	179,428
2	1028	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		56,650	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			54,000
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			2,650
						Total Comprobante :			56,650	56,650
						Total día			56,650	56,650
1	1029	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 MERCAD				0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS		23,434	
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL		234,339	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		1,983	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		1,841	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			23,434
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			234,339
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,824
						Total Comprobante :			261,597	261,597
						Total día			261,597	261,597
2	1029	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		74,960	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			40,980
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			33,980
						Total Comprobante :			74,960	74,960

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			74,960	74,960
1	1030	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		68,306	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS		96,650	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		101,300	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			266,256
						Total Comprobante :			266,256	266,256
						Total día			266,256	266,256
2	1030	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 ARRIEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,928,221	
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			2,928,221
						Total Comprobante :			2,928,221	2,928,221
						Total día			2,928,221	2,928,221
1	1031	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		76,506	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			76,506
						Total Comprobante :			76,506	76,506
						Total día			76,506	76,506
2	1031	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 MULTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		530,673	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		280,054	
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			280,054
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			204,918
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			280,055
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			45,700
						Total Comprobante :			810,727	810,727
						Total día			810,727	810,727
1	1032	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 ARRIEN				0	0
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL		809,336	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		318	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		173	
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			809,336
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			491

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 :			809,827	809,827	
					Total día			809,827	809,827	
2	1032	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025 CRUZ D				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			503,756	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				332,991
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				170,765
					Total Comprobante :			503,756	503,756	
					Total día			503,756	503,756	
1	1033	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			122,949	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			229,720	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			222,157	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			18,280	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				122,949
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				99,208
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				18,280
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				122,949
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				229,720
					Total Comprobante :			593,106	593,106	
					Total día			593,106	593,106	
2	1033	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			853,057	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,364,165	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,415
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				702,953
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,171,588
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				31,160
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,894
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				11,786
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				179
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				180,791
					115-08-99-999-002-000	OTROS				108,474
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-18
					Total Comprobante :			2,217,222	2,217,222	
					Total día			2,217,222	2,217,222	

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
2	1034	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,426,480	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,390,780
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				35,700
						Total Comprobante :			1,426,480	1,426,480
2	1035	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			939,250	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				529,400
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				341,550
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				68,300
						Total Comprobante :			939,250	939,250
2	1036	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			282,159	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				120,260
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				13,486
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				11,229
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,319
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				130,865
						Total Comprobante :			282,159	282,159
2	1037	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,040,392	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				6,038,399
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				2,000
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
						Total Comprobante :			6,040,392	6,040,392
2	1038	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,252,683	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				3,252,683
						Total Comprobante :			3,252,683	3,252,683
2	1039	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,019,852	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				887,475

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
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				5,002
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				7,800
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				119,651
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-76
							Total Comprobante :			1,019,852	1,019,852
2	1040	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 COBRAN					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			48,767	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				4,163
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				13,025
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				31,579
							Total Comprobante :			48,767	48,767
2	1041	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 MERCAD					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			293,260	
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				43,628
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				245,277
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,113
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				2,246
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
							Total Comprobante :			293,260	293,260
2	1042	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 VARIOS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			32,810	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				27,459
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				5,350
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
							Total Comprobante :			32,810	32,810
2	1043	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 VARIOS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			20,490	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				20,490
							Total Comprobante :			20,490	20,490
2	1044	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 MULTAS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			214,282	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			34,153	
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				34,153

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
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			115,251
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			85,321
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			13,710
						Total Comprobante :		248,435		248,435
2	1045	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 CRUZ D				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,195,350		
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			1,195,355
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-5
						Total Comprobante :		1,195,350		1,195,350
2	1046	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,070,074		
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	3,180,773		
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			6,830
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,791,010
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,985,015
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			60,357
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			13,076
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			21,792
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			173,966
						115-08-99-999-002-000	OTROS			104,379
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			94,422
						Total Comprobante :		5,250,847		5,250,847
						Total día		20,050,775		20,050,775
2	1047	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,049,268		
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,017,773
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-5
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			31,500
						Total Comprobante :		1,049,268		1,049,268
2	1048	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,030,480		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,859,720
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			170,760

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 :			2,030,480		2,030,480
2	1049	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	32,722			
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				32,722
					Total Comprobante :			32,722		32,722
2	1050	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	229,523			
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				54,606
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				136,200
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				38,211
					Total Comprobante :			229,523		229,523
2	1051	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	131,544,808			
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				2,850,105
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.				33,816,996
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				94,877,707
					Total Comprobante :			131,544,808		131,544,808
2	1052	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	970,303			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				769,145
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				6,916
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				12,419
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				181,858
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-35
					Total Comprobante :			970,303		970,303
2	1053	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	405,404			
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				48,728
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				23,602
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				102
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS PATENTES				30,746

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
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			851
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			28,905
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			98,217
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			90,718
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			83,540
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-5
						Total Comprobante :		405,404		405,404
2	1054	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 MERCAD			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,682,864		
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			181,726
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			1,420,553
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			466
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			797
						115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS			79,344
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-22
						Total Comprobante :		1,682,864		1,682,864
2	1055	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 VARIOS			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	126,311		
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			68,600
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			8
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			23,550
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			34,153
						Total Comprobante :		126,311		126,311
2	1056	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 VARIOS			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	40,983		
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			40,983
						Total Comprobante :		40,983		40,983
2	1057	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 ARRIEN			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	683,060		
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			683,060
						Total Comprobante :		683,060		683,060
2	1058	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 MULTAS			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	243,688		

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	
							111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	122,950		
							115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			122,950
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			102,459
							115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			122,951
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			18,280
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-2
							Total Comprobante :		366,638		366,638
2	1059	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 CRUZ D					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,929,629	
							115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			1,929,643
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-14
							Total Comprobante :		1,929,629		1,929,629
2	1060	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 FINANZ					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		80,000	
							114-03-01-386-000-000	ANT. PAULINA CRESPO LEMUS			80,000
							Total Comprobante :		80,000		80,000
2	1099	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 PERMIS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		5,105,408	
							111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		7,843,532	
							115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			13,660
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,303,303
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			7,172,167
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			176,272
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			52,224
							115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			90,058
							115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,811
							115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			581,307
							115-08-99-999-002-000	OTROS			348,784
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-161
							214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			209,515
							Total Comprobante :		12,948,940		12,948,940
							Total día		154,120,933		154,120,933
2	1100	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 LICENC					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,186,643	

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
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,135,193
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			51,450
						Total Comprobante :		2,186,643	2,186,643	
2	1101	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,639,010		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,536,550
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			34,150
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			40,986
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			27,324
						Total Comprobante :		1,639,010	1,639,010	
2	1102	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	761,255		
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			241,009
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			118,325
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,517
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			26,972
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			33,837
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			19,547
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			320,049
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-1
						Total Comprobante :		761,255	761,255	
2	1103	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,928,266		
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			327,938
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			42,560
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-12
						214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.			1,556,780
						Total Comprobante :		1,928,266	1,928,266	
2	1104	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	420,636,049		
						111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER	163,296		
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			420,636,049
						214-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO			163,296

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 :			420,799,345	420,799,345
2	1105	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	500		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500
						Total Comprobante :			500	500
2	1106	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,296,280		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,266,359
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			145,545
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			224,689
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			659,792
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-105
						Total Comprobante :			2,296,280	2,296,280
2	1107	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 COBRAN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	328,238		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			42,180
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			137,248
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			148,810
						Total Comprobante :			328,238	328,238
2	1108	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 MERCAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	261,592		
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			23,434
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			234,339
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,983
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,841
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-5
						Total Comprobante :			261,592	261,592
2	1109	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	266,260		
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			68,306
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			96,650
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			101,300
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			4

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 :			266,260		266,260
2	1110	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	76,510			
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				76,506
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4
					Total Comprobante :			76,510		76,510
2	1111	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	809,827			
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				809,336
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				318
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				173
					Total Comprobante :			809,827		809,827
2	1112	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	470,158			
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	122,949			
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				122,949
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				229,720
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				222,157
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				18,280
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
					Total Comprobante :			593,107		593,107
2	1113	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	52,984,592			
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER	39,990,000			
					214-05-01-522-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNDR 2025				39,990,000
					214-09-01-122-000-000	APORTE INTERESES BANCO SANTANDER				52,984,592
					Total Comprobante :			92,974,592		92,974,592
3	2268	01/04/2025	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE F	FACTURA	2824479		3090	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				86,170
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	86,170			
					Total Comprobante :			86,170		86,170
					Total día			525,007,595		525,007,595

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	2269	01/04/2025	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE	FACTURA	2821808		3089	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			1,281,457
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,281,457		
						Total Comprobante :			1,281,457	1,281,457
3	2599	01/04/2025	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1708		3057	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			121,566
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	121,566		
						Total Comprobante :			121,566	121,566
3	2600	01/04/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO PORTA PAPEL WC SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	288		3094	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			58,001
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,001		
						Total Comprobante :			58,001	58,001
3	2601	01/04/2025	079576840-8	COMERCIAL ORIENTAL Y	PAGO BATERIA 35 AH SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	281		3095	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			63,951
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,951		
						Total Comprobante :			63,951	63,951
3	2602	01/04/2025	009383268-k	VERONICA DE LOURDES	PAGO SERVICIO REPARACION FOTOC	ORDEN DE COMPRA	267		3096	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			200,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	2603	01/04/2025	012940262-8	HERNAN RODRIGO REINU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1793		3058	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			779,728
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	779,728		
						Total Comprobante :			779,728	779,728
3	2604	01/04/2025	015034059-4	ROBERTO ALFREDO TAPI	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	139		3027	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,061,330
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,870
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,071,200		
						Total Comprobante :			1,071,200	1,071,200
3	2605	01/04/2025	007825152-2	ROBIN ROBLEDO GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	139		3028	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,061,330

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
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,870
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,071,200		
						Total Comprobante :		1,071,200		1,071,200
3	2606	01/04/2025	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	139		3029	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,061,330
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,870
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,071,200		
						Total Comprobante :		1,071,200		1,071,200
3	2607	01/04/2025	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	139		3030	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,061,330
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,870
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,071,200		
						Total Comprobante :		1,071,200		1,071,200
3	2608	01/04/2025	014493756-2	NATHALIE ANDREA MERY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	139		3031	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,061,330
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,870
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,071,200		
						Total Comprobante :		1,071,200		1,071,200
3	2609	01/04/2025	017037803-2	MAYCOL MANCILLA VELA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	139		3035	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,061,330
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,870
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,071,200		
						Total Comprobante :		1,071,200		1,071,200
3	2610	01/04/2025	065087948-1	CLUB DEPORTES VALLEN	CONVENIO DE COLABORACION ´IMPU	DECRETO EXENTO	3251		3032	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			2,000,000
						121-06-01-204-000-000	CLUB DEPORTES VALLENAR	2,000,000		
						Total Comprobante :		2,000,000		2,000,000
3	2611	01/04/2025	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1774		3059	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			100,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	100,000		
						Total Comprobante :		100,000		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
3	2612	01/04/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO MARCOS DIPLOMA SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	177		3093	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			129,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	129,000		
						Total Comprobante :			129,000	129,000
3	2613	01/04/2025	007661034-7	LUIS ANDRES ALMEYDA	PAGUESE EL MONTO DE \$17.985.63	DECRETO	1806		3050	
						215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			17,985,632
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	17,985,632		
						Total Comprobante :			17,985,632	17,985,632
3	2614	01/04/2025	007967201-7	ALFONSO SEGUNDO PIZ	PAGUESE EL MONTO DE \$14.784.11	DECRETO	1807		3051	
						215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			14,784,110
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	14,784,110		
						Total Comprobante :			14,784,110	14,784,110
3	2615	01/04/2025	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO BOMBA SUMERGIBLE SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	271		3091	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			163,253
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	163,253		
						Total Comprobante :			163,253	163,253
3	2616	01/04/2025	077842386-3	ZOMAQ SPA	PAGO GENERADOR DIESEL SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	147		3092	
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS			202,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	202,000		
						Total Comprobante :			202,000	202,000
3	2617	01/04/2025	019712463-6	LUIS RODRIGO ESPINOZ	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	DECRETO	1788		3053	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			320,640
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	320,640		
						Total Comprobante :			320,640	320,640
3	2618	01/04/2025	015514283-9	VICTOR ISLA LUTZ	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	DECRETO	1788		3052	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			429,515
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	429,515		
						Total Comprobante :			429,515	429,515
3	2619	01/04/2025	020015631-5	LIENAN ANTONIA OCARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1776		3178	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			300,758
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	300,758		

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 :			300,758	300,758
3	2620	01/04/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728		3060	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2621	01/04/2025	019712463-6	LUIS RODRIGO ESPINOZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728		3061	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2622	01/04/2025	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728		3062	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2623	01/04/2025	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728		3063	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2624	01/04/2025	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728		3064	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2625	01/04/2025	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728		3065	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2626	01/04/2025	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728		3066	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2627	01/04/2025	018218535-3	DARWIN RIVERA CASTIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728		3067	

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
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2628	01/04/2025	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728		3068	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2629	01/04/2025	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728		3069	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2630	01/04/2025	017330416-1	JOSE FERNANDO MANUEL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728		3070	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2631	01/04/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728		3071	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2632	01/04/2025	012569189-7	KARINA ROJAS CASTILL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728		3072	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2633	01/04/2025	017866069-1	FRANCISCA VALENTINA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728		3073	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2634	01/04/2025	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728		3074	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,651	
						Total Comprobante :			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
3	2635	01/04/2025	012940592-9	MARCELA ARAYA SEPULV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728		3075	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,651
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	2636	01/04/2025	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728		3076	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,651
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	2637	01/04/2025	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728		3077	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,651
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	2638	01/04/2025	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728		3078	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,651
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	2639	01/04/2025	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728		3079	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,651
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	2640	01/04/2025	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728		3080	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,651
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	2641	01/04/2025	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728		3081	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,651
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	2642	01/04/2025	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728		3082	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				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
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	2643	01/04/2025	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO COMISIION DE SERVICIOS PO	DECRETO	1728		3083	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	2644	01/04/2025	013327749-8	SANDRA IVONNE ALARCO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1736		3084	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	2645	01/04/2025	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1736		3085	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	2646	01/04/2025	013281556-9	CARMEN RAMIREZ CATAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1736		3086	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	2647	01/04/2025	013657226-1	LAYLA DELANO HERRERA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1736		3087	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	2648	01/04/2025	019712773-2	ZEPEDA ZEPEDA BELEN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1736		3088	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	2649	02/04/2025	008812705-6	SERGIO ZARRICUETA AS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4753		3100	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		579,710	
Total Comprobante :									579,710	579,710
Total día									46,670,400	46,670,400

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
3	2650	02/04/2025	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1498		3101	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			200,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	200,000		
						Total Comprobante :		200,000		200,000
3	2651	02/04/2025	012940188-5	LUIS ALBERTO VARELA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1351		3099	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,100,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,100,000		
						Total Comprobante :		1,100,000		1,100,000
3	2655	02/04/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO MARCOS DIPLOMA SEGUN OPD	ORDEN DE COMPRA	1128		3116	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			24,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,500		
						Total Comprobante :		24,500		24,500
3	2656	02/04/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA 15 KILOS SEGUN OPD	ORDEN DE COMPRA	724		3115	
						215-22-05-003-000-000	GAS			25,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	25,400		
						Total Comprobante :		25,400		25,400
3	2657	04/04/2025	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE E	FACTURA	5814814		3118	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			23,370
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	23,370		
						Total Comprobante :		23,370		23,370
						Total día		1,373,270		1,373,270
3	2658	04/04/2025	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE PLAZA LAS	FACTURA	5813		3119	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			20,670
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	20,670		
						Total Comprobante :		20,670		20,670
3	2659	04/04/2025	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO AGUA POTABLE AL RECINTO M	FACTURA	5812		3181	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			17,870
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,870		
						Total Comprobante :		17,870		17,870
3	2660	04/04/2025	009924277-9	MARTIN IGOR GALVEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1820		3120	

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
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			796,250
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		796,250	
						Total Comprobante :			796,250	796,250
3	2661	04/04/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1791		3121	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2662	04/04/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1791		3122	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2663	04/04/2025	015514283-9	VICTOR ISLA LUTZ	PAGO COMISION DE SERVCIOS POR	DECRETO	1791		3123	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			34,361
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		34,361	
						Total Comprobante :			34,361	34,361
3	2664	04/04/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1792		3124	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2665	04/04/2025	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1792		3125	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2666	04/04/2025	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1790		3126	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2667	04/04/2025	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1790		3127	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,651	
						Total Comprobante :			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
3	2668	04/04/2025	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1790		3128	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,651
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651
3	2669	04/04/2025	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1790		3129	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,651
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651
3	2670	04/04/2025	019712463-6	LUIS RODRIGO ESPINOZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1790		3130	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,651
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651
3	2671	04/04/2025	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1790		3131	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,651
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651
3	2672	04/04/2025	012116429-9	GLADYS NORMA GAUBERT	PAOG POR TRATO DIRECTO EQUIPAM	DECRETO EXENTO	952		3136	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				201,110
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			201,110	
					Total Comprobante :				201,110	201,110
3	2673	04/04/2025	077021119-0	COMERCIAL COMREP SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERI	DECRETO EXENTO	1060		3137	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				1,011,276
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,011,276	
					Total Comprobante :				1,011,276	1,011,276
3	2674	04/04/2025	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	906		3213	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				4,671,345
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,671,345	
					Total Comprobante :				4,671,345	4,671,345
3	2675	04/04/2025	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	86		3138	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				193,820

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
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	193,820		
Total Comprobante :									193,820	193,820
3	2676	04/04/2025	076967855-7	GROWTH PARTNER NETWO	PAGO POR ADQUISICION DE CREDIT	DECRETO EXENTO	4758		3139	
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			686,838
						151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	686,838		
Total Comprobante :									686,838	686,838
3	2677	04/04/2025	076379238-2	RESCUE CENTER SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO INSUMOS	DECRETO EXENTO	910		3140	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			154,643
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	154,643		
Total Comprobante :									154,643	154,643
3	2678	04/04/2025	076590071-9	SIMMEDICAL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	994		3141	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			328,949
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	328,949		
Total Comprobante :									328,949	328,949
3	2679	04/04/2025	012396086-6	GIMENEZ RIVERA MARCE	PAOG POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	298		3142	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			4,165,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,165,000		
Total Comprobante :									4,165,000	4,165,000
3	2680	04/04/2025	077734452-8	OREGONMIL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO HERRAMI	DECRETO EXENTO	1131		3143	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			1,221,797
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,221,797		
Total Comprobante :									1,221,797	1,221,797
3	2681	04/04/2025	076802978-4	SOCIEDAD COMERCIAL F	PAGO POR TRATO DIRECTO EQUIPAM	DECRETO EXENTO	1058		3144	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			3,395,742
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,395,742		
Total Comprobante :									3,395,742	3,395,742
3	2682	04/04/2025	077091882-0	S Y F SEGURIDAD INDU	PAGO POR TRATO DIRECTO ELEMENT	DECRETO EXENTO	975		3145	
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			2,329,586
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS	2,329,586		
Total Comprobante :									2,329,586	2,329,586

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	2683	04/04/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERIA	DECRETO EXENTO	874		3146	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			5,018,994
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,018,994		
						Total Comprobante :			5,018,994	5,018,994
3	2684	04/04/2025	077087242-1	ECOLES SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	4860		3156	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,315,514
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,315,514		
						Total Comprobante :			1,315,514	1,315,514
3	2685	04/04/2025	015884887-2	FELIPE ARROYO ROSSEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	961		3134	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,169,591
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,169,591		
						Total Comprobante :			1,169,591	1,169,591
3	2686	04/04/2025	010721134-9	ANA LORENA ARANCIBIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1017		3135	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,200,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,200,000		
						Total Comprobante :			2,200,000	2,200,000
3	2687	04/04/2025	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1712		3169	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			67,274
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	67,274		
						Total Comprobante :			67,274	67,274
3	2688	04/04/2025	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1500		3168	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			168,528
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	168,528		
						Total Comprobante :			168,528	168,528
3	2689	04/04/2025	013213339-5	JUAN JOSE OSSANDON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1821		3167	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			779,727
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	779,727		
						Total Comprobante :			779,727	779,727
3	2690	07/04/2025	076029899-9	CALL FIRE LTDA.	PAGO CARRETE DE MANGUERA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	219		3187	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			190,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	190,400		

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 :								190,400		190,400
Total día								30,395,795		30,395,795
3	2691	07/04/2025	012805540-1	PILAR RAMIREZ HENRIQ	PAGO PREMIOS DIEDO SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	282		3188	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
Total Comprobante :								100,000		100,000
3	2692	07/04/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO INSUMOS SEGUN ODP N 330 M	ORDEN DE COMPRA	208		3199	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			146,698
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	146,698		
Total Comprobante :								146,698		146,698
3	2693	07/04/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO TIMBRES SEGUN ODP N° 116	ORDEN DE COMPRA	289		3189	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			92,490
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,490		
Total Comprobante :								92,490		92,490
3	2694	07/04/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA 15 KILOS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	165		3190	
						215-22-05-003-000-000	GAS			27,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	27,300		
Total Comprobante :								27,300		27,300
3	2695	07/04/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO TIMBRES SEGUN ODP N° 16	ORDEN DE COMPRA	280		3191	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			154,970
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	154,970		
Total Comprobante :								154,970		154,970
3	2696	07/04/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA 15 KILOS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	175		3192	
						215-22-05-003-000-000	GAS			27,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	27,300		
Total Comprobante :								27,300		27,300
3	2697	07/04/2025	077687529-5	CANAL SPA	PAGO CALEFON 5 LTS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	300		3209	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			124,288
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	124,288		
Total Comprobante :								124,288		124,288

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	2698	07/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO INSUMOS SEGUN ODP N°110 D	ORDEN DE COMPRA	238		3186	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			197,550
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	197,550		
						Total Comprobante :			197,550	197,550
3	2699	07/04/2025	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO TIJERON PODA SEGUN OPD N°	ORDEN DE COMPRA	1123		3182	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			8,907
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,907		
						Total Comprobante :			8,907	8,907
3	2700	07/04/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA 15 KILOS SEGUN OPD	ORDEN DE COMPRA	1181		3183	
						215-22-05-003-000-000	GAS			25,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	25,900		
						Total Comprobante :			25,900	25,900
3	2701	07/04/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA 11KILOS SEGUN OPD N	ORDEN DE COMPRA	1154		3184	
						215-22-05-003-000-000	GAS			23,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	23,200		
						Total Comprobante :			23,200	23,200
3	2702	07/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO LUMINARIA SOLAR SEGUN OPD	ORDEN DE COMPRA	1030		3185	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			79,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,800		
						Total Comprobante :			79,800	79,800
3	2703	07/04/2025	019351971-7	DIEGO ALBERTO ZENTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1847		3172	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			541,063
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	541,063		
						Total Comprobante :			541,063	541,063
3	2704	07/04/2025	019922708-4	BENJAMIN IGNACIO COL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1848		3173	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			541,063
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	541,063		
						Total Comprobante :			541,063	541,063
3	2705	07/04/2025	015514217-0	ERICK ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1843		3174	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			20,135
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20,135		

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 :			20,135		20,135
3	2706	07/04/2025	015514217-0	ERICK ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1843		3175	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058			
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	2707	07/04/2025	008576434-9	PAREDES MORALES JOEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1846		3176	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				20,135
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20,135			
					Total Comprobante :			20,135		20,135
3	2708	07/04/2025	008576434-9	PAREDES MORALES JOEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1846		3177	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058			
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	2709	07/04/2025	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1842		3179	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				924,410
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	924,410			
					Total Comprobante :			924,410		924,410
3	2710	07/04/2025	069030500-3	IMV ADM FONDOS SALUD	TRASPASO AL AREA DE SALUD MUNI	DECRETO EXENTO	1447		3193	
					215-24-03-101-002-902	A SALUD FONDOS FET				129,336,856
					541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI	129,336,856			
					Total Comprobante :			129,336,856		129,336,856
3	2711	08/04/2025	065241975-5	DELIA VILLALOBOS ARO	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1414		3194	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				200,000
					121-06-01-471-000-000	CLUB DEP. SOCIAL Y CULTURAL DE PATINAJE	200,000			
					Total Comprobante :			200,000		200,000
					Total día			133,800,181		133,800,181
3	2712	08/04/2025	013620008-9	VICTOR FRANCISCO TOR	PAGO PARA GESTION JUDICIAL EN	DECRETO EXENTO	1431		3196	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				30,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	30,000			
					Total Comprobante :			30,000		30,000

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
3	2713	08/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO DURO SEGUN ODP N° 0	ORDEN DE COMPRA	285		3200	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			69,990
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,990		
						Total Comprobante :			69,990	69,990
3	2714	08/04/2025	009837424-8	CARLOS MAURICIO VERG	PAGO SERVICIO HIDRATACION SEGU	ORDEN DE COMPRA	95		3201	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			13,499
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	13,499		
						Total Comprobante :			13,499	13,499
3	2715	08/04/2025	009837424-8	CARLOS MAURICIO VERG	PAGO SERVICIO HIDRATACION SEGU	ORDEN DE COMPRA	96		3202	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			13,499
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	13,499		
						Total Comprobante :			13,499	13,499
3	2716	08/04/2025	076029899-9	CALL FIRE LTDA.	PAGO SERVICIO DE GASFITERIA SE	ORDEN DE COMPRA	223		3203	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			119,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	119,000		
						Total Comprobante :			119,000	119,000
3	2717	08/04/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO PRODUCTOS DE OFICINA SEGU	ORDEN DE COMPRA	321		3204	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			84,331
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,331		
						Total Comprobante :			84,331	84,331
3	2718	08/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO DURO SEGUN ODP N 28	ORDEN DE COMPRA	322		3205	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			139,990
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	139,990		
						Total Comprobante :			139,990	139,990
3	2719	08/04/2025	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO CONFORT SEGUN ODP N 73 BO	ORDEN DE COMPRA	318		3206	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			194,744
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	194,744		
						Total Comprobante :			194,744	194,744
3	2720	08/04/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN ODP N 75	ORDEN DE COMPRA	320		3207	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			192,889
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	192,889		

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 :			192,889	192,889
3	2721	08/04/2025	099510910-7	SEGURYTEL S.A	PAGO BOTIN TEMPEST SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	298		3230	
						215-22-02-003-001-000	CALZADOS			51,097
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS	51,097		
						Total Comprobante :			51,097	51,097
3	2722	08/04/2025	013175113-3	KATHERINE ROJAS CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1841		3215	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			768,641
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	768,641		
						Total Comprobante :			768,641	768,641
3	2723	08/04/2025	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1260		3216	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			46,449
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	46,449		
						Total Comprobante :			46,449	46,449
3	2724	08/04/2025	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	CONTRATO SUMINISTRO DE ALIMENT	DECRETO EXENTO	2803		3208	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,978,284
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,978,284		
						Total Comprobante :			2,978,284	2,978,284
3	2725	08/04/2025	018520448-0	RICARDO ANDRES ORELL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1840		3217	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			592,593
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	592,593		
						Total Comprobante :			592,593	592,593
3	2726	08/04/2025	009924277-9	MARTIN IGOR GALVEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1820		3218	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			796,250
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	796,250		
						Total Comprobante :			796,250	796,250
3	2727	08/04/2025	077184417-0	TOPSAFE SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ELEMENT	DECRETO EXENTO	908		3219	
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			1,304,357
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS	1,304,357		
						Total Comprobante :			1,304,357	1,304,357
3	2728	08/04/2025	077131668-9	ECO PLASTICOS CHILE	PAGO ADQUISICION EQUIPAMIENTO	DECRETO EXENTO	1217		3220	

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
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			8,365,700
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,365,700		
						Total Comprobante :		8,365,700		8,365,700
3	2729	08/04/2025	076232892-5	NOVENTIQ INTERNATION	PAGO ORDEN DE COMPRA OC 2322-6	DECRETO EXENTO	495		3210	
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			3,547,019
						151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	3,547,019		
						Total Comprobante :		3,547,019		3,547,019
3	2730	08/04/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO AR	DECRETO EXENTO	605		3211	
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS			499,800
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	499,800		
						Total Comprobante :		499,800		499,800
3	2731	08/04/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	DECRETO EXENTO	651		3212	
						215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARAC DE OTRAS MAQUIN. Y E			169,694
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	169,694		
						Total Comprobante :		169,694		169,694
3	2732	08/04/2025	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1171		3214	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			509,324
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	509,324		
						Total Comprobante :		509,324		509,324
3	2733	09/04/2025	065184777-k	LUCY GODOY ESPINOZA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1464		3226	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000
						121-06-01-378-000-000	TALLER SOCIAL CULT. Y REC. UNIDAS POR DO	120,000		
						Total Comprobante :		120,000		120,000
						Total día		20,607,150		20,607,150
3	2734	09/04/2025	065053425-5	PAOLA RUIZ GUTIERREZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1468		3225	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000
						121-06-01-140-000-000	CLUB DEPORT. PATINAJE ARTISTICO VALLEN	120,000		
						Total Comprobante :		120,000		120,000
3	2735	09/04/2025	073381800-k	ELVIRA ROJAS AGUIRRE	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1466		3224	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000
						121-06-01-121-000-000	J.V. CHAÑAR BLANCO	120,000		

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 :			120,000	120,000
3	2736	09/04/2025	065646650-2	MANUEL NUÑEZ CAMPILL	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1469		3223	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000
						121-06-01-208-000-000	AGRUPAC.CULTURAL NEGUS NAGAST	120,000		
						Total Comprobante :			120,000	120,000
3	2737	09/04/2025	075999870-7	JAIME CASTILLO ZULET	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1465		3222	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			300,000
						121-06-01-020-000-000	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS URBA	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	2738	09/04/2025	075997630-4	GRICELDA ALVAREZ FLO	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1467		3221	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000
						121-06-01-235-000-000	J.V. LA POSADA	120,000		
						Total Comprobante :			120,000	120,000
3	2739	09/04/2025	017861025-2	MARIA JOSE SULANTAY	PAGO PRACTICA EN LA DIRECCION	DOCTO. CONTABLE	41		3227	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA			60,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	60,000		
						Total Comprobante :			60,000	60,000
3	2740	09/04/2025	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1200		3247	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			202,845
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	202,845		
						Total Comprobante :			202,845	202,845
3	2742	09/04/2025	018324257-1	NICOLE CARVAJAL GONZ	PAGO PRACTICA EN LA DIRECCION	DOCUMENTO CONTABLE	42		3229	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA			60,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	60,000		
						Total Comprobante :			60,000	60,000
3	2743	09/04/2025	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1824		3248	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2744	09/04/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA 15 KILOS SEGUN OPD	ORDEN DE COMPRA	866		3231	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-003-000-000	GAS			49,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	49,800		
						Total Comprobante :		49,800		49,800
3	2745	09/04/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA GAS SEGUN OPD N° 98	ORDEN DE COMPRA	836		3232	
						215-22-05-003-000-000	GAS			39,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	39,300		
						Total Comprobante :		39,300		39,300
3	2746	09/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO EXTENSION MULTIPLE SEGUN	ORDEN DE COMPRA	642		3233	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			5,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,500		
						Total Comprobante :		5,500		5,500
3	2747	09/04/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA GAS SEGUN OPD N° 24	ORDEN DE COMPRA	1058		3234	
						215-22-05-003-000-000	GAS			25,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	25,400		
						Total Comprobante :		25,400		25,400
3	2748	09/04/2025	006269659-1	ALBERTO R. SOLER GON	PAGO SERVICIOS INSTALACION DIS	ORDEN DE COMPRA	214		3235	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			39,999
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	39,999		
						Total Comprobante :		39,999		39,999
3	2749	09/04/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO BANDEJA PORTADOCUMENTOS S	ORDEN DE COMPRA	278		3236	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			35,970
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,970		
						Total Comprobante :		35,970		35,970
3	2750	09/04/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO HUINCHA MEDIR SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	295		3237	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			14,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,000		
						Total Comprobante :		14,000		14,000
3	2751	09/04/2025	012568419-k	SANDRA VARAS GONZALE	PAGO TRASLADO CONTAINER SEGUN	ORDEN DE COMPRA	204		3238	
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS			50,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	50,000		
						Total Comprobante :		50,000		50,000

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
3	2752	09/04/2025	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO HERVIDOR SEGUN ODP N° 14	ORDEN DE COMPRA	310		3239	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			20,900
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			20,900
						Total Comprobante :			20,900	20,900
3	2753	09/04/2025	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO OFRENDA FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	324		3240	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			25,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			25,000
						Total Comprobante :			25,000	25,000
3	2754	09/04/2025	077687529-5	CANAL SPA	PAGO INSUMOS SEGUN ODP N° 69 D	ORDEN DE COMPRA	279		3241	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			204,084
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			204,084
						Total Comprobante :			204,084	204,084
3	2755	09/04/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MATERIALES SEGUN ODP N 76	ORDEN DE COMPRA	326		3242	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			201,178
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			201,178
						Total Comprobante :			201,178	201,178
3	2756	09/04/2025	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO MATERIALES SEGUN OPDP N 2	ORDEN DE COMPRA	83		3243	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			31,390
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,390
						Total Comprobante :			31,390	31,390
3	2757	09/04/2025	099510910-7	SEGURYTEL S.A	PAGO ELEMENTOS SEGURIDAD SEGUN	ORDEN DE COMPRA	252		3244	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			199,437
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,437
						Total Comprobante :			199,437	199,437
3	2758	09/04/2025	076502057-3	REPUESTOS MIRANDA SP	PAGO CHAPA DE CONTACTO SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	311		4376	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			28,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,500
						Total Comprobante :			28,500	28,500
3	2759	09/04/2025	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO SERVICIO CONSUMO AGUA IND	ORDEN DE COMPRA	1212		3246	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			190,400

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
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		190,400	
Total Comprobante :									190,400	190,400
3	2760	09/04/2025	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1824		3249	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	2761	09/04/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1824		3250	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	2762	09/04/2025	009545719-3	JHON CASTILLO ZEBAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1824		3251	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	2763	09/04/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1824		3252	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	2764	09/04/2025	013466564-5	MAURICIO ALEJANDRO R	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1825		3253	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,607
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		31,607	
Total Comprobante :									31,607	31,607
3	2765	09/04/2025	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1825		3254	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	2766	09/04/2025	018218535-3	DARWIN RIVERA CASTIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1823		3255	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,651	
Total Comprobante :									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
3	2767	09/04/2025	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1823		3256	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2768	09/04/2025	020215283-k	TAMARA NUÑEZ RODRIGU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1823		3257	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2769	09/04/2025	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1823		3258	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2770	09/04/2025	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1823		3259	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2771	09/04/2025	012940592-9	MARCELA ARAYA SEPULV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1823		3260	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2772	09/04/2025	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1823		3261	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2773	09/04/2025	006527064-1	PATRICIA RIVERA FIGU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1823		3262	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2774	09/04/2025	010321962-0	MAURICIO OSORIO DIAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1823		3263	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	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
3	2775	09/04/2025	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1823		3264	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2776	09/04/2025	010321962-0	MAURICIO OSORIO DIAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1823		3265	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2777	09/04/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1823		3266	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2778	09/04/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1823		3267	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2779	09/04/2025	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1823		3268	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2780	09/04/2025	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1823		3269	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2781	09/04/2025	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1823		3270	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2782	09/04/2025	069030500-3	I.MUNICIPALIDAD DE V	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	DECRETO EXENTO	1512		3271	

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	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			520,046
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		520,046	
Total Comprobante :										520,046	520,046
3	2784	09/04/2025	065087948-1	CLUB DEPORTES VALLEN	CONVENIO DE COLABORACION ´IMPU	215-24-01-006-001-000	DECRETO EXENTO	3251		3274	
							VOLUNTARIADO				2,000,000
							121-06-01-204-000-000	CLUB DEPORTES VALLENAR		2,000,000	
Total Comprobante :										2,000,000	2,000,000
3	2785	09/04/2025	065110111-5	ASOCIACION DE MUNICI	APORTE MENSUAL DE LA ASOCIACIO	215-24-03-080-002-000	DECRETO EXENTO	604		3273	
							A OTRAS ASOCIACIONES				650,000
							541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI		650,000	
Total Comprobante :										650,000	650,000
3	2786	09/04/2025	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	SUBVENCION A ASOCIACION DE FUN	215-24-01-006-001-000	DECRETO EXENTO	1267		3272	
							VOLUNTARIADO				8,750,000
							121-06-01-125-000-000	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALE		8,750,000	
Total Comprobante :										8,750,000	8,750,000
3	2787	10/04/2025	019467683-2	BRAULIO ALONSO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	215-21-04-004-000-000	DECRETO	1714		3278	
							PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				793,368
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		793,368	
Total Comprobante :										793,368	793,368
Total día										15,573,046	15,573,046
3	2788	10/04/2025	065232520-3	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO AGUA POTABLE PLANTA DE TR	215-22-05-002-000-000	FACTURA	415		3280	
							AGUA				243,300
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		243,300	
Total Comprobante :										243,300	243,300
3	2789	10/04/2025	069030500-3	I.MUNICIPALIDAD DE V	AUTORIZA TRASPASO A LA CUENTA	215-24-03-099-003-000	DECRETO EXENTO	1539		3289	
							OTRAS				20,743
							541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI		20,743	
Total Comprobante :										20,743	20,743
3	2790	10/04/2025	016732912-8	VICTOR RODRIGUEZ DON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	215-21-04-004-000-000	DECRETO	1844		3290	
							PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,660,250
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,660,250	

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	
					Total Comprobante :			1,660,250		1,660,250
3	2791	10/04/2025	019712529-2	PABLO IGNACIO JIMENE	CONTRATO DE SUMINISTRO MANTENC	DECRETO EXENTO	183		3338	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS MANTENC. SEÑALIZ. DE TRANSITO				2,380,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,380,000	
					Total Comprobante :			2,380,000		2,380,000
3	2792	10/04/2025	019712529-2	PABLO IGNACIO JIMENE	CONTRATO DE SUMINISTRO MANTENC	DECRETO EXENTO	5250		3339	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				1,547,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,547,000	
					Total Comprobante :			1,547,000		1,547,000
3	2793	10/04/2025	010088646-4	LUIS ARRIAZA CORTEZ	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	897		3340	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				134,522
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			134,522	
					Total Comprobante :			134,522		134,522
3	2794	10/04/2025	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL A	PAGO COMPRA DE ETOCK TINTAS Y	DECRETO EXENTO	1111		3341	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				8,919,110
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,919,110	
					Total Comprobante :			8,919,110		8,919,110
3	2795	10/04/2025	076007089-0	COMERCIAL TERMOLAM L	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1244		3342	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				234,787
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			234,787	
					Total Comprobante :			234,787		234,787
3	2796	10/04/2025	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	865		3343	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				1,067,430
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,025,304
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,067,430	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,025,304	
					Total Comprobante :			2,092,734		2,092,734
3	2797	10/04/2025	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE AL RECINT	FACTURA	5820		3320	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				11,070
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,070	
					Total Comprobante :			11,070		11,070

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	2798	10/04/2025	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE PLAZA LAS	FACTURA	5821		3321	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			20,670
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			20,670	
									20,670	20,670
3	2799	10/04/2025	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE E	FACTURA	5822		3322	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			84,270
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			84,270	
									84,270	84,270
3	2800	10/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	43		3323	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8,944,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			8,944,600	
									8,944,600	8,944,600
3	2801	10/04/2025	053300905-0	CANAL GALLO Y FERRER	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTAS	DECRETO EXENTO	1564		3324	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			162,314
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			162,314
						Total Comprobante :			162,314	
									162,314	162,314
3	2802	11/04/2025	016450090-k	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO CARTON PARA LEGAJO SEGUN	ORDEN DE COMPRA	187		3325	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			173,502
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			173,502
						Total Comprobante :			173,502	
						Total día			26,628,872	26,628,872
3	2803	11/04/2025	077687529-5	CANAL SPA	PAGO BOMBA EMBRAGUE SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	151		3326	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			109,346
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			109,346
						Total Comprobante :			109,346	
									109,346	109,346
3	2804	11/04/2025	016450090-k	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N 17	ORDEN DE COMPRA	186		3327	
						215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			76,160
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			76,160
						Total Comprobante :			76,160	
									76,160	76,160
3	2805	11/04/2025	016450090-k	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO TALORANARIOS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	269		3328	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				107,100
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			107,100	
						Total Comprobante :				107,100	107,100
3	2806	11/04/2025	016450090-K	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO TALORANARIOS HOJA DE CONT	ORDEN DE COMPRA		291		3329	
						215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				76,160
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			76,160	
						Total Comprobante :				76,160	76,160
3	2807	11/04/2025	016450090-k	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N 17	ORDEN DE COMPRA		265		3330	
						215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION				171,360
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			171,360	
						Total Comprobante :				171,360	171,360
3	2808	11/04/2025	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO MICROONDA SEGUN ODP N 219	ORDEN DE COMPRA		319		3331	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				149,900
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			149,900	
						Total Comprobante :				149,900	149,900
3	2809	11/04/2025	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO ESCRITORIO SEGUN ODP N 22	ORDEN DE COMPRA		317		3332	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				118,000
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			118,000	
						Total Comprobante :				118,000	118,000
3	2810	11/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO REFLECTOR LED SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA		302		3333	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				184,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			184,500	
						Total Comprobante :				184,500	184,500
3	2811	11/04/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN OPD N°	ORDEN DE COMPRA		987		3334	
						215-22-05-003-000-000	GAS				25,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,400	
						Total Comprobante :				25,400	25,400
3	2812	11/04/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN OPD N°	ORDEN DE COMPRA		1053		3335	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				25,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,400	
						Total Comprobante :				25,400	25,400

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
3	2813	11/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TONER SEGUN OPD N° 124 SE	ORDEN DE COMPRA	1203		3336	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			49,980
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,980		
						Total Comprobante :		49,980		49,980
3	2814	11/04/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN ODP N °	ORDEN DE COMPRA	296		3337	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			139,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	139,500		
						Total Comprobante :		139,500		139,500
3	2815	11/04/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN OPD N°	ORDEN DE COMPRA	1079		3344	
						215-22-05-003-000-000	GAS			24,950
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	24,950		
						Total Comprobante :		24,950		24,950
3	2816	11/04/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	27		3345	
						215-22-05-003-000-000	GAS			26,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	26,500		
						Total Comprobante :		26,500		26,500
3	2817	11/04/2025	076964686-8	COMERCIAL Y SEGURIDA	PAGO POR TRATO DIRECTO ELEMENT	DECRETO EXENTO	909		3346	
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			3,198,049
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS	3,198,049		
						Total Comprobante :		3,198,049		3,198,049
3	2818	11/04/2025	076920189-0	ESTUDIO GRAFICO Y CR	PAGO TELA PANEL ARAÑA SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	231		3347	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			190,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	190,400		
						Total Comprobante :		190,400		190,400
3	2819	11/04/2025	011508340-6	HUGO ZAVALA GALLARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1777		3348	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			152,047
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	152,047		
						Total Comprobante :		152,047		152,047
3	2820	11/04/2025	076156013-1	COMERCIAL NORTH POIN	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1278		3350	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,187,620

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
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		1,187,620	
Total Comprobante :									1,187,620	1,187,620
3	2821	11/04/2025	077964979-2	COMERCIALIZADORA DE	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1276		3351	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			383,061
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		383,061	
Total Comprobante :									383,061	383,061
3	2822	11/04/2025	009405480-k	SILVA LEIVA MARIA CA	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	1392		3352	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			1,844,500
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,844,500	
Total Comprobante :									1,844,500	1,844,500
3	2823	11/04/2025	065210351-0	LORENA CRUZ VERA	PAGO DE APOORTE PARA REALIZAR T	DECRETO EXENTO	1582		3355	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000
						121-06-01-427-000-000	CLUB ADULTO MAYOR BARRIO SARGENTO AL		120,000	
Total Comprobante :									120,000	120,000
3	2824	11/04/2025	065214440-3	SEGUNDO CAMPILLAY DI	PAGO DE APOORTE PARA CELEBRACIO	DECRETO EXENTO	1584		3356	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000
						121-06-01-370-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA ADULTO MAYOR		100,000	
Total Comprobante :									100,000	100,000
3	2825	11/04/2025	065023661-0	FELISA AGUILERA PAEZ	PAGO DE APOORTE PARA COMPRA DE	DECRETO EXENTO	1583		3357	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000
						121-06-01-277-000-000	AGRUP.CULT. ARTES.DEP. Y FOLCL.MANOS U		120,000	
Total Comprobante :									120,000	120,000
3	2826	11/04/2025	073624700-3	YOLANDA ALVAREZ SAEZ	PAGO DE APOORTE PARA COMPRA DE	DECRETO EXENTO	1578		3358	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			200,000
						121-06-01-341-000-000	IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL		200,000	
Total Comprobante :									200,000	200,000
3	2828	11/04/2025	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	CONVENIO DE APOORTE POR UN MONT	DECRETO EXENTO	571		3364	
						215-24-03-101-002-001	A SALUD			16,465,456
						541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI		16,465,456	
Total Comprobante :									16,465,456	16,465,456

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
3	2829	11/04/2025	018218859-k	MARCELO ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1049		3366	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	579,710		
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	2830	11/04/2025	077619825-0	COMERCIALIZADORA SER	PAGO ADQUISICIONES OTROS EQUIP	DECRETO EXENTO	1048		3383	
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			204,892
						215-22-04-999-001-000	OTROS			1,499,383
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS	204,892		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,499,383		
						Total Comprobante :			1,704,275	1,704,275
3	2831	11/04/2025	076967855-7	GROWTH PARTNER NETWO	PAGO POR ADQUISICION DE CREDIT	DECRETO EXENTO	4758		3375	
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			805,034
						151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	805,034		
						Total Comprobante :			805,034	805,034
3	2832	11/04/2025	077687529-5	CANAL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1130		3376	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			3,837,988
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,837,988		
						Total Comprobante :			3,837,988	3,837,988
3	2833	11/04/2025	018520391-3	SERGIO ALEXIS SARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1855		3367	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			402,705
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	402,705		
						Total Comprobante :			402,705	402,705
3	2834	11/04/2025	007009859-8	OSCAR RICARDO MIRAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1856		3368	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			402,705
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	402,705		
						Total Comprobante :			402,705	402,705
3	2835	11/04/2025	015885590-9	PAEZ MENDOZA CRISTIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1857		3369	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			402,705
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	402,705		
						Total Comprobante :			402,705	402,705
3	2836	11/04/2025	020303583-7	CARLOS FAUTINO LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1867		3370	

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	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		402,705	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		402,705	
							Total Comprobante :			402,705	402,705
3	2837	11/04/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	215-22-08-007-000-000	DECRETO EXENTO	3758		3377	
							532-08-00-000-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			652,711
								SERVICIOS GENERALES		652,711	
							Total Comprobante :			652,711	652,711
3	2838	14/04/2025	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	215-21-04-004-000-000	DECRETO	1773		3371	
							531-04-00-000-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
								OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
							Total día			34,461,578	34,461,578
3	2839	14/04/2025	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	215-21-04-004-000-000	DECRETO	1872		3372	
							531-04-00-000-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
								OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2840	14/04/2025	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	215-21-02-004-006-000	DECRETO	1871		3373	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
								PERSONAL A CONTRATA		25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2841	14/04/2025	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	215-21-02-004-006-000	DECRETO	1871		3374	
							531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
								PERSONAL A CONTRATA		25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2842	14/04/2025	024924118-0	PABLO ANTONIO PORTIL	PAGO SERVICIO COCTEL SEGUN ODP	215-22-01-001-001-000	ORDEN DE COMPRA	283		3378	
							531-04-00-000-000-000	PARA PERSONAS			150,000
								OTROS GASTOS EN PERSONAL		150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	2843	15/04/2025	012940779-4	ANGELICA PAOLA FUENT	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	215-26-01-000-000-000	DOCUMENTO CONTABLE	45		3382	
							561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			2,101,244
								DEVOLUCIONES		2,101,244	

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 :								2,101,244		2,101,244
Total día								2,328,197		2,328,197
3	2844	15/04/2025	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES	DOCTO. CONTABLE	44		3379	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				49,980,844
					215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y				4,471,913
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974				14,724,987
					215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551				17,493,282
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55				56,913,821
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529				5,701,509
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA, ART.97 LETRA A				59,922
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D				10,677,219
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566				4,108,968
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675				10,298,872
					215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675				51,822
					215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717				6,415,300
					215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABILIDAD JUDICIAL ART. 2 LEY				1,436,197
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY 18.69				3,262,821
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3,979,067
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				12,048,414
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				19,870,924
					215-21-02-001-002-002	ANTIGUEDAD ART. 97 L.G LEY 18.883 Y LEYES				1,315,103
					215-21-02-001-003-002	ASIG. PROFESIONAL LEY 20.922 DEL 2016				6,562,300
					215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551				6,954,821
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3551				16,978,419
					215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529				2,619,723
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART.97 L.				19,974
					215-21-02-001-013-001	INCREM. PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3.50L DE 19				4,227,510
					215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 L. 18.566				1,220,533
					215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENS. ART. 10 LEY 18.675				3,031,727
					215-21-02-001-014-001	ASIG.UNICA ART. 4 LEY 18.717				2,812,095
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,541,362
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				5,182,847
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		201,624,958		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		72,337,338		
Total Comprobante :								273,962,296		273,962,296
3	2845	15/04/2025	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1612		3384	

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	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			701,754
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		701,754	
							Total Comprobante :			701,754	701,754
3	2846	15/04/2025	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	215-21-04-004-000-000	DECRETO	1612		3385	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		701,754	
							Total Comprobante :			701,754	701,754
3	2847	15/04/2025	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	215-21-04-004-000-000	DECRETO EXENTO	1403		4230	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		656,464	
							Total Comprobante :			656,464	656,464
3	2848	15/04/2025	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	215-21-04-004-000-000	DECRETO EXENTO	1577		3387	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		436,798	
							Total Comprobante :			436,798	436,798
3	2849	15/04/2025	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	215-21-04-004-000-000	DECRETO EXENTO	1403		3388	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		78,863	
							Total Comprobante :			78,863	78,863
3	2850	15/04/2025	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	215-21-04-004-000-000	DECRETO EXENTO	1403		3389	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		75,689	
							Total Comprobante :			75,689	75,689
3	2851	15/04/2025	017390247-6	MEYLEIN KATHERINE BO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	215-21-04-004-000-000	DECRETO EXENTO	1403		3390	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		70,344	
							Total Comprobante :			70,344	70,344
3	2852	15/04/2025	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	215-21-04-004-000-000	DECRETO EXENTO	1403		3391	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		42,432	
							Total Comprobante :			42,432	42,432

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
3	2853	15/04/2025	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3392	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				29,389
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			29,389	
					Total Comprobante :				29,389	29,389
3	2854	15/04/2025	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3393	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				29,389
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			29,389	
					Total Comprobante :				29,389	29,389
3	2855	15/04/2025	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3394	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				13,331
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			13,331	
					Total Comprobante :				13,331	13,331
3	2856	15/04/2025	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3395	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				99,880
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			99,880	
					Total Comprobante :				99,880	99,880
3	2857	15/04/2025	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3396	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				35,510
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			35,510	
					Total Comprobante :				35,510	35,510
3	2858	15/04/2025	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3397	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				41,472
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			41,472	
					Total Comprobante :				41,472	41,472
3	2859	15/04/2025	010086814-8	DOMINGO BORIS VERDUG	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3398	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				59,880
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			59,880	
					Total Comprobante :				59,880	59,880
3	2860	15/04/2025	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3399	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				643,550

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
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		643,550	
Total Comprobante :									643,550	643,550
3	2861	15/04/2025	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3400	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			413,550
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		413,550	
Total Comprobante :									413,550	413,550
3	2862	15/04/2025	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3401	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			299,196
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		299,196	
Total Comprobante :									299,196	299,196
3	2863	15/04/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3402	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			54,688
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		54,688	
Total Comprobante :									54,688	54,688
3	2864	15/04/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3403	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			17,090
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		17,090	
Total Comprobante :									17,090	17,090
3	2865	15/04/2025	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3404	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			54,688
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		54,688	
Total Comprobante :									54,688	54,688
3	2866	15/04/2025	010180585-9	ALICIA VILLALOBOS CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3405	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			27,344
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		27,344	
Total Comprobante :									27,344	27,344
3	2867	15/04/2025	013174607-5	ELENA MUNIZAGA AGUIR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3406	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			27,344
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		27,344	
Total Comprobante :									27,344	27,344

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	2868	15/04/2025	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3407	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			30,762
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	30,762		
						Total Comprobante :			30,762	30,762
3	2869	15/04/2025	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3408	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			174,312
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	174,312		
						Total Comprobante :			174,312	174,312
3	2870	15/04/2025	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3409	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			136,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	136,058		
						Total Comprobante :			136,058	136,058
3	2871	15/04/2025	011726415-7	JESSICA JACQUELINE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3410	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			29,680
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	29,680		
						Total Comprobante :			29,680	29,680
3	2872	15/04/2025	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3411	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			47,488
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	47,488		
						Total Comprobante :			47,488	47,488
3	2873	15/04/2025	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3412	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			132,696
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	132,696		
						Total Comprobante :			132,696	132,696
3	2874	15/04/2025	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3413	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			55,290
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	55,290		
						Total Comprobante :			55,290	55,290
3	2875	15/04/2025	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3414	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			95,420
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	95,420		

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 :			95,420	95,420
3	2876	15/04/2025	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3415	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			104,709
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	104,709		
						Total Comprobante :			104,709	104,709
3	2877	15/04/2025	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3416	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			67,986
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	67,986		
						Total Comprobante :			67,986	67,986
4	2877	01/04/2025	007661034-7	LUIS ANDRES ALMEYDA	PAGUESE EL MONTO DE \$17.985.63	DECRETO	1806	127945	3050	2877
						215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	17,985,632		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			17,985,632
						Total Comprobante :			17,985,632	17,985,632
						Total día			297,432,728	297,432,728
3	2878	15/04/2025	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3417	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			26,624
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	26,624		
						Total Comprobante :			26,624	26,624
						Total día			26,624	26,624
4	2878	01/04/2025	007967201-7	ALFONSO SEGUNDO PIZ	PAGUESE EL MONTO DE \$14.784.11	DECRETO	1807	127946	3051	2878
						215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	14,784,110		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			14,784,110
						Total Comprobante :			14,784,110	14,784,110
						Total día			14,784,110	14,784,110
3	2879	15/04/2025	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3418	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			92,658
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	92,658		
						Total Comprobante :			92,658	92,658
						Total día			92,658	92,658
4	2879	01/04/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE COCHETERA - CAJA DE CO	ORDEN DE COMPRA	1204	132	2944	240
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	29,989		

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
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			29,989
						Total Comprobante :		29,989		29,989
						Total día		29,989		29,989
3	2880	15/04/2025	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3419	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			37,953
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	37,953		
						Total Comprobante :		37,953		37,953
						Total día		37,953		37,953
4	2880	01/04/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO DETERGENTE LIQUIDO SEGUN	ORDEN DE COMPRA	170	132	2945	240
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	65,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			65,000
						Total Comprobante :		65,000		65,000
						Total día		65,000		65,000
3	2881	15/04/2025	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3420	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			54,288
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	54,288		
						Total Comprobante :		54,288		54,288
						Total día		54,288		54,288
4	2881	01/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TARJETA MEMORIA 256 GB SE	ORDEN DE COMPRA	209	132	2946	240
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	150,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :		150,000		150,000
						Total día		150,000		150,000
3	2882	15/04/2025	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1577		3421	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,989
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	34,989		
						Total Comprobante :		34,989		34,989
						Total día		34,989		34,989
4	2882	01/04/2025	008644808-4	MARIA TORREJON ARAYA	PAGO SERVICIO COFFE BREAK SEGU	ORDEN DE COMPRA	40	132	2947	240
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS	199,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			199,000
						Total Comprobante :		199,000		199,000

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			199,000	199,000
3	2883	15/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TONER BROTHER SEGUN OPD N	ORDEN DE COMPRA	1111		3438	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			173,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	173,800		
						Total Comprobante :			173,800	173,800
						Total día			173,800	173,800
4	2883	01/04/2025	077748737-k	DISTRIBUIDORA Y COME	PAGO INSUMOS PARA LA ATENCIÓN	ORDEN DE COMPRA	235	132	2948	240
						215-22-04-999-001-000	OTROS	57,640		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			57,640
						Total Comprobante :			57,640	57,640
						Total día			57,640	57,640
3	2884	15/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO PENDRIVE SEGUN OPD N° 115	ORDEN DE COMPRA	1107		3439	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			95,879
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,879		
						Total Comprobante :			95,879	95,879
						Total día			95,879	95,879
4	2884	01/04/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO LUMINARIAS SOLAR SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	215	132	2949	240
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	114,200		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			114,200
						Total Comprobante :			114,200	114,200
						Total día			114,200	114,200
3	2885	15/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TONER SEGUN OPD N° 106 SE	ORDEN DE COMPRA	1050		3440	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			24,990
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,990		
						Total Comprobante :			24,990	24,990
						Total día			24,990	24,990
4	2885	01/04/2025	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO PISO GOMA ESTOPEROL NEGRO	ORDEN DE COMPRA	229	132	2950	240
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	192,001		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			192,001
						Total Comprobante :			192,001	192,001
						Total día			192,001	192,001

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	2886	15/04/2025	015033715-1	LIDIA JUDITH ZEPEDA	PAGO HIDRATACION SEGUN ODP 20	ORDEN DE COMPRA	145		3441	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			28,560
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	28,560		
						Total Comprobante :			28,560	28,560
						Total día			28,560	28,560
4	2886	01/04/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO INSUMOS SEGUN ODP N° 108	ORDEN DE COMPRA	237	132	2951	240
						215-22-04-999-001-000	OTROS	139,780		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			139,780
						Total Comprobante :			139,780	139,780
						Total día			139,780	139,780
3	2887	15/04/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO REVISTERO SEGUN ODP N 30	ORDEN DE COMPRA	179		3442	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			31,800
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	31,800		
						Total Comprobante :			31,800	31,800
						Total día			31,800	31,800
4	2887	01/04/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS 15 KILOS SEG	ORDEN DE COMPRA	270	132	2952	240
						215-22-05-003-000-000	GAS	27,300		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			27,300
						Total Comprobante :			27,300	27,300
						Total día			27,300	27,300
3	2888	15/04/2025	016450090-K	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N° 1	ORDEN DE COMPRA	292		3443	
						215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			191,828
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	191,828		
						Total Comprobante :			191,828	191,828
						Total día			191,828	191,828
4	2888	01/04/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA GAS 15 KILOS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	58	132	2953	240
						215-22-05-003-000-000	GAS	53,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			53,000
						Total Comprobante :			53,000	53,000
						Total día			53,000	53,000
3	2889	15/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO CARTUCHO CANNON SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	272		3444	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			74,970

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			140,000	140,000
4	2892	02/04/2025	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO MATERIALES SEGUN ODP N° 1	ORDEN DE COMPRA	216	133	2966	243
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	192,581		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			192,581
						Total Comprobante :			192,581	192,581
						Total día			192,581	192,581
3	2893	15/04/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO PERFIL 100X100X3MM SEGUN	ORDEN DE COMPRA	346		3448	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			169,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	169,000		
						Total Comprobante :			169,000	169,000
						Total día			169,000	169,000
4	2893	02/04/2025	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	294	133	2967	243
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	25,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,000
						Total Comprobante :			25,000	25,000
						Total día			25,000	25,000
3	2894	15/04/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO CAJA ACCO METALICOS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	360		3449	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			33,999
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,999		
						Total Comprobante :			33,999	33,999
						Total día			33,999	33,999
4	2894	02/04/2025	024924118-0	PABLO ANTONIO PORTIL	PAGO SERVICIO DE COCTEL SEGUN	ORDEN DE COMPRA	287	133	2968	243
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS	200,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
3	2895	16/04/2025	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3428	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			331,232
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	331,232		
						Total Comprobante :			331,232	331,232
						Total día			331,232	331,232

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	2895	02/04/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO BASURERO SEGUN ODP N° 175	ORDEN DE COMPRA	277	133	2969	243
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		4,900	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			4,900
							Total Comprobante :		4,900	4,900
							Total día		4,900	4,900
3	2896	16/04/2025	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3429	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			160,521
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		160,521	
							Total Comprobante :		160,521	160,521
							Total día		160,521	160,521
4	2896	02/04/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO INSUMOS SEGUN ODP N 287 M	ORDEN DE COMPRA	12	133	2970	243
						215-22-08-999-000-000	OTROS		59,300	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			59,300
							Total Comprobante :		59,300	59,300
							Total día		59,300	59,300
3	2897	16/04/2025	015033257-5	DAVID ESTEBAN LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3430	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			103,890
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		103,890	
							Total Comprobante :		103,890	103,890
							Total día		103,890	103,890
4	2897	02/04/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO BOLSAS DE BASURA SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	290	133	2971	243
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		200,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			200,000
							Total Comprobante :		200,000	200,000
							Total día		200,000	200,000
3	2898	16/04/2025	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1552		3431	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			101,598
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		101,598	
							Total Comprobante :		101,598	101,598
							Total día		101,598	101,598
4	2898	02/04/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO INSUMOS SEGUN ODP N 08 DI	ORDEN DE COMPRA	266	133	2972	243
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE		87,702	

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
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			87,702
Total Comprobante :									87,702	87,702
Total día									87,702	87,702
3	2899	16/04/2025	096557350-k	INMOBILIARIA SAN MIG	CONTRATO DE ARRIENDO DEL INMUE	D.E. AÑO ANTERIOR	1975		3423	
						215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,728,919
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,728,919		
Total Comprobante :									2,728,919	2,728,919
Total día									2,728,919	2,728,919
4	2899	02/04/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO ARTICULOS SEGUN ODP N° 30	ORDEN DE COMPRA	286	133	2973	243
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	75,600		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,600
Total Comprobante :									75,600	75,600
Total día									75,600	75,600
3	2900	16/04/2025	007999863-k	SERGIO LOBIANO YABER	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ENTR	DECRETO EXENTO	1183			
						215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			4,500,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,500,000		
Total Comprobante :									4,500,000	4,500,000
Total día									4,500,000	4,500,000
4	2900	02/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO EXTENSION MULTIPLE Y PEND	ORDEN DE COMPRA	245	133	2974	243
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	27,000		
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	11,980		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			38,980
Total Comprobante :									38,980	38,980
Total día									38,980	38,980
3	2901	16/04/2025	076202399-7	COMERCIALIZADORA CAR	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1327		3451	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			513,946
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	513,946		
Total Comprobante :									513,946	513,946
Total día									513,946	513,946
4	2901	02/04/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO INSUMOS SEGUN ODP N 335 M	ORDEN DE COMPRA	261	133	2975	243
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	200,598		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			200,598

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
Total Comprobante :								200,598		200,598
Total día								200,598		200,598
3	2902	16/04/2025	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIO	DECRETO EXENTO	1617		3424	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				56,190
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				20,000
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				40,980
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				56,190
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				20,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				40,980
					Total Comprobante :			117,170		117,170
					Total día			117,170		117,170
4	2902	02/04/2025	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1737	133	2976	243
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25,651
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,651
					Total Comprobante :			25,651		25,651
					Total día			25,651		25,651
3	2903	16/04/2025	008034478-3	EUGENIO FERNANDO PIZ	CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZAD	D.E. AÑO ANTERIOR	2345		3426	
					215-31-02-004-011-000	CONST.MANTENC.Y REPARAC.SEDES SOCIALE				6,944,630
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				6,944,630
					Total Comprobante :			6,944,630		6,944,630
					Total día			6,944,630		6,944,630
4	2903	02/04/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIO POR	DECRETO	1737	133	2977	243
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25,651
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,651
					Total Comprobante :			25,651		25,651
					Total día			25,651		25,651
3	2904	16/04/2025	007999863-k	SERGIO LOBIANO YABER	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ENTR	DECRETO EXENTO	1183		3427	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				4,500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				4,500,000
					Total Comprobante :			4,500,000		4,500,000
					Total día			4,500,000		4,500,000
4	2904	02/04/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1738	133	2978	243

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	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
							Total Comprobante :		25,651		25,651
							Total día		25,651		25,651
3	2905	16/04/2025	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	215-21-04-004-000-000	DECRETO	1798		3432	
							531-04-00-000-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,032,952
									1,032,952		
							Total Comprobante :		1,032,952		1,032,952
							Total día		1,032,952		1,032,952
4	2905	02/04/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	215-21-02-004-006-000	DECRETO	1738	133	2979	243
							111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
											25,651
							Total Comprobante :		25,651		25,651
							Total día		25,651		25,651
3	2906	16/04/2025	019145342-5	YAMILET ALEXANDRA MO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	215-21-04-004-000-000	DECRETO	1552		3433	
							531-04-00-000-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			51,323
									51,323		
							Total Comprobante :		51,323		51,323
							Total día		51,323		51,323
4	2906	02/04/2025	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	215-21-02-004-006-000	DECRETO	1738	133	2980	243
							111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
											25,651
							Total Comprobante :		25,651		25,651
							Total día		25,651		25,651
3	2907	16/04/2025	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	215-21-04-004-000-000	DECRETO EXENTO	1403		3434	
							531-04-00-000-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			211,718
									211,718		
							Total Comprobante :		211,718		211,718
							Total día		211,718		211,718
4	2907	02/04/2025	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	215-21-02-004-006-000	DECRETO	1738	133	2981	243
							111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	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
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
3	2908	16/04/2025	019145024-8	KATHERINE LICETT PAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1537		3435	
215-21-04-004-000-000						PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				111,840
531-04-00-000-000-000						OTROS GASTOS EN PERSONAL				111,840
Total Comprobante :								111,840		111,840
Total día								111,840		111,840
4	2908	02/04/2025	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1738	133	2982	243
215-21-02-004-006-000						COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25,651
111-03-01-000-000-000						CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,651
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
3	2909	16/04/2025	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO EXENTO	1869		3436	
215-21-04-004-000-000						PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,651
531-04-00-000-000-000						OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,651
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
4	2909	02/04/2025	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1738	133	2983	243
215-21-02-004-006-000						COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25,651
111-03-01-000-000-000						CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,651
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
3	2910	16/04/2025	012940592-9	MARCELA ARAYA SEPULV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1870		3437	
215-21-04-004-000-000						PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,651
531-04-00-000-000-000						OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,651
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
4	2910	02/04/2025	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1738	133	2984	243
215-21-02-004-006-000						COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25,651
111-03-01-000-000-000						CUENTA FONDOS ORDINARIOS				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
3	2911	16/04/2025	077214048-7	ELECTRO OBRAS SPA	PAGO POR SERVICIOS DE ATENCION	DECRETO EXENTO	1079		3450	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			8,925,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :		8,925,000		8,925,000
						Total día		8,925,000		8,925,000
4	2911	02/04/2025	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1738	133	2985	243
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		25,651		25,651
3	2912	16/04/2025	076651965-2	ENERGON SPA	PAGO ADQUISICION MATERIALES EL	DECRETO EXENTO	1218		3452	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			10,479,497
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			
						Total Comprobante :		10,479,497		10,479,497
						Total día		10,479,497		10,479,497
4	2912	02/04/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO PERFIL 100X100X3MM SEGUN	ORDEN DE COMPRA	274	133	2956	243
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			169,000
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			169,000
						Total Comprobante :		169,000		169,000
						Total día		169,000		169,000
3	2913	17/04/2025	013174722-5	OLIVARES ROJAS YENNY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1877		3454	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			736,842
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			736,842
						Total Comprobante :		736,842		736,842
						Total día		736,842		736,842
4	2913	02/04/2025	077687529-5	CANAL SPA	PAGO INSUMOS PARA MANTENCIÓN S	ORDEN DE COMPRA	260	133	2957	243
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			185,989
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			185,989
						Total Comprobante :		185,989		185,989
						Total día		185,989		185,989
3	2914	17/04/2025	013328231-9	ROCO CERECEDA CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1878		3455	

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
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			654,971
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		654,971	
						Total Comprobante :			654,971	654,971
						Total día			654,971	654,971
4	2914	02/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO LINTERNA LED SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	200	133	2958	243
						215-22-04-999-001-000	OTROS		199,900	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			199,900
						Total Comprobante :			199,900	199,900
						Total día			199,900	199,900
3	2915	17/04/2025	017866360-7	ALEJANDRO ENRIQUE LO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1879		3456	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			654,971
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		654,971	
						Total Comprobante :			654,971	654,971
						Total día			654,971	654,971
4	2915	02/04/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MATERIALES PARA MANTENCIÓ	ORDEN DE COMPRA	257	133	2959	243
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE		196,865	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			196,865
						Total Comprobante :			196,865	196,865
						Total día			196,865	196,865
3	2916	17/04/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	20259573		3458	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			209,394
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		209,394	
						Total Comprobante :			209,394	209,394
						Total día			209,394	209,394
4	2916	02/04/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO INSUMOS OFICINA SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	1165	133	2963	243
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		12,189	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			12,189
						Total Comprobante :			12,189	12,189
						Total día			12,189	12,189
3	2917	17/04/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	20214477		3459	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			125,568
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		125,568	

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 :								125,568		125,568
Total día								125,568		125,568
4	2917	02/04/2025	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO ALQUILER BAÑO QUIMICO SEG	ORDEN DE COMPRA	1208	133	2964	243
						215-22-08-999-000-000	OTROS	190,400		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			190,400
Total Comprobante :								190,400		190,400
Total día								190,400		190,400
3	2918	17/04/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	51163870		3460	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			1,714,694
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,714,694		
Total Comprobante :								1,714,694		1,714,694
Total día								1,714,694		1,714,694
4	2918	02/04/2025	006269659-1	ALBERTO R. SOLER GON	PAGO DISCO DE FRENO - PASTILLA	ORDEN DE COMPRA	217	133	2965	243
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA	194,999		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			194,999
Total Comprobante :								194,999		194,999
Total día								194,999		194,999
3	2919	17/04/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	20258382		3457	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			324,901
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	324,901		
Total Comprobante :								324,901		324,901
Total día								324,901		324,901
4	2919	02/04/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	1562	133	2993	243
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
3	2920	17/04/2025	007175917-2	MATILDE ZAMBRA LOPEZ	PAGO SERVICIO DE INTALACION DE	ORDEN DE COMPRA	250		3461	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			85,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,000		
Total Comprobante :								85,000		85,000
Total día								85,000		85,000

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	2920	02/04/2025	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1562	133	2994	243
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,651			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651	
					Total Comprobante :			25,651		25,651
					Total día			25,651		25,651
3	2921	17/04/2025	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO CORRESPONDIENTE AGUA POTA	BOLETA ELECTRONICA	15785		3462	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			7,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	7,000			
					Total Comprobante :			7,000		7,000
					Total día			7,000		7,000
4	2921	02/04/2025	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION POR EL DIA 23/02	DECRETO	1562	133	2995	243
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,651			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651	
					Total Comprobante :			25,651		25,651
					Total día			25,651		25,651
3	2922	17/04/2025	014105936-k	JULIA KARINA INAREJO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1882		3463	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,651			
					Total Comprobante :			25,651		25,651
					Total día			25,651		25,651
4	2922	02/04/2025	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1562	133	2996	243
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,651			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651	
					Total Comprobante :			25,651		25,651
					Total día			25,651		25,651
3	2923	17/04/2025	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3464	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			206,421	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	206,421			
					Total Comprobante :			206,421		206,421
					Total día			206,421		206,421
4	2923	02/04/2025	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1562	133	2997	243

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
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	2924	17/04/2025	013281556-9	CARMEN RAMIREZ CATAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3465	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			474,744
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		474,744	
						Total Comprobante :			474,744	474,744
						Total día			474,744	474,744
4	2924	02/04/2025	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1562	133	2998	243
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	2925	17/04/2025	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3466	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			175,313
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		175,313	
						Total Comprobante :			175,313	175,313
						Total día			175,313	175,313
4	2925	02/04/2025	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1560	133	2999	243
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	2926	17/04/2025	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403		3467	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			248,514
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		248,514	
						Total Comprobante :			248,514	248,514
						Total día			248,514	248,514
4	2926	02/04/2025	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1560	133	3000	243
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			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	
3	2927	17/04/2025	013620008-9	VICTOR FRANCISCO TOR	PAGO PARA GESTION JUDICIAL EN	DECRETO EXENTO	1667		3481	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				50,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			50,000	
					Total Comprobante :			50,000	50,000	
					Total día			50,000	50,000	
4	2927	02/04/2025	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1560	133	3001	243
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,651
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
					Total día			25,651	25,651	
3	2928	17/04/2025	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1884		3485	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,651
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
					Total día			25,651	25,651	
4	2928	02/04/2025	010321962-0	MAURICIO OSORIO DIAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1560	133	3002	243
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,651
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
					Total día			25,651	25,651	
3	2929	17/04/2025	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1884		3486	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,651
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
					Total día			25,651	25,651	
4	2929	02/04/2025	013640147-5	MARCOS ANTONIO CAMPO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1560	133	3003	243
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				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
3	2930	17/04/2025	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1884		3487	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
4	2930	02/04/2025	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1560	133	3004	243
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	2931	17/04/2025	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1884		3488	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
4	2931	02/04/2025	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1560	133	3005	243
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	2932	17/04/2025	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1884		3489	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
4	2932	02/04/2025	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1560	133	3006	243
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	2933	17/04/2025	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1884		3490	

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
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
4	2933	02/04/2025	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVIOS POR E	DECRETO	1560	133	3007	243
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	2934	17/04/2025	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1884		3491	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
4	2934	02/04/2025	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1560	133	3008	243
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	2935	17/04/2025	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1884		3492	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
4	2935	02/04/2025	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1560	133	3009	243
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	2936	17/04/2025	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1884		3493	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		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	2936	02/04/2025	012940592-9	MARCELA ARAYA SEPULV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1560	133	3010	243
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :								25,651	25,651	
Total día								25,651	25,651	
3	2937	17/04/2025	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1884		3494	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,651		
Total Comprobante :								25,651	25,651	
Total día								25,651	25,651	
4	2937	02/04/2025	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	1560	133	3011	243
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :								25,651	25,651	
Total día								25,651	25,651	
3	2938	17/04/2025	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1884		3495	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,651		
Total Comprobante :								25,651	25,651	
Total día								25,651	25,651	
4	2938	02/04/2025	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1560	133	3012	243
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :								25,651	25,651	
Total día								25,651	25,651	
3	2939	17/04/2025	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1876		3496	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,347
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,347		
Total Comprobante :								25,347	25,347	
Total día								25,347	25,347	

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
4	2939	02/04/2025	007825152-2	ROBIN ROBLEDO GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	139	133	3028	243	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,061,330	
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,870	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,055,615
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,870
						214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,715
							Total Comprobante :			1,071,200	1,071,200
							Total día			1,071,200	1,071,200
3	2940	17/04/2025	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1884			3497	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
							Total día			25,651	25,651
4	2940	02/04/2025	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	139	133	3029	243	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,061,330	
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,870	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,055,615
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,870
						214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,715
							Total Comprobante :			1,071,200	1,071,200
							Total día			1,071,200	1,071,200
3	2941	17/04/2025	020215283-k	TAMARA NUÑEZ RODRIGU	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	1884			3498	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
							Total día			25,651	25,651
4	2941	02/04/2025	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	139	133	3030	243	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,061,330	
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,870	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,055,615
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD				9,870
						214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES				5,715
							Total Comprobante :			1,071,200	1,071,200

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			1,071,200	1,071,200
3	2942	17/04/2025	016833572-5	FELIPE GABRIEL VARGA	PAGO COMISIONS DE SERVICIOS PO	DECRETO	1884		3499	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
4	2942	02/04/2025	014493756-2	NATHALIE ANDREA MERY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	139	133	3031	243
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	1,061,330		
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	9,870		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,055,615
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			9,870
						214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES			5,715
						Total Comprobante :			1,071,200	1,071,200
						Total día			1,071,200	1,071,200
3	2943	17/04/2025	012940592-9	MARCELA ARAYA SEPULV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1884		3500	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
4	2943	02/04/2025	017037803-2	MAYCOL MANCILLA VELA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	139	133	3035	243
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	1,061,330		
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	9,870		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,055,615
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			9,870
						214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES			5,715
						Total Comprobante :			1,071,200	1,071,200
						Total día			1,071,200	1,071,200
3	2944	17/04/2025	014105936-k	JULIA KARINA INAREJO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1884		3501	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	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	2944	02/04/2025	007354337-1	JUAN GAJARDO SUAREZ	PAGO ARRIENDO CAMION GRUA SEGU	ORDEN DE COMPRA	1194	133	2961	243
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS		200,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			200,000
							Total Comprobante :		200,000	200,000
							Total día		200,000	200,000
3	2945	17/04/2025	012569189-7	KARINA ROJAS CASTILL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1884		3502	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,651	
							Total Comprobante :		25,651	25,651
							Total día		25,651	25,651
4	2945	02/04/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO INSUMOS SEGUN OPD N° 86 S	ORDEN DE COMPRA	1152	133	2962	243
						215-22-04-999-001-000	OTROS		19,900	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			19,900
							Total Comprobante :		19,900	19,900
							Total día		19,900	19,900
3	2946	17/04/2025	018521129-0	NICOLE COSTANZA ORTI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1884		3503	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,651	
							Total Comprobante :		25,651	25,651
							Total día		25,651	25,651
4	2946	02/04/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1730	133	2986	243
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
							Total Comprobante :		25,651	25,651
							Total día		25,651	25,651
3	2947	21/04/2025	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1438		3514	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			249,387
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		249,387	
							Total Comprobante :		249,387	249,387
							Total día		249,387	249,387
4	2947	02/04/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1730	133	2987	243
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		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
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	2948	21/04/2025	007114806-8	MARTIN MOLINA YAÑEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1885		3515	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,607
						Total Comprobante :			31,607	31,607
						Total día			31,607	31,607
4	2948	02/04/2025	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1730	133	2988	243
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	2949	21/04/2025	009260183-8	EDUARDO PERALTA FLOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1885		3516	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,607
						Total Comprobante :			31,607	31,607
						Total día			31,607	31,607
4	2949	02/04/2025	006981124-8	JOSE ALARCON SALINAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1730	133	2989	243
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	2950	21/04/2025	010318605-6	CARLOS MONTAÑA PEDEM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1885		3517	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,607
						Total Comprobante :			31,607	31,607
						Total día			31,607	31,607
4	2950	02/04/2025	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1730	133	2990	243
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			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
						Total día			25,651	25,651
3	2951	21/04/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1885		3518	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
4	2951	02/04/2025	015034059-4	ROBERTO ALFREDO TAPI	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	OTRAS BOLETAS	139	133	3027	243
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	1,061,330		
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	9,870		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,055,615
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			9,870
						214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES			5,715
						Total Comprobante :			1,071,200	1,071,200
						Total día			1,071,200	1,071,200
3	2952	21/04/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1885		3519	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
4	2952	02/04/2025	004826714-9	JUAN RENE SALINAS OR	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I			134	3033	90
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	1,500,000		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			1,500,000	1,500,000
3	2953	21/04/2025	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	1885		3520	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
4	2953	02/04/2025	017038943-3	NICOLE ALLENDES GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			134	3025	90
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	685,695		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			586,269

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
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			99,426
Total Comprobante :									685,695	685,695
Total día									685,695	685,695
3	2954	21/04/2025	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1885		3521	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
Total Comprobante :									25,651	25,651
Total día									25,651	25,651
4	2954	02/04/2025	008034478-3	EUGENIO FERNANDO PIZ	CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZAD			134	3048	90
						114-05-01-503-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS YACIMIEN	20,286,822		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			20,286,822
Total Comprobante :									20,286,822	20,286,822
Total día									20,286,822	20,286,822
3	2955	21/04/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1885		3522	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
Total Comprobante :									25,651	25,651
Total día									25,651	25,651
4	2955	02/04/2025	018482964-9	GABRIELA CAMILA MONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			134	3020	90
						114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC	875,000		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			748,125
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			126,875
Total Comprobante :									875,000	875,000
Total día									875,000	875,000
3	2956	21/04/2025	009141190-3	JUAN EMILIO CORTES A	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1885		3523	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
Total Comprobante :									25,651	25,651
Total día									25,651	25,651
4	2956	02/04/2025	077278150-4	SOCIEDAD COMERCIAL P	CONTRATO OBRA A SUMA ALZADA CO			134	3047	90
						114-05-01-502-000-000	CONSTRUCCION PLAZA LOS ARTESANOS VAL	24,680,162		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			24,680,162

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 :								24,680,162		24,680,162
Total día								24,680,162		24,680,162
3	2957	21/04/2025	009141190-3	JUAN EMILIO CORTES A	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1885		3524	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
4	2957	02/04/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE OFICINA PAR			135	3026	30
						114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C	72,531		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			72,531
Total Comprobante :								72,531		72,531
Total día								72,531		72,531
3	2958	21/04/2025	009141190-3	JUAN EMILIO CORTES A	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1885		3525	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
4	2958	02/04/2025	018482964-9	GABRIELA CAMILA MONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			135	3019	30
						114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C	151,314		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			129,373
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			21,941
Total Comprobante :								151,314		151,314
Total día								151,314		151,314
3	2959	21/04/2025	009141190-3	JUAN EMILIO CORTES A	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1885		3526	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
4	2959	02/04/2025	008673658-6	SEGUNDO ENRIQUE ANJE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1730	136	2991	244
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :								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
							Total día	25,651	25,651	
3	2960	21/04/2025	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	1885		3527	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
Total Comprobante :								25,651	25,651	
Total día								25,651	25,651	
4	2960	02/04/2025	016489261-1	PALOMA CINDY IBACAHE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1730	136	2992	244
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,607		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,607
Total Comprobante :								31,607	31,607	
Total día								31,607	31,607	
3	2961	21/04/2025	012614572-1	CRISTHIAN LUIS FUENT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1885		3528	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,607		
Total Comprobante :								31,607	31,607	
Total día								31,607	31,607	
4	2961	02/04/2025	019712463-6	LUIS RODRIGO ESPINOZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1560	136	3013	244
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :								25,651	25,651	
Total día								25,651	25,651	
3	2962	21/04/2025	019712463-6	LUIS RODRIGO ESPINOZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1524			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			335,101
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	335,101		
Total Comprobante :								335,101	335,101	
Total día								335,101	335,101	
4	2962	02/04/2025	018218535-3	DARWIN RIVERA CASTIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1560	136	3014	244
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			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
3	2963	21/04/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1886		3530	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
4	2963	02/04/2025	017866069-1	FRANCISCA VALENTINA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1560	136	3015	244
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	2964	21/04/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1886		3531	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
4	2964	02/04/2025	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1560	136	3016	244
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	2965	21/04/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1886		3532	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
4	2965	02/04/2025	008942101-2	SERGIO ALEJANDRO PER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3737	136	3017	244
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	96,618		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			82,608
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			14,010
						Total Comprobante :			96,618	96,618
						Total día			96,618	96,618
3	2966	21/04/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1886		3533	

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
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
4	2966	02/04/2025	011379400-3	CESAR ANTONIO FLORES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1789	136	3018	244
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		343,080	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			293,333
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			49,747
						Total Comprobante :			343,080	343,080
						Total día			343,080	343,080
3	2967	21/04/2025	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1886		3534	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
4	2967	02/04/2025	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1135	136	3023	244
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		973,778	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			832,580
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			141,198
						Total Comprobante :			973,778	973,778
						Total día			973,778	973,778
3	2968	21/04/2025	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1886		3535	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
4	2968	02/04/2025	065087948-1	CLUB DEPORTES VALLEN	CONVENIO DE COLABORACION ´IMPU	DECRETO EXENTO	3251	136	3032	244
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO		2,000,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
						Total día			2,000,000	2,000,000
3	2969	21/04/2025	010780720-9	CRISTIAN ALBANEZ MOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1886		3536	

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
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,607
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		31,607	
						Total Comprobante :			31,607	31,607
						Total día			31,607	31,607
4	2969	02/04/2025	099026000-1	CAJA DE AHORROS EMPL	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			136	3038	244
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		979,586	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			979,586
						Total Comprobante :			979,586	979,586
						Total día			979,586	979,586
3	2970	21/04/2025	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1886		3537	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
4	2970	02/04/2025	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			136	3039	244
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		22,169,814	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			22,169,814
						Total Comprobante :			22,169,814	22,169,814
						Total día			22,169,814	22,169,814
3	2971	21/04/2025	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE M	FACTURA	2846510		3483	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			1,983,687
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,983,687	
						Total Comprobante :			1,983,687	1,983,687
						Total día			1,983,687	1,983,687
4	2971	02/04/2025	081496800-6	HOGAR DE CRISTO	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			136	3041	244
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		18,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			18,000
						Total Comprobante :			18,000	18,000
						Total día			18,000	18,000
3	2972	21/04/2025	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO DE MARZO	FACTURA	2843933		3484	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			113,360
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		113,360	

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 :								113,360		113,360
Total día								113,360		113,360
4	2972	02/04/2025	099185000-7	CHILENA CONSOLIDADA	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			136	3042	244
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		721,037	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			721,037
Total Comprobante :								721,037		721,037
Total día								721,037		721,037
3	2973	22/04/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA GAS SEGUN OPD N° 12	ORDEN DE COMPRA	1112		3555	
						215-22-05-003-000-000	GAS			50,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		50,800	
Total Comprobante :								50,800		50,800
Total día								50,800		50,800
4	2973	02/04/2025	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			136	3043	244
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		527,800	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			527,800
Total Comprobante :								527,800		527,800
Total día								527,800		527,800
3	2974	22/04/2025	076974491-6	SERVICIOS INFORMATIC	PAGO PROGRAMA NOTTA SEGUN OPD	ORDEN DE COMPRA	1089		3556	
						215-22-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			190,400
						151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION		190,400	
Total Comprobante :								190,400		190,400
Total día								190,400		190,400
4	2974	02/04/2025	070015730-k	MUTUAL DE SEGUROS DE	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			136	3044	244
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		730,418	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			730,418
Total Comprobante :								730,418		730,418
Total día								730,418		730,418
3	2975	22/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TONNER SEGUN OPD N° 123 D	ORDEN DE COMPRA	1164		3557	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			24,990
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		24,990	
Total Comprobante :								24,990		24,990
Total día								24,990		24,990

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	2975	02/04/2025	099301000-6	SEGUROS VIDA SECURIT	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			136	3045	244
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		318,617	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			318,617
							Total Comprobante :		318,617	318,617
							Total día		318,617	318,617
3	2976	22/04/2025	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO MATERIALES SEGUN ODP N 21	ORDEN DE COMPRA	84		3558	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			195,930
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		195,930	
							Total Comprobante :		195,930	195,930
							Total día		195,930	195,930
4	2976	02/04/2025	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SA	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			136	3046	244
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		98,840	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			98,840
							Total Comprobante :		98,840	98,840
							Total día		98,840	98,840
3	2977	22/04/2025	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO ELEMENTOS PROTECCION PERS	ORDEN DE COMPRA	61		3559	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			194,519
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		194,519	
							Total Comprobante :		194,519	194,519
							Total día		194,519	194,519
4	2977	02/04/2025	076502057-3	REPUESTOS MIRANDA SP	PAGO RODAMIENTO EMPUJE RANGER	ORDEN DE COMPRA	227	136	3021	244
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA		89,500	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			89,500
							Total Comprobante :		89,500	89,500
							Total día		89,500	89,500
3	2978	22/04/2025	006824895-7	MARIA VERONICA RIVER	PAGO CAJA PRODUCTOS TIPICOS SE	ORDEN DE COMPRA	113		3560	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			39,400
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		39,400	
							Total Comprobante :		39,400	39,400
							Total día		39,400	39,400
4	2978	03/04/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE DIFERENCIA DE \$400.000			127947	3034	2978

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
						114-03-01-004-000-000	HABILITADO ASISTENCIALIDAD		400,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			400,000	400,000
3	2979	22/04/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN SOCIO-EC	ORDEN DE COMPRA	225		4363	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			193,200
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		193,200	
						Total Comprobante :			193,200	193,200
						Total día			193,200	193,200
4	2979	03/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			127948	3037	2979
						214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI		242,723	
						214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES		4,456,616	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			4,699,339
						Total Comprobante :			4,699,339	4,699,339
						Total día			4,699,339	4,699,339
3	2980	22/04/2025	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO RECARGAS DE AGUA 20LTS SE	ORDEN DE COMPRA	234		3563	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			200,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
4	2980	03/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACI	INFORME	21	127949	3110	2980
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		606,754,328	
						215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695 MU		4,439,858	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			611,194,186
						Total Comprobante :			611,194,186	611,194,186
						Total día			611,194,186	611,194,186
3	2981	22/04/2025	012568419-k	SANDRA VARAS GONZALE	PAGO TRASLADO CONTAINER SEGUN	ORDEN DE COMPRA	304		3564	
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS			100,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
4	2981	03/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 40% POR CONCEPTO LEY ALCO	INFORME	24	127950	3111	2981

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	
							MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%	108,864			
							CUENTA FONDOS ORDINARIOS				108,864
							Total Comprobante :	108,864			108,864
							Total día	108,864			108,864
3	2982	22/04/2025	015033715-1	LIDIA JUDITH ZEPEDA	PAGO COLACIONES SEGUN ODP 62-D	ORDEN DE COMPRA	338			3565	
							PARA PERSONAS				176,120
							OTROS GASTOS EN PERSONAL	176,120			
							Total Comprobante :	176,120			176,120
							Total día	176,120			176,120
4	2982	03/04/2025		ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO POR PERMISO DE CIRCULACIO			127951		3109	2982
							PERMISO CIRCULACION VEHICULOS	4,317,808			
							CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,317,808
							Total Comprobante :	4,317,808			4,317,808
							Total día	4,317,808			4,317,808
3	2983	22/04/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO INSUMOS DE ASEO SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	369			3566	
							MATERIALES Y UTILES DE ASEO				187,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	187,000			
							Total Comprobante :	187,000			187,000
							Total día	187,000			187,000
4	2983	03/04/2025	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO 60% MULTAS APLICADAS POR	INFORME	23	127975		3112	2983
							ADM. FONDOS DE SALUD 60% LEY DE ALCOH	163,296			
							CUENTA FONDOS ORDINARIOS				163,296
							Total Comprobante :	163,296			163,296
							Total día	163,296			163,296
3	2984	22/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO ESLINGA DE CARGA SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	220			3567	
							MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				39,800
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,800			
							Total Comprobante :	39,800			39,800
							Total día	39,800			39,800
4	2984	03/04/2025		ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			127976		3040	2984
							RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,511,742			
							CUENTA FONDOS ORDINARIOS				4,511,742

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 :								4,511,742		4,511,742
Total día								4,511,742		4,511,742
3	2985	22/04/2025	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	361		3568	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			25,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	25,000		
Total Comprobante :								25,000		25,000
Total día								25,000		25,000
4	2985	03/04/2025	096929390-0	PREVIREDA S.A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION			137	3036	245
						214-10-04-000-000-000	A.F.P.	25,744,687		
						214-10-05-000-000-000	ISAPRES	4,312,814		
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD	2,077,812		
						214-10-09-000-000-000	IPS	12,901,846		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			45,037,159
Total Comprobante :								45,037,159		45,037,159
Total día								45,037,159		45,037,159
3	2986	22/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO MATERIALES SEGUN ODP-80 D	ORDEN DE COMPRA	406		3569	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			26,900
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,900		
Total Comprobante :								26,900		26,900
Total día								26,900		26,900
4	2986	03/04/2025	007719525-4	ORIEL SEGUNDO VILLEG	PAGO DE ESPEJO SEGUN ODP N 06	ORDEN DE COMPRA	16	138	3022	246
						215-22-08-999-000-000	OTROS	50,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			50,000
Total Comprobante :								50,000		50,000
Total día								50,000		50,000
3	2987	22/04/2025	076920189-0	ESTUDIO GRAFICO Y CR	PAGO DIPLOMAS SEGUN ODP N° 217	ORDEN DE COMPRA	400		3570	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			95,200
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,200		
Total Comprobante :								95,200		95,200
Total día								95,200		95,200
4	2987	03/04/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA 15 KILOS SEGUN OPD	ORDEN DE COMPRA	724	138	3115	246
						215-22-05-003-000-000	GAS	25,400		

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
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,400
						Total Comprobante :		25,400		25,400
						Total día		25,400		25,400
3	2988	22/04/2025	006824895-7	MARIA VERONICA RIVER	PAGO CAJAS REGALO SEGUN ODP 21	ORDEN DE COMPRA	404		3571	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			158,400
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	158,400		
						Total Comprobante :		158,400		158,400
						Total día		158,400		158,400
4	2988	03/04/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO MARCOS DIPLOMA SEGUN OPD	ORDEN DE COMPRA	1128	138	3116	246
						215-22-04-999-001-000	OTROS	24,500		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			24,500
						Total Comprobante :		24,500		24,500
						Total día		24,500		24,500
3	2989	22/04/2025	099510910-7	SEGURYTEL S.A	PAGO BOTINES HW SEGUN ODP N° 7	ORDEN DE COMPRA	352		3572	
						215-22-02-003-001-000	CALZADOS			124,317
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS	124,317		
						Total Comprobante :		124,317		124,317
						Total día		124,317		124,317
4	2989	03/04/2025	015514283-9	VICTOR ISLA LUTZ	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	DECRETO	1788	138	3052	246
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	429,515		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			429,515
						Total Comprobante :		429,515		429,515
						Total día		429,515		429,515
3	2990	22/04/2025	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO INSUMOS SEGUN ODP N° 69 D	ORDEN DE COMPRA	233		3562	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			136,100
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	136,100		
						Total Comprobante :		136,100		136,100
						Total día		136,100		136,100
4	2990	03/04/2025	019712463-6	LUIS RODRIGO ESPINOZ	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU	DECRETO	1788	138	3053	246
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	320,640		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			320,640
						Total Comprobante :		320,640		320,640

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			320,640	320,640
3	2991	22/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 1° CUOTA DE CONTRIBUCIONE	DOCTO. CONTABLE	46		3544	
						215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES			62,335
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	62,335		
						Total Comprobante :			62,335	62,335
						Total día			62,335	62,335
4	2991	03/04/2025	017037803-2	MAYCOL MANCILLA VELA	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			138	3055	246
						114-03-02-015-000-000	ANT. MAYCOL MANCILLA VELAZCO	229,435		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			229,435
						Total Comprobante :			229,435	229,435
						Total día			229,435	229,435
3	2992	22/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 1° CUOTA DE CONTRIBUCIONE	DOCTO. CONTABLE	47		3543	
						215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES			1,934,413
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,934,413		
						Total Comprobante :			1,934,413	1,934,413
						Total día			1,934,413	1,934,413
4	2992	03/04/2025	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1708	138	3057	246
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	121,566		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			103,939
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			17,627
						Total Comprobante :			121,566	121,566
						Total día			121,566	121,566
3	2993	22/04/2025	065027743-0	MONICA MUÑOZ TRUJILL	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1720		3545	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			250,000
						121-06-01-409-000-000	CLUB DEPORTIVO ACADEMIA	250,000		
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			250,000	250,000
4	2993	03/04/2025	012940262-8	HERNAN RODRIGO REINU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1793	138	3058	246
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	779,728		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			643,276
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			113,061
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			23,391

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 :								779,728		779,728
Total día								779,728		779,728
3	2994	22/04/2025	065406350-8	ANA ARAYA GALLARDO	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1721		3546	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000
						121-06-01-083-000-000	CAM RENACER		120,000	
Total Comprobante :									120,000	120,000
Total día									120,000	120,000
4	2994	03/04/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728	138	3060	246
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :									25,651	25,651
Total día									25,651	25,651
3	2995	22/04/2025	065625980-9	LEONEL ARAYA GOMEZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1719		3547	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000
						121-06-01-300-000-000	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL CHACABUCO		120,000	
Total Comprobante :									120,000	120,000
Total día									120,000	120,000
4	2995	03/04/2025	019712463-6	LUIS RODRIGO ESPINOZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728	138	3061	246
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :									25,651	25,651
Total día									25,651	25,651
3	2996	22/04/2025	072183500-6	GLADYS MENA HUERTA	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1717		3548	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000
						121-06-01-090-000-000	CLUB DEPORTIVO COLO COLO		120,000	
Total Comprobante :									120,000	120,000
Total día									120,000	120,000
4	2996	03/04/2025	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728	138	3062	246
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			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
3	2997	22/04/2025	065894780-k	ORIANA CORTES ORELLA	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1718		3549	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000
						121-06-01-150-000-000	CLUB FEMENINO BLANCO Y NEGRO		120,000	
							Total Comprobante :		120,000	120,000
							Total día		120,000	120,000
4	2997	03/04/2025	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728	138	3063	246
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
							Total Comprobante :		25,651	25,651
							Total día		25,651	25,651
3	2998	22/04/2025	065151445-2	CAROLINA VARGAS MALT	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1725		3550	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000
						121-06-01-328-000-000	AGRUPAC. CULT. SOCIAL FOLCLORICA RECRE		120,000	
							Total Comprobante :		120,000	120,000
							Total día		120,000	120,000
4	2998	03/04/2025	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728	138	3064	246
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
							Total Comprobante :		25,651	25,651
							Total día		25,651	25,651
3	2999	22/04/2025	065157795-0	MILKA PASTENES MORAL	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1722		3551	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000
						121-06-01-303-000-000	CAM FLORECIENDO EN CUATRO PALOMAS		120,000	
							Total Comprobante :		120,000	120,000
							Total día		120,000	120,000
4	2999	03/04/2025	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728	138	3065	246
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
							Total Comprobante :		25,651	25,651
							Total día		25,651	25,651
3	3000	22/04/2025	065058600-k	JULIO CAMPOS VILLEGA	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1723		3552	

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
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			250,000
						121-06-01-126-000-000	GRUPO FOLCLORICO PACUL		250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			250,000	250,000
4	3000	03/04/2025	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728	138	3066	246
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	3001	22/04/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A	PAGO SERVICIOS OPERACIONALES C	MEMO	59		3554	
						215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS			3,362,181
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		3,362,181	
						Total Comprobante :			3,362,181	3,362,181
						Total día			3,362,181	3,362,181
4	3001	03/04/2025	018218535-3	DARWIN RIVERA CASTIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728	138	3067	246
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	3002	22/04/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A	PAGO SERVICIOS CON TARJETAS DE	MEMO	58		3553	
						215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS			6,560,607
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		6,560,607	
						Total Comprobante :			6,560,607	6,560,607
						Total día			6,560,607	6,560,607
4	3002	03/04/2025	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728	138	3068	246
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	3003	22/04/2025	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1630		3573	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			262,797
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		262,797	

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 :								262,797		262,797
Total día								262,797		262,797
4	3003	03/04/2025	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728	138	3069	246
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
3	3004	22/04/2025	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1631		3574	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			60,930
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	60,930		
Total Comprobante :								60,930		60,930
Total día								60,930		60,930
4	3004	03/04/2025	017330416-1	JOSE FERNANDO MANUEL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728	138	3070	246
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
3	3005	22/04/2025	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1631		3575	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			355,910
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	355,910		
Total Comprobante :								355,910		355,910
Total día								355,910		355,910
4	3005	03/04/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728	138	3071	246
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
3	3006	22/04/2025	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1631		3576	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			84,416
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	84,416		
Total Comprobante :								84,416		84,416
Total día								84,416		84,416

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	3006	03/04/2025	012569189-7	KARINA ROJAS CASTILL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728	138	3072	246
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		25,651
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		25,651		25,651
3	3007	22/04/2025	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1631		3577	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			268,889
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	268,889		
						Total Comprobante :		268,889		268,889
						Total día		268,889		268,889
4	3007	03/04/2025	017866069-1	FRANCISCA VALENTINA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728	138	3073	246
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		25,651		25,651
3	3008	22/04/2025	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1631		3578	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			337,886
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	337,886		
						Total Comprobante :		337,886		337,886
						Total día		337,886		337,886
4	3008	03/04/2025	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728	138	3074	246
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		25,651		25,651
3	3009	22/04/2025	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1631		3579	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			181,028
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	181,028		
						Total Comprobante :		181,028		181,028
						Total día		181,028		181,028
4	3009	03/04/2025	012940592-9	MARCELA ARAYA SEPULV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728	138	3075	246

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
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	3010	22/04/2025	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1631		3580	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			33,243
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		33,243	
						Total Comprobante :			33,243	33,243
						Total día			33,243	33,243
4	3010	03/04/2025	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728	138	3076	246
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	3011	22/04/2025	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1631		3581	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			76,278
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		76,278	
						Total Comprobante :			76,278	76,278
						Total día			76,278	76,278
4	3011	03/04/2025	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728	138	3077	246
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	3012	22/04/2025	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1631		3582	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			29,662
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		29,662	
						Total Comprobante :			29,662	29,662
						Total día			29,662	29,662
4	3012	03/04/2025	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728	138	3078	246
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			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
3	3013	22/04/2025	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1631		3583	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			85,524
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	85,524		
Total Comprobante :								85,524		85,524
Total día								85,524		85,524
4	3013	03/04/2025	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728	138	3079	246
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
3	3014	22/04/2025	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1552		4232	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			74,104
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	74,104		
Total Comprobante :								74,104		74,104
Total día								74,104		74,104
4	3014	03/04/2025	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728	138	3080	246
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
3	3015	22/04/2025	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION TE	DECRETO EXENTO	1486		3585	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			10,948,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10,948,000		
Total Comprobante :								10,948,000		10,948,000
Total día								10,948,000		10,948,000
4	3015	03/04/2025	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728	138	3081	246
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			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
3	3016	22/04/2025	076220604-8	LINKSUR SEGURIDAD Y	PAGO ADQUISICION DE SERVICIO D	DECRETO EXENTO	4970		3592	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			522,648
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :			522,648	522,648
						Total día			522,648	522,648
4	3016	03/04/2025	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1728	138	3082	246
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	3017	22/04/2025	076220604-8	LINKSUR SEGURIDAD Y	PAGO ADQUISICION DE SERVICIO D	DECRETO EXENTO	4970		3586	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			522,648
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :			522,648	522,648
						Total día			522,648	522,648
4	3017	03/04/2025	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO COMISIION DE SERVICIOS PO	DECRETO	1728	138	3083	246
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	3018	22/04/2025	077064909-9	TRANSPORTES LUFKE SP	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	777		3591	
						215-29-03-001-000-000	VEHICULO			6,700,001
						141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES			
						Total Comprobante :			6,700,001	6,700,001
						Total día			6,700,001	6,700,001
4	3018	03/04/2025	013327749-8	SANDRA IVONNE ALARCO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1736	138	3084	246
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	3019	22/04/2025	077350794-5	VBC GROUP SPA	PAGO COMPRA DE ARTICULOS DE AS	DECRETO EXENTO	1234		3587	

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
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			15,178,487
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,178,487		
						Total Comprobante :		15,178,487		15,178,487
						Total día		15,178,487		15,178,487
4	3019	03/04/2025	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1736	138	3085	246
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		25,651		25,651
3	3020	22/04/2025	077350794-5	VBC GROUP SPA	PAGO ADQUISICION STOCK MATERIA	DECRETO EXENTO	1232		3588	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			11,204,082
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,204,082		
						Total Comprobante :		11,204,082		11,204,082
						Total día		11,204,082		11,204,082
4	3020	03/04/2025	013281556-9	CARMEN RAMIREZ CATAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1736	138	3086	246
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		25,651		25,651
3	3021	22/04/2025	077500833-4	ANPAZ SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	1433		3589	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			297,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	297,500		
						Total Comprobante :		297,500		297,500
						Total día		297,500		297,500
4	3021	03/04/2025	012940188-5	LUIS ALBERTO VARELA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1351	138	3099	246
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,100,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			940,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			159,500
						Total Comprobante :		1,100,000		1,100,000
						Total día		1,100,000		1,100,000
3	3022	22/04/2025	077461019-7	GRACORLAS SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1434		3590	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			374,850

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
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	374,850		
Total Comprobante :									374,850	374,850
Total día									374,850	374,850
4	3022	03/04/2025	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			138	3054	246
						114-03-01-042-000-000	ANT. ROSA ALIAGA		56,607	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			56,607
Total Comprobante :									56,607	56,607
Total día									56,607	56,607
3	3023	23/04/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONTRATO POR SERVICIOS DE RECO	DECRETO EXENTO	390		3595	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			69,412,915
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		69,412,915	
Total Comprobante :									69,412,915	69,412,915
Total día									69,412,915	69,412,915
4	3023	03/04/2025	007702714-9	NINFA LOBOS JIMENEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			139	3056	91
						114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA		1,376,800	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,135,860
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			199,636
						214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER			41,304
Total Comprobante :									1,376,800	1,376,800
Total día									1,376,800	1,376,800
3	3024	23/04/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONTRATO POR SERVICIOS DE RECO	DECRETO EXENTO	390		3594	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			22,311,293
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		22,311,293	
Total Comprobante :									22,311,293	22,311,293
Total día									22,311,293	22,311,293
4	3024	03/04/2025	016732921-7	SOLANGE RODRIGUEZ HU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			140	3114	31
						114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE		1,400,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,197,000
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			203,000
Total Comprobante :									1,400,000	1,400,000
Total día									1,400,000	1,400,000
4	3025	03/04/2025	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			140	3113	31

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
						114-05-01-512-000-000	CHILE SOLID/ PROGRAMA VINCULOS CONV 20	1,400,000		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,197,000
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			203,000
						Total Comprobante :		1,400,000		1,400,000
3	3026	23/04/2025	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO PRODUCTOS PARA COFFE BREA	ORDEN DE COMPRA	930		3601	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			79,900
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		79,900	
						Total Comprobante :			79,900	79,900
						Total día		1,479,900		1,479,900
4	3026	04/04/2025	006527064-1	PATRICIA RIVERA FIGU	PAGO DE SUELDO DEBIDO A DEVOLU			127993	3049	3026
						214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA		1,563,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,563,000
						Total Comprobante :			1,563,000	1,563,000
						Total día		1,563,000		1,563,000
3	3027	23/04/2025	012805540-1	PILAR RAMIREZ HENRIQ	PAGO MARCO DIPLOMA SEGUN ODP 2	ORDEN DE COMPRA	144		3602	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			70,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		70,000	
						Total Comprobante :			70,000	70,000
						Total día		70,000		70,000
4	3027	04/04/2025	010192314-2	MARTIN MENA RAMIREZ	PAGO SERVICIO CAMBIO DE EMBRAG	ORDEN DE COMPRA	197	141	3104	254
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA		190,400	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			190,400
						Total Comprobante :			190,400	190,400
						Total día		190,400		190,400
3	3028	23/04/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO PINTA CAL SEGUN ODP N°74	ORDEN DE COMPRA	308		3603	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			183,998
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		183,998	
						Total Comprobante :			183,998	183,998
						Total día		183,998		183,998
4	3028	04/04/2025	010192314-2	MARTIN MENA RAMIREZ	PAGO SERVICIO DE REPARACION Y	ORDEN DE COMPRA	119	141	3105	254
						215-22-08-999-000-000	OTROS		59,500	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			59,500

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 Comprobante :								59,500		59,500
Total día								59,500		59,500
3	3029	23/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO INSUMOS SEGUN ODP N° 126	ORDEN DE COMPRA	341		3604	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			42,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,500		
Total Comprobante :								42,500		42,500
Total día								42,500		42,500
4	3029	04/04/2025	013657226-1	LAYLA DELANO HERRERA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1736	141	3087	254
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
3	3030	23/04/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO PERFIL 100X100X3MM SEGUN	ORDEN DE COMPRA	332		3605	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			169,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	169,000		
Total Comprobante :								169,000		169,000
Total día								169,000		169,000
4	3030	04/04/2025	019712773-2	ZEPEDA ZEPEDA BELEN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1736	141	3088	254
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
3	3031	23/04/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 95 D	ORDEN DE COMPRA	358		3606	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			203,867
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	203,867		
Total Comprobante :								203,867		203,867
Total día								203,867		203,867
4	3031	04/04/2025	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE	FACTURA	2821808	141	3089	254
						215-22-05-004-000-000	CORREO		1,281,457	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,281,457
Total Comprobante :								1,281,457		1,281,457
Total día								1,281,457		1,281,457

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
3	3032	23/04/2025	077687529-5	CANAL SPA	PAGO CABLES HALOGENOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	325		3607	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				145,370
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			145,370	
					Total Comprobante :				145,370	145,370
					Total día				145,370	145,370
4	3032	04/04/2025	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE F	FACTURA	2824479	141	3090	254
					215-22-05-004-000-000	CORREO			86,170	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				86,170
					Total Comprobante :				86,170	86,170
					Total día				86,170	86,170
3	3033	23/04/2025	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	DOCTO. CONTABLE	48		3598	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				115,449
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1,831,595
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				68,822
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1,140,691
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,947,044	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,209,513	
					Total Comprobante :				3,156,557	3,156,557
					Total día				3,156,557	3,156,557
4	3033	04/04/2025	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO BOMBA SUMERGIBLE SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	271	141	3091	254
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			163,253	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				163,253
					Total Comprobante :				163,253	163,253
					Total día				163,253	163,253
3	3034	23/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	DOCTO. CONTABLE	49		3608	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				68,982,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			68,982,100	
					Total Comprobante :				68,982,100	68,982,100
					Total día				68,982,100	68,982,100
4	3034	04/04/2025	077842386-3	ZOMAQ SPA	PAGO GENERADOR DIESEL SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	147	141	3092	254
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS			202,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				202,000

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 :			202,000	202,000	
					Total día			202,000	202,000	
3	3035	23/04/2025	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTAS	DECRETO EXENTO	1233		3609	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				135,109
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			135,109	
					Total Comprobante :			135,109	135,109	
					Total día			135,109	135,109	
4	3035	04/04/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO MARCOS DIPLOMA SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	177	141	3093	254
					215-22-04-999-001-000	OTROS			129,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				129,000
					Total Comprobante :			129,000	129,000	
					Total día			129,000	129,000	
3	3036	23/04/2025	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTAS	DECRETO	1230		3610	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				122,250
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			122,250	
					Total Comprobante :			122,250	122,250	
					Total día			122,250	122,250	
4	3036	04/04/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO PORTA PAPEL WC SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	288	141	3094	254
					215-22-04-999-001-000	OTROS			58,001	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				58,001
					Total Comprobante :			58,001	58,001	
					Total día			58,001	58,001	
3	3037	23/04/2025	016833572-5	FELIPE GABRIEL VARGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1630		3611	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				213,282
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			213,282	
					Total Comprobante :			213,282	213,282	
					Total día			213,282	213,282	
4	3037	04/04/2025	079576840-8	COMERCIAL ORIENTAL Y	PAGO BATERIA 35 AH SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	281	141	3095	254
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			63,951	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				63,951
					Total Comprobante :			63,951	63,951	
					Total día			63,951	63,951	

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	3038	23/04/2025	014105936-k	JULIA KARINA INAREJO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1630		3612	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				135,804
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			135,804	
					Total Comprobante :			135,804		135,804
					Total día			135,804		135,804
4	3038	04/04/2025	009383268-k	VERONICA DE LOURDES	PAGO SERVICIO REPARACION FOTOC	ORDEN DE COMPRA	267	141	3096	254
					215-22-08-999-000-000	OTROS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				200,000
					Total Comprobante :			200,000		200,000
					Total día			200,000		200,000
3	3039	23/04/2025	008604904-k	DAVID JOAQUIN ALVARE	PAGO POR DEVOLUCION EN DUPLICI	DECRETO EXENTO	1753		3618	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				173,633
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			173,633	
					Total Comprobante :			173,633		173,633
					Total día			173,633		173,633
4	3039	04/04/2025	008812705-6	SERGIO ZARRICUETA AS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4753	141	3100	254
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,710	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				495,652
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				84,058
					Total Comprobante :			579,710		579,710
					Total día			579,710		579,710
3	3040	24/04/2025	077110596-3	COMERCIAL TOTALINSUM	PAGO POR TRATO DIRECTO ELEMENT	DECRETO EXENTO	864		3626	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				301,667
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			301,667	
					Total Comprobante :			301,667		301,667
					Total día			301,667		301,667
4	3040	04/04/2025	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1498	141	3101	254
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				171,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				29,000
					Total Comprobante :			200,000		200,000
					Total día			200,000		200,000

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
3	3041	24/04/2025	077785404-6	DONOSO INVERSIONES Y	PAGO ADQUISICION EQUIPAMIENTO	DECRETO EXENTO	1189		3620	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			11,531,695
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		11,531,695	
						Total Comprobante :			11,531,695	11,531,695
						Total día			11,531,695	11,531,695
4	3041	04/04/2025	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO MOBIL DELVAC MX 15W40 SEG	ORDEN DE COMPRA	168	141	3106	254
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA		149,997	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			149,997
						Total Comprobante :			149,997	149,997
						Total día			149,997	149,997
3	3042	24/04/2025	013174778-0	MANUEL ALEJANDRO VEG	PAGO CONVENIO DE SUMINISTRO DE	DECRETO EXENTO	1611		3621	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			5,111,050
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,111,050	
						Total Comprobante :			5,111,050	5,111,050
						Total día			5,111,050	5,111,050
4	3042	04/04/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MATERIALES SEGUN ODP N 43	ORDEN DE COMPRA	201	141	3107	254
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE		200,498	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			200,498
						Total Comprobante :			200,498	200,498
						Total día			200,498	200,498
3	3043	24/04/2025	076359312-6	AURA XD SPA	PAGO ADQUISICION DE SCANNER PA	DECRETO EXENTO	1393		3622	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			6,730,640
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		6,730,640	
						Total Comprobante :			6,730,640	6,730,640
						Total día			6,730,640	6,730,640
4	3043	04/04/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO PERFIL 100X100X3MM SEGUN	ORDEN DE COMPRA	255	141	3108	254
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE		169,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			169,000
						Total Comprobante :			169,000	169,000
						Total día			169,000	169,000
3	3044	24/04/2025	076407127-1	COMERCIAL ACOPLAS LT	PAGO POR TRATO DIRECTO EQUIPAM	DECRETO EXENTO	907		3623	

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
						215-22-04-999-001-000	OTROS			5,819,100
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,819,100		
						Total Comprobante :		5,819,100		5,819,100
						Total día		5,819,100		5,819,100
4	3044	04/04/2025	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			142	3103	32
						114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE	1,400,000		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,197,000
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			203,000
						Total Comprobante :		1,400,000		1,400,000
						Total día		1,400,000		1,400,000
3	3045	24/04/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE A	DOCTO. CONTABLE	50		3619	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			12,422,667
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12,422,667		
						Total Comprobante :		12,422,667		12,422,667
						Total día		12,422,667		12,422,667
4	3045	04/04/2025	016449918-9	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			142	3102	32
						114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C	756,570		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			646,867
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			109,703
						Total Comprobante :		756,570		756,570
						Total día		756,570		756,570
3	3046	24/04/2025	099510910-7	SEGURYTEL S.A	PAGO INSUMOS PARA STOCK BODEGA	ORDEN DE COMPRA	230		3624	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			196,230
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	196,230		
						Total Comprobante :		196,230		196,230
						Total día		196,230		196,230
4	3046	04/04/2025	012066775-0	JOSE ARAYA TAPIA	PAGO VARIOS INSUMOS PARA ACTIV			143	3097	92
						114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D	133,042		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			133,042
						Total Comprobante :		133,042		133,042
						Total día		133,042		133,042
3	3047	24/04/2025	009520525-9	PAULINA HIDALGO TAMA	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	DECRETO EXENTO	1553		3627	

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
						215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,567,500
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,567,500		
						Total Comprobante :		1,567,500		1,567,500
						Total día		1,567,500		1,567,500
4	3047	04/04/2025	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			143	3098	92
						114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA	1,376,800		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,177,164
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			199,636
						Total Comprobante :		1,376,800		1,376,800
						Total día		1,376,800		1,376,800
3	3048	24/04/2025	015063730-9	KATHERINA ANDREA VIL	PAGO JUDICIAL CAUSA C-2-2025 D	DECRETO EXENTO	1802		3628	
						215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			1,464,723
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			10,164,744
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,464,723		
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	10,164,744		
						Total Comprobante :		11,629,467		11,629,467
						Total día		11,629,467		11,629,467
4	3048	04/04/2025	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			143	3149	92
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	552,300		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			472,216
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			80,084
						Total Comprobante :		552,300		552,300
						Total día		552,300		552,300
3	3049	24/04/2025	014451208-1	ELIAS NICOLAS OLIVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3632	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			378,027
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	378,027		
						Total Comprobante :		378,027		378,027
						Total día		378,027		378,027
4	3049	04/04/2025	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			143	3150	92
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	552,300		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			472,216
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			80,084
						Total Comprobante :		552,300		552,300

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			552,300	552,300
3	3050	24/04/2025	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3633	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			165,212
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	165,212		
						Total Comprobante :			165,212	165,212
						Total día			165,212	165,212
4	3050	04/04/2025	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			143	3151	92
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	552,300		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			472,216
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			80,084
						Total Comprobante :			552,300	552,300
						Total día			552,300	552,300
3	3051	24/04/2025	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3634	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			308,782
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	308,782		
						Total Comprobante :			308,782	308,782
						Total día			308,782	308,782
4	3051	04/04/2025	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			143	3152	92
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	552,300		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			472,216
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			80,084
						Total Comprobante :			552,300	552,300
						Total día			552,300	552,300
3	3052	24/04/2025	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1708		3635	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			289,173
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	289,173		
						Total Comprobante :			289,173	289,173
						Total día			289,173	289,173
4	3052	04/04/2025	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			143	3153	92
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	552,300		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			472,216
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			80,084

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 :								552,300		552,300
Total día								552,300		552,300
3	3053	24/04/2025	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1710		3636	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			18,459
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		18,459	
Total Comprobante :								18,459		18,459
Total día								18,459		18,459
4	3053	04/04/2025	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			143	3154	92
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	1,152,500		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			985,387
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			167,113
Total Comprobante :								1,152,500		1,152,500
Total día								1,152,500		1,152,500
3	3054	24/04/2025	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3637	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			696,662
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		696,662	
Total Comprobante :								696,662		696,662
Total día								696,662		696,662
4	3054	04/04/2025	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			143	3155	92
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	552,300		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			472,216
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			80,084
Total Comprobante :								552,300		552,300
Total día								552,300		552,300
3	3055	24/04/2025	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3638	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			173,936
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		173,936	
Total Comprobante :								173,936		173,936
Total día								173,936		173,936
4	3055	07/04/2025	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE E	FACTURA	5814814	127994	3118	3055
						215-22-05-002-000-000	AGUA		23,370	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			23,370

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 :								23,370		23,370
Total día								23,370		23,370
3	3056	24/04/2025	017330416-1	JOSE FERNANDO MANUEL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3639	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			452,685
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		452,685	
Total Comprobante :								452,685		452,685
Total día								452,685		452,685
4	3056	07/04/2025	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE PLAZA LAS	FACTURA	5813	127995	3119	3056
						215-22-05-002-000-000	AGUA		20,670	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			20,670
Total Comprobante :								20,670		20,670
Total día								20,670		20,670
3	3057	24/04/2025	016833572-5	FELIPE GABRIEL VARGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3640	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			226,405
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		226,405	
Total Comprobante :								226,405		226,405
Total día								226,405		226,405
4	3057	07/04/2025	009924277-9	MARTIN IGOR GALVEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1820	144	3120	256
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		796,250	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			680,794
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			115,456
Total Comprobante :								796,250		796,250
Total día								796,250		796,250
3	3058	25/04/2025	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1936		3643	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			818,145
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		818,145	
Total Comprobante :								818,145		818,145
Total día								818,145		818,145
4	3058	07/04/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1791	144	3121	256
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :								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
						Total día			25,651	25,651
3	3059	25/04/2025	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1934		3644	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			906,540
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	906,540		
						Total Comprobante :			906,540	906,540
						Total día			906,540	906,540
4	3059	07/04/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1791	144	3122	256
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	3060	25/04/2025	016503290-k	NORMARINA ANDREA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1972		3645	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
						Total día			604,058	604,058
4	3060	07/04/2025	015514283-9	VICTOR ISLA LUTZ	PAGO COMISION DE SERVCIOS POR	DECRETO	1791	144	3123	256
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	34,361		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			34,361
						Total Comprobante :			34,361	34,361
						Total día			34,361	34,361
3	3061	25/04/2025	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1935		3646	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			944,177
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	944,177		
						Total Comprobante :			944,177	944,177
						Total día			944,177	944,177
4	3061	07/04/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1792	144	3124	256
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			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
3	3062	25/04/2025	076156013-1	COMERCIAL NORTH POIN	CONTRATO SERVICIO DE ARRIENDO	DECRETO EXENTO	229		3674	
						215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			1,808,322
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,808,322		
						Total Comprobante :		1,808,322		1,808,322
						Total día		1,808,322		1,808,322
4	3062	07/04/2025	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1792	144	3125	256
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		25,651		25,651
3	3063	25/04/2025	076840450-k	DECOSOLAR S.P.A	PAGO ADQUISICION TACHONES BIDI	DECRETO EXENTO	1557		3675	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			2,118,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,118,200		
						Total Comprobante :		2,118,200		2,118,200
						Total día		2,118,200		2,118,200
4	3063	07/04/2025	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1790	144	3126	256
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		25,651		25,651
3	3064	25/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO INSUMOS SEGUN ODP 188 DPT	ORDEN DE COMPRA	424		3663	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			43,790
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,790		
						Total Comprobante :		43,790		43,790
						Total día		43,790		43,790
4	3064	07/04/2025	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1790	144	3127	256
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		25,651		25,651
3	3065	25/04/2025	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO MATERIALES SEGUN ODP N° 1	ORDEN DE COMPRA	195		3664	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			195,650

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
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		195,650	
						Total Comprobante :			195,650	195,650
						Total día			195,650	195,650
4	3065	07/04/2025	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1790	144	3128	256
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	3066	25/04/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 366	ORDEN DE COMPRA	415		3665	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			27,450
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		27,450	
						Total Comprobante :			27,450	27,450
						Total día			27,450	27,450
4	3066	07/04/2025	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1790	144	3129	256
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	3067	25/04/2025	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO NEUMATICO SEGUN ODP N° 35	ORDEN DE COMPRA	305		3666	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			155,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		155,000	
						Total Comprobante :			155,000	155,000
						Total día			155,000	155,000
4	3067	07/04/2025	019712463-6	LUIS RODRIGO ESPINOZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1790	144	3130	256
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	3068	25/04/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO TAPA ASIENTO WC SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	244		3667	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			7,700
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		7,700	
						Total Comprobante :			7,700	7,700

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			7,700	7,700
4	3068	07/04/2025	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1790	144	3131	256
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	3069	25/04/2025	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO ESTANTE LIBRERO SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	414		3668	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			128,000
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	128,000		
						Total Comprobante :			128,000	128,000
						Total día			128,000	128,000
4	3069	07/04/2025	077021119-0	COMERCIAL COMREP SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERI	DECRETO EXENTO	1060	144	3137	256
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	1,011,276		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,011,276
						Total Comprobante :			1,011,276	1,011,276
						Total día			1,011,276	1,011,276
3	3070	25/04/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MATERIALES SEGUN ODP N° 1	ORDEN DE COMPRA	420		3669	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			182,382
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	182,382		
						Total Comprobante :			182,382	182,382
						Total día			182,382	182,382
4	3070	07/04/2025	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO VARIOS ARTICULOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	86	144	3138	256
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	193,820		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			193,820
						Total Comprobante :			193,820	193,820
						Total día			193,820	193,820
3	3071	25/04/2025	099510910-7	SEGURYCEL S.A	PAGO GUANTES M_GTE SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	342		3671	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			199,325
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,325		
						Total Comprobante :			199,325	199,325
						Total día			199,325	199,325

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	3071	07/04/2025	076967855-7	GROWTH PARTNER NETWO	PAGO POR ADQUISICION DE CREDIT	DECRETO EXENTO	4758	144	3139	256
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	686,838		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			686,838
						Total Comprobante :		686,838		686,838
						Total día		686,838		686,838
3	3072	25/04/2025	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO DEFUNSION SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	417		3670	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			20,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	20,000		
						Total Comprobante :		20,000		20,000
						Total día		20,000		20,000
4	3072	07/04/2025	076379238-2	RESCUE CENTER SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO INSUMOS	DECRETO EXENTO	910	144	3140	256
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	154,643		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			154,643
						Total Comprobante :		154,643		154,643
						Total día		154,643		154,643
3	3073	25/04/2025	009835418-2	VALLEJOS ZEPEDA JAIM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO	1758		3647	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			88,629
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	88,629		
						Total Comprobante :		88,629		88,629
						Total día		88,629		88,629
4	3073	07/04/2025	012116429-9	GLADYS NORMA GAUBERT	PAOG POR TRATO DIRECTO EQUIPAM	DECRETO EXENTO	952	144	3136	256
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	201,110		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			201,110
						Total Comprobante :		201,110		201,110
						Total día		201,110		201,110
3	3074	25/04/2025	017038411-3	SAAVEDRA SEGURA GEOR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3648	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			112,581
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	112,581		
						Total Comprobante :		112,581		112,581
						Total día		112,581		112,581
4	3074	07/04/2025	077734452-8	OREGONMIL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO HERRAMI	DECRETO EXENTO	1131	144	3143	256
						215-22-04-999-001-000	OTROS	1,221,797		

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
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,221,797
							Total Comprobante :		1,221,797	1,221,797
							Total día		1,221,797	1,221,797
3	3075	25/04/2025	017492973-4	JORGE EDUARDO REYNOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3649	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			39,923
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		39,923	
							Total Comprobante :		39,923	39,923
							Total día		39,923	39,923
4	3075	07/04/2025	077091882-0	S Y F SEGURIDAD INDU	PAGO POR TRATO DIRECTO ELEMENT	DECRETO EXENTO	975	144	3145	256
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER		2,329,586	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,329,586
							Total Comprobante :		2,329,586	2,329,586
							Total día		2,329,586	2,329,586
3	3076	25/04/2025	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3650	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			4,791
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		4,791	
							Total Comprobante :		4,791	4,791
							Total día		4,791	4,791
4	3076	07/04/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO POR TRATO DIRECTO MATERIA	DECRETO EXENTO	874	144	3146	256
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE		5,018,994	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			5,018,994
							Total Comprobante :		5,018,994	5,018,994
							Total día		5,018,994	5,018,994
3	3077	25/04/2025	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3651	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			102,847
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		102,847	
							Total Comprobante :		102,847	102,847
							Total día		102,847	102,847
4	3077	07/04/2025	013657226-1	LAYLA DELANO HERRERA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	882	144	3133	256
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		235,849	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			201,651
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			34,198

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 :								235,849		235,849
Total día								235,849		235,849
3	3078	25/04/2025	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3652	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			70,757
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		70,757	
Total Comprobante :								70,757		70,757
Total día								70,757		70,757
4	3078	07/04/2025	013281556-9	CARMEN RAMIREZ CATAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	882	144	3132	256
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		544,618	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			465,648
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			78,970
Total Comprobante :								544,618		544,618
Total día								544,618		544,618
3	3079	25/04/2025	020961074-4	YHONATAN ALEJANDRO L	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3653	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			138,128
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		138,128	
Total Comprobante :								138,128		138,128
Total día								138,128		138,128
4	3079	07/04/2025	015884887-2	FELIPE ARROYO ROSSEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	961	144	3134	256
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,169,591	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			169,591
Total Comprobante :								1,169,591		1,169,591
Total día								1,169,591		1,169,591
3	3080	25/04/2025	018752261-7	VICTOR ANTONIO FLORE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO	1758		3654	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			60,682
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		60,682	
Total Comprobante :								60,682		60,682
Total día								60,682		60,682
4	3080	07/04/2025	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI			145	3148	33
						114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C		1,074,746	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,074,746

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 :								1,074,746		1,074,746
Total día								1,074,746		1,074,746
3	3081	25/04/2025	016732665-k	MARION YARELY SAAVE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3655	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			38,328
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		38,328	
Total Comprobante :									38,328	38,328
Total día									38,328	38,328
4	3081	07/04/2025	076464481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR	PAGO POR TRATO DIRECTO ARTICUL			146	3147	93
						114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y		272,391	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			272,391
Total Comprobante :									272,391	272,391
Total día									272,391	272,391
3	3082	25/04/2025	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3656	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			52,071
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		52,071	
Total Comprobante :									52,071	52,071
Total día									52,071	52,071
4	3082	07/04/2025	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			146	3117	93
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		374,432	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			320,139
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			54,293
Total Comprobante :									374,432	374,432
Total día									374,432	374,432
3	3083	25/04/2025	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3657	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			18,365
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		18,365	
Total Comprobante :									18,365	18,365
Total día									18,365	18,365
4	3083	08/04/2025	077461733-7	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE			147	3157	94
						114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI		1,391,821	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,391,821
Total Comprobante :									1,391,821	1,391,821

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			1,391,821	1,391,821
3	3084	25/04/2025	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3658	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			43,915
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	43,915		
						Total Comprobante :			43,915	43,915
						Total día			43,915	43,915
4	3084	08/04/2025	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			147	3158	94
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	552,300		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			472,216
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			80,084
						Total Comprobante :			552,300	552,300
						Total día			552,300	552,300
3	3085	25/04/2025	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3659	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			23,955
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	23,955		
						Total Comprobante :			23,955	23,955
						Total día			23,955	23,955
4	3085	08/04/2025	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			147	3159	94
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	552,300		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			472,216
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			80,084
						Total Comprobante :			552,300	552,300
						Total día			552,300	552,300
3	3086	25/04/2025	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3660	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			102,999
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	102,999		
						Total Comprobante :			102,999	102,999
						Total día			102,999	102,999
4	3086	08/04/2025	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			147	3160	94
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	552,300		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			472,216
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			80,084

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 :								552,300		552,300
Total día								552,300		552,300
3	3087	25/04/2025	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO	1758		3661	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			55,025
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		55,025	
Total Comprobante :								55,025		55,025
Total día								55,025		55,025
4	3087	08/04/2025	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			147	3161	94
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	1,152,500		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			985,387
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			167,113
Total Comprobante :								1,152,500		1,152,500
Total día								1,152,500		1,152,500
3	3088	25/04/2025	017929980-1	CLAUDIO ELIAS IBARR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3662	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			27,148
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		27,148	
Total Comprobante :								27,148		27,148
Total día								27,148		27,148
4	3088	08/04/2025	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			147	3162	94
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	1,152,500		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			985,387
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			167,113
Total Comprobante :								1,152,500		1,152,500
Total día								1,152,500		1,152,500
3	3089	25/04/2025	012349845-3	MARIA CASTILLO OLIVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3680	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			296,820
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		296,820	
Total Comprobante :								296,820		296,820
Total día								296,820		296,820
4	3089	08/04/2025	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			147	3163	94
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	552,300		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			472,216

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
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			80,084
Total Comprobante :									552,300	552,300
Total día									552,300	552,300
3	3090	25/04/2025	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3681	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			167,811
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	167,811		
Total Comprobante :									167,811	167,811
Total día									167,811	167,811
4	3090	08/04/2025	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			147	3164	94
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	552,300		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			472,216
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			80,084
Total Comprobante :									552,300	552,300
Total día									552,300	552,300
3	3091	25/04/2025	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3682	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			405,100
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	405,100		
Total Comprobante :									405,100	405,100
Total día									405,100	405,100
4	3091	08/04/2025	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			147	3165	94
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	552,300		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			472,216
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			80,084
Total Comprobante :									552,300	552,300
Total día									552,300	552,300
3	3092	25/04/2025	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3683	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			381,360
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	381,360		
Total Comprobante :									381,360	381,360
Total día									381,360	381,360
4	3092	08/04/2025	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			147	3166	94
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	552,300		

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
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			472,216
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			80,084
							Total Comprobante :		552,300	552,300
							Total día		552,300	552,300
3	3093	25/04/2025	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3684	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			427,968
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		427,968	
							Total Comprobante :		427,968	427,968
							Total día		427,968	427,968
4	3093	08/04/2025	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			147	3170	94
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU		552,300	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			472,216
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			80,084
							Total Comprobante :		552,300	552,300
							Total día		552,300	552,300
3	3094	25/04/2025	013657226-1	LAYLA DELANO HERRERA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3685	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			252,869
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		252,869	
							Total Comprobante :		252,869	252,869
							Total día		252,869	252,869
4	3094	08/04/2025	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			147	3171	94
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU		552,300	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			472,216
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			80,084
							Total Comprobante :		552,300	552,300
							Total día		552,300	552,300
3	3095	25/04/2025	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3686	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			226,576
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		226,576	
							Total Comprobante :		226,576	226,576
							Total día		226,576	226,576
4	3095	08/04/2025	069030500-3	IMV ADM FONDOS SALUD	TRASPASO AL AREA DE SALUD MUNI	DECRETO EXENTO	1447	148	3193	2

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
						215-24-03-101-002-902	A SALUD FONDOS FET	129,336,856		
						111-03-14-000-000-000	FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL			129,336,856
							Total Comprobante :	129,336,856		129,336,856
							Total día	129,336,856		129,336,856
3	3096	25/04/2025	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3687	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			290,884
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		290,884	
							Total Comprobante :	290,884		290,884
							Total día	290,884		290,884
4	3096	08/04/2025	017865881-6	DIEGO ALONSO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1712	149	3169	259
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		67,274	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			57,519
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			9,755
							Total Comprobante :	67,274		67,274
							Total día	67,274		67,274
3	3097	25/04/2025	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3688	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			568,570
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		568,570	
							Total Comprobante :	568,570		568,570
							Total día	568,570		568,570
4	3097	08/04/2025	077087242-1	ECOLES SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	4860	149	3156	259
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		1,315,514	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,315,514
							Total Comprobante :	1,315,514		1,315,514
							Total día	1,315,514		1,315,514
3	3098	25/04/2025	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3689	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			42,970
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		42,970	
							Total Comprobante :	42,970		42,970
							Total día	42,970		42,970
4	3098	08/04/2025	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1774	149	3059	259
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			14,500

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
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			3,000
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	100,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			82,500
						Total Comprobante :		100,000		100,000
						Total día		100,000		100,000
3	3099	25/04/2025	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3690	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			257,835
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	257,835		
						Total Comprobante :		257,835		257,835
						Total día		257,835		257,835
4	3099	08/04/2025	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1842	149	3179	259
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	924,410		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			790,371
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			134,039
						Total Comprobante :		924,410		924,410
						Total día		924,410		924,410
3	3100	25/04/2025	018520660-2	MAYCKOL CESAR JOFRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3691	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			386,777
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	386,777		
						Total Comprobante :		386,777		386,777
						Total día		386,777		386,777
4	3100	08/04/2025	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO TIJERON PODA SEGUN OPD N°	ORDEN DE COMPRA	1123	149	3182	259
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	8,907		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			8,907
						Total Comprobante :		8,907		8,907
						Total día		8,907		8,907
3	3101	25/04/2025	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3692	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			41,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	41,651		
						Total Comprobante :		41,651		41,651
						Total día		41,651		41,651
4	3101	08/04/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA 15 KILOS SEGUN OPD	ORDEN DE COMPRA	1181	149	3183	259

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
						215-22-05-003-000-000	GAS		25,900	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,900
						Total Comprobante :			25,900	25,900
						Total día			25,900	25,900
3	3102	25/04/2025	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3693	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			202,432
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		202,432	
						Total Comprobante :			202,432	202,432
						Total día			202,432	202,432
4	3102	08/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO LUMINARIA SOLAR SEGUN OPD	ORDEN DE COMPRA	1030	149	3185	259
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE		79,800	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			79,800
						Total Comprobante :			79,800	79,800
						Total día			79,800	79,800
3	3103	25/04/2025	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3694	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			197,684
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		197,684	
						Total Comprobante :			197,684	197,684
						Total día			197,684	197,684
4	3103	08/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO INSUMOS SEGUN ODP N°110 D	ORDEN DE COMPRA	238	149	3186	259
						215-22-04-999-001-000	OTROS		197,550	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			197,550
						Total Comprobante :			197,550	197,550
						Total día			197,550	197,550
3	3104	25/04/2025	012349845-3	MARIA CASTILLO OLIVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1634		3695	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			8,544
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		8,544	
						Total Comprobante :			8,544	8,544
						Total día			8,544	8,544
4	3104	08/04/2025	076029899-9	CALL FIRE LTDA.	PAGO CARRETE DE MANGUERA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	219	149	3187	259
						215-22-04-999-001-000	OTROS		190,400	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			190,400

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 :								190,400		190,400
Total día								190,400		190,400
3	3105	25/04/2025	011260127-9	ALEJANDRA CECILIA P	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3696	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			132,974
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		132,974	
Total Comprobante :								132,974		132,974
Total día								132,974		132,974
4	3105	08/04/2025	012805540-1	PILAR RAMIREZ HENRIQ	PAGO PREMIOS DIEDO SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	282	149	3188	259
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		100,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			100,000
Total Comprobante :								100,000		100,000
Total día								100,000		100,000
3	3106	25/04/2025	012167243-k	VIVIANA ALEJANDRA BA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			45,171
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		45,171	
Total Comprobante :								45,171		45,171
Total día								45,171		45,171
4	3106	08/04/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO TIMBRES SEGUN ODP N° 116	ORDEN DE COMPRA	289	149	3189	259
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		92,490	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			92,490
Total Comprobante :								92,490		92,490
Total día								92,490		92,490
3	3107	25/04/2025	012350151-9	JOSE MANUEL ULLOA DI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3698	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			97,184
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		97,184	
Total Comprobante :								97,184		97,184
Total día								97,184		97,184
4	3107	08/04/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA 15 KILOS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	165	149	3190	259
						215-22-05-003-000-000	GAS		27,300	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			27,300
Total Comprobante :								27,300		27,300
Total día								27,300		27,300

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	3108	25/04/2025	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3699	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			218,458
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		218,458	
						Total Comprobante :			218,458	218,458
						Total día			218,458	218,458
4	3108	08/04/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO TIMBRES SEGUN ODP N° 16	ORDEN DE COMPRA	280	149	3191	259
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		154,970	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			154,970
						Total Comprobante :			154,970	154,970
						Total día			154,970	154,970
3	3109	25/04/2025	012666747-7	HERNAN CASTELLANO FE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3700	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,178
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		34,178	
						Total Comprobante :			34,178	34,178
						Total día			34,178	34,178
4	3109	08/04/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA 15 KILOS SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	175	149	3192	259
						215-22-05-003-000-000	GAS		27,300	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			27,300
						Total Comprobante :			27,300	27,300
						Total día			27,300	27,300
3	3110	25/04/2025	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3701	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			64,938
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		64,938	
						Total Comprobante :			64,938	64,938
						Total día			64,938	64,938
4	3110	08/04/2025	013620008-9	VICTOR FRANCISCO TOR	PAGO PARA GESTION JUDICIAL EN	DECRETO EXENTO	1431	149	3196	259
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		30,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			30,000
						Total Comprobante :			30,000	30,000
						Total día			30,000	30,000
3	3111	25/04/2025	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3702	

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
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			42,154
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		42,154	
						Total Comprobante :			42,154	42,154
						Total día			42,154	42,154
4	3111	08/04/2025	076590071-9	SIMMEDICAL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	994	149	3141	259
						215-22-04-999-001-000	OTROS		328,949	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			328,949
						Total Comprobante :			328,949	328,949
						Total día			328,949	328,949
3	3112	25/04/2025	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3703	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			62,090
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		62,090	
						Total Comprobante :			62,090	62,090
						Total día			62,090	62,090
4	3112	08/04/2025	013213339-5	JUAN JOSE OSSANDON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1821	149	3167	259
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		779,727	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			666,667
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			113,060
						Total Comprobante :			779,727	779,727
						Total día			779,727	779,727
3	3113	25/04/2025	012656346-9	LUISA HERNANDEZ GONZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3704	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			34,178
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		34,178	
						Total Comprobante :			34,178	34,178
						Total día			34,178	34,178
4	3113	08/04/2025	019351971-7	DIEGO ALBERTO ZENTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1847	149	3172	259
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		541,063	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			462,609
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			78,454
						Total Comprobante :			541,063	541,063
						Total día			541,063	541,063
3	3114	25/04/2025	015033796-8	DEYSI CAROLINA TORRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3705	

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
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			62,090
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		62,090	
						Total Comprobante :			62,090	62,090
						Total día			62,090	62,090
4	3114	08/04/2025	019922708-4	BENJAMIN IGNACIO COL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1848	149	3173	259
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		541,063	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			462,609
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			78,454
						Total Comprobante :			541,063	541,063
						Total día			541,063	541,063
3	3115	25/04/2025	008618180-0	VIOLETA DEL CARMEN O	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3706	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			64,938
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		64,938	
						Total Comprobante :			64,938	64,938
						Total día			64,938	64,938
4	3115	08/04/2025	015514217-0	ERICK ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1843	149	3174	259
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		20,135	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			17,215
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			2,920
						Total Comprobante :			20,135	20,135
						Total día			20,135	20,135
3	3116	25/04/2025	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3707	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			46,142
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		46,142	
						Total Comprobante :			46,142	46,142
						Total día			46,142	46,142
4	3116	08/04/2025	015514217-0	ERICK ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1843	149	3175	259
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
						Total día			604,058	604,058

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	3117	25/04/2025	010321962-0	MAURICIO OSORIO DIAZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3708	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			411,464
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	411,464		
						Total Comprobante :		411,464		411,464
						Total día		411,464		411,464
4	3117	09/04/2025	065241975-5	DELIA VILLALOBOS ARO	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1414	127996	3194	3117
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO	200,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :		200,000		200,000
						Total día		200,000		200,000
3	3118	25/04/2025	076140498-9	CONSULTORA CARLOS SE	PAGO DIFUSION FIESTA DE LA VEN	ORDEN DE COMPRA	381		3710	
						215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			160,650
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	160,650		
						Total Comprobante :		160,650		160,650
						Total día		160,650		160,650
4	3118	09/04/2025	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO AGUA POTABLE AL RECINTO M	FACTURA	5812	127997	3181	3118
						215-22-05-002-000-000	AGUA	17,870		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			17,870
						Total Comprobante :		17,870		17,870
						Total día		17,870		17,870
3	3119	25/04/2025	077730224-8	CONECTANDO ECOTURISM	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	775		3709	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			599,808
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	599,808		
						Total Comprobante :		599,808		599,808
						Total día		599,808		599,808
4	3119	09/04/2025	096929390-0	PREVIREDA S.A.	PAGO COTIZACIONES DE CONCEJALE			150	3180	260
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD	59,220		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			59,220
						Total Comprobante :		59,220		59,220
						Total día		59,220		59,220
3	3120	28/04/2025	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3712	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			183,243

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
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		183,243	
Total Comprobante :									183,243	183,243
Total día									183,243	183,243
4	3120	09/04/2025	008576434-9	PAREDES MORALES JOEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1846	151	3177	263
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
Total Comprobante :									604,058	604,058
Total día									604,058	604,058
3	3121	28/04/2025	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		4231	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			60,872
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	60,872		
Total Comprobante :									60,872	60,872
Total día									60,872	60,872
4	3121	09/04/2025	008576434-9	PAREDES MORALES JOEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1846	151	3176	263
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	20,135		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			17,215
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			2,920
Total Comprobante :									20,135	20,135
Total día									20,135	20,135
3	3122	28/04/2025	018512736-2	LUIS GONZALEZ GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1542		3716	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			584,795
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	584,795		
Total Comprobante :									584,795	584,795
Total día									584,795	584,795
4	3122	09/04/2025	020015631-5	LIENAN ANTONIA OCARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1776	151	3178	263
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	300,758		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			257,148
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			43,610
Total Comprobante :									300,758	300,758
Total día									300,758	300,758
3	3123	28/04/2025	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2037			

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
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			300,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
4	3123	10/04/2025	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	DECRETO EXENTO	1512	127998	3271	3123
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES		520,046	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			520,046
						Total Comprobante :			520,046	520,046
						Total día			520,046	520,046
3	3124	28/04/2025	010721134-9	ANA LORENA ARANCIBIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1849		3719	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,292,400
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,292,400	
						Total Comprobante :			2,292,400	2,292,400
						Total día			2,292,400	2,292,400
4	3124	10/04/2025	075997630-4	GRICELDA ALVAREZ FLO	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1467	127999	3221	3124
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO		120,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			120,000	120,000
3	3125	28/04/2025	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2024		3720	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
						Total día			604,058	604,058
4	3125	10/04/2025	075999870-7	JAIME CASTILLO ZULET	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1465	128000	3222	3125
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO		300,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
3	3126	28/04/2025	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2030		3721	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	

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 :			604,058	604,058	
					Total día			604,058	604,058	
4	3126	10/04/2025	065646650-2	MANUEL NUÑEZ CAMPILL	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1469	128001	3223	3126
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				120,000
					Total Comprobante :			120,000	120,000	
					Total día			120,000	120,000	
3	3127	28/04/2025	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2047		3722	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
					Total Comprobante :			604,058	604,058	
					Total día			604,058	604,058	
4	3127	10/04/2025	073381800-k	ELVIRA ROJAS AGUIRRE	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1466	128002	3224	3127
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				120,000
					Total Comprobante :			120,000	120,000	
					Total día			120,000	120,000	
3	3128	28/04/2025	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2025		3723	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
					Total Comprobante :			604,058	604,058	
					Total día			604,058	604,058	
4	3128	10/04/2025	065053425-5	PAOLA RUIZ GUTIERREZ	PAGO DE APORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1468	128003	3225	3128
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				120,000
					Total Comprobante :			120,000	120,000	
					Total día			120,000	120,000	
3	3129	28/04/2025	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2046		3724	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
					Total Comprobante :			604,058	604,058	
					Total día			604,058	604,058	

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	3129	10/04/2025	065184777-k	LUCY GODOY ESPINOZA	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1464	128004	3226	3129
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO	120,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			120,000
						Total Comprobante :		120,000		120,000
						Total día		120,000		120,000
3	3130	28/04/2025	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2028		3725	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :		604,058		604,058
						Total día		604,058		604,058
4	3130	10/04/2025	065232520-3	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO AGUA POTABLE PLANTA DE TR	FACTURA	415	128005	3280	3130
						215-22-05-002-000-000	AGUA	243,300		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			243,300
						Total Comprobante :		243,300		243,300
						Total día		243,300		243,300
3	3131	28/04/2025	012569323-7	WILMA CAMPUSANO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2006		3726	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :		604,058		604,058
						Total día		604,058		604,058
4	3131	10/04/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 100.			27170	3282	3131
						114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA	100,000		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			100,000
						Total Comprobante :		100,000		100,000
						Total día		100,000		100,000
3	3132	28/04/2025	011726415-7	JESSICA JACQUELINE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2010		3727	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :		604,058		604,058
						Total día		604,058		604,058
4	3132	10/04/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA 11KILOS SEGUN OPD N	ORDEN DE COMPRA	1154	152	3184	264

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
						215-22-05-003-000-000	GAS	23,200		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			23,200
						Total Comprobante :		23,200		23,200
						Total día		23,200		23,200
3	3133	28/04/2025	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2020		3728	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			302,029
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	302,029		
						Total Comprobante :		302,029		302,029
						Total día		302,029		302,029
4	3133	10/04/2025	069030500-3	IMV ADM FONDOS SALUD	TRASPASO AL AREA DE SALUD MUNI			152	3195	264
						214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD	10,640,870		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			10,640,870
						Total Comprobante :		10,640,870		10,640,870
						Total día		10,640,870		10,640,870
3	3134	28/04/2025	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1977		3729	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :		604,058		604,058
						Total día		604,058		604,058
4	3134	10/04/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO INSUMOS SEGUN ODP N 330 M	ORDEN DE COMPRA	208	152	3199	264
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	146,698		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			146,698
						Total Comprobante :		146,698		146,698
						Total día		146,698		146,698
3	3135	28/04/2025	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1979		3730	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			656,158
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	656,158		
						Total Comprobante :		656,158		656,158
						Total día		656,158		656,158
4	3135	10/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO DURO SEGUN ODP N° 0	ORDEN DE COMPRA	285	152	3200	264
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	69,990		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			69,990

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
Total Comprobante :								69,990		69,990
Total día								69,990		69,990
3	3136	28/04/2025	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1932		3731	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,857,326
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,857,326		
Total Comprobante :								1,857,326		1,857,326
Total día								1,857,326		1,857,326
4	3136	10/04/2025	009837424-8	CARLOS MAURICIO VERG	PAGO SERVICIO HIDRATACION SEGU	ORDEN DE COMPRA	95	152	3201	264
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS		13,499	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			13,499
Total Comprobante :								13,499		13,499
Total día								13,499		13,499
3	3137	28/04/2025	009924277-9	MARTIN IGOR GALVEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1978		3732	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			796,250
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	796,250		
Total Comprobante :								796,250		796,250
Total día								796,250		796,250
4	3137	10/04/2025	009837424-8	CARLOS MAURICIO VERG	PAGO SERVICIO HIDRATACION SEGU	ORDEN DE COMPRA	96	152	3202	264
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS		13,499	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			13,499
Total Comprobante :								13,499		13,499
Total día								13,499		13,499
3	3138	28/04/2025	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1918		3733	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,065,070
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,065,070		
Total Comprobante :								1,065,070		1,065,070
Total día								1,065,070		1,065,070
4	3138	10/04/2025	076029899-9	CALL FIRE LTDA.	PAGO SERVICIO DE GASFITERIA SE	ORDEN DE COMPRA	223	152	3203	264
						215-22-08-999-000-000	OTROS		119,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			119,000
Total Comprobante :								119,000		119,000
Total día								119,000		119,000

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
3	3139	28/04/2025	006245733-3	HECTOR PASTEN ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2021		3734	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				604,058
					Total Comprobante :				604,058	604,058
					Total día				604,058	604,058
4	3139	10/04/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO PRODUCTOS DE OFICINA SEGU	ORDEN DE COMPRA	321	152	3204	264
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				84,331
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				84,331
					Total Comprobante :				84,331	84,331
					Total día				84,331	84,331
3	3140	28/04/2025	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2018		3735	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				604,058
					Total Comprobante :				604,058	604,058
					Total día				604,058	604,058
4	3140	10/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO DURO SEGUN ODP N 28	ORDEN DE COMPRA	322	152	3205	264
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				139,990
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				139,990
					Total Comprobante :				139,990	139,990
					Total día				139,990	139,990
3	3141	28/04/2025	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1976		3736	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				604,058
					Total Comprobante :				604,058	604,058
					Total día				604,058	604,058
4	3141	10/04/2025	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO CONFORT SEGUN ODP N 73 BO	ORDEN DE COMPRA	318	152	3206	264
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				194,744
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				194,744
					Total Comprobante :				194,744	194,744
					Total día				194,744	194,744
3	3142	28/04/2025	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1921		3737	

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
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,418,989
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,418,989	
						Total Comprobante :			1,418,989	1,418,989
						Total día			1,418,989	1,418,989
4	3142	10/04/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN ODP N 75	ORDEN DE COMPRA	320	152	3207	264
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE		192,889	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			192,889
						Total Comprobante :			192,889	192,889
						Total día			192,889	192,889
3	3143	28/04/2025	008427132-2	ALCIDES HERNAN RECAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2026		3738	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
						Total día			604,058	604,058
4	3143	10/04/2025	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	CONTRATO SUMINISTRO DE ALIMENT	DECRETO EXENTO	2803	152	3208	264
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		2,978,284	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,978,284
						Total Comprobante :			2,978,284	2,978,284
						Total día			2,978,284	2,978,284
3	3144	28/04/2025	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2040		3739	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			793,368
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		793,368	
						Total Comprobante :			793,368	793,368
						Total día			793,368	793,368
4	3144	10/04/2025	077687529-5	CANAL SPA	PAGO CALEFON 5 LTS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	300	152	3209	264
						215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		124,288	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			124,288
						Total Comprobante :			124,288	124,288
						Total día			124,288	124,288
3	3145	28/04/2025	017866069-1	FRANCISCA VALENTINA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3740	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			742,724
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		742,724	

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 :								742,724		742,724
Total día								742,724		742,724
4	3145	10/04/2025	076232892-5	NOVENTIQ INTERNATION	PAGO ORDEN DE COMPRA OC 2322-6	DECRETO EXENTO	495	152	3210	264
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,547,019		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			3,547,019
Total Comprobante :								3,547,019		3,547,019
Total día								3,547,019		3,547,019
3	3146	28/04/2025	019712463-6	LUIS RODRIGO ESPINOZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3741	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			647,859
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	647,859		
Total Comprobante :								647,859		647,859
Total día								647,859		647,859
4	3146	10/04/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO AR	DECRETO EXENTO	605	152	3211	264
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS	499,800		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			499,800
Total Comprobante :								499,800		499,800
Total día								499,800		499,800
3	3147	28/04/2025	018218535-3	DARWIN RIVERA CASTIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1710		3742	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			311,857
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	311,857		
Total Comprobante :								311,857		311,857
Total día								311,857		311,857
4	3147	10/04/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	DECRETO EXENTO	651	152	3212	264
						215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARAC DE OTRAS MAQUIN. Y E	169,694		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			169,694
Total Comprobante :								169,694		169,694
Total día								169,694		169,694
3	3148	28/04/2025	018218535-3	DARWIN RIVERA CASTIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3743	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,021,250
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,021,250		
Total Comprobante :								1,021,250		1,021,250
Total día								1,021,250		1,021,250

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	3148	10/04/2025	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	906	152	3213	264
						215-22-04-999-001-000	OTROS	4,671,345		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			4,671,345
						Total Comprobante :		4,671,345		4,671,345
						Total día		4,671,345		4,671,345
3	3149	28/04/2025	076220604-8	LINKSUR SEGURIDAD Y	PAGO ADQUISICION DE SERVICIO D	DECRETO EXENTO	4970		3753	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			522,648
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	522,648		
						Total Comprobante :		522,648		522,648
						Total día		522,648		522,648
4	3149	10/04/2025	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1171	152	3214	264
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	509,324		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			509,324
						Total Comprobante :		509,324		509,324
						Total día		509,324		509,324
3	3150	28/04/2025	076702590-4	SOLUCIONES EMPRESARI	PAGO POR TRATO DIRECTO POR LA	DECRETO EXENTO	1078		3751	
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			276,877
						151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	276,877		
						Total Comprobante :		276,877		276,877
						Total día		276,877		276,877
4	3150	10/04/2025	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1260	152	3216	264
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	46,449		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			39,714
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			6,735
						Total Comprobante :		46,449		46,449
						Total día		46,449		46,449
3	3151	28/04/2025	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	1616		3752	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			300,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	300,000		
						Total Comprobante :		300,000		300,000
						Total día		300,000		300,000

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			HABER
									DEBE	
4	3151	10/04/2025	018520448-0	RICARDO ANDRES ORELL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1840	152	3217	264
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			506,667
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			85,926
						Total Comprobante :			592,593	592,593
						Total día			592,593	592,593
3	3152	28/04/2025	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2043		3745	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			784,001
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			784,001
						Total Comprobante :			784,001	784,001
						Total día			784,001	784,001
4	3152	10/04/2025	009924277-9	MARTIN IGOR GALVEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1820	152	3218	264
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			796,250
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			680,794
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			115,456
						Total Comprobante :			796,250	796,250
						Total día			796,250	796,250
3	3153	28/04/2025	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1971		3746	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			784,001
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			784,001
						Total Comprobante :			784,001	784,001
						Total día			784,001	784,001
4	3153	10/04/2025	017861025-2	MARIA JOSE SULANTAY	PAGO PRACTICA EN LA DIRECCION	DOCTO. CONTABLE	41	152	3227	264
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA			60,000
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			60,000
						Total Comprobante :			60,000	60,000
						Total día			60,000	60,000
3	3154	28/04/2025	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1973		3747	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			784,001
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			784,001
						Total Comprobante :			784,001	784,001
						Total día			784,001	784,001

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	3154	10/04/2025	018324257-1	NICOLE CARVAJAL GONZ	PAGO PRACTICA EN LA DIRECCION	DOCUMENTO CONTABLE	42	152	3229	264
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA		60,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			60,000
							Total Comprobante :		60,000	60,000
							Total día		60,000	60,000
3	3155	28/04/2025	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1974		3748	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,263,974
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,263,974	
							Total Comprobante :		1,263,974	1,263,974
							Total día		1,263,974	1,263,974
4	3155	10/04/2025	016732912-8	VICTOR RODRIGUEZ DON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1844	152	3290	264
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,660,250	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,419,514
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			240,736
							Total Comprobante :		1,660,250	1,660,250
							Total día		1,660,250	1,660,250
3	3156	28/04/2025	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1975		3744	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,291,474
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,291,474	
							Total Comprobante :		1,291,474	1,291,474
							Total día		1,291,474	1,291,474
4	3156	10/04/2025	013175113-3	KATHERINE ROJAS CORT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1841	152	3215	264
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		768,641	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			657,188
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			111,453
							Total Comprobante :		768,641	768,641
							Total día		768,641	768,641
3	3157	28/04/2025	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO EXENTO	2027		3754	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			686,306
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		686,306	
							Total Comprobante :		686,306	686,306
							Total día		686,306	686,306

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	3157	10/04/2025	099510910-7	SEGURYTEL S.A	PAGO BOTIN TEMPEST SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	298	152	3230	264
						215-22-02-003-001-000	CALZADOS	51,097		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			51,097
						Total Comprobante :			51,097	51,097
						Total día			51,097	51,097
3	3158	28/04/2025	084916800-2	CALLEGARI E HIJOS LT	PAGO SERVICIO MANO DE OBRA DIA	ORDEN DE COMPRA	418		3760	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			155,295
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	155,295		
						Total Comprobante :			155,295	155,295
						Total día			155,295	155,295
4	3158	10/04/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA 15 KILOS SEGUN OPD	ORDEN DE COMPRA	866	152	3231	264
						215-22-05-003-000-000	GAS	49,800		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			49,800
						Total Comprobante :			49,800	49,800
						Total día			49,800	49,800
3	3159	28/04/2025	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1920		3755	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			930,477
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	930,477		
						Total Comprobante :			930,477	930,477
						Total día			930,477	930,477
4	3159	10/04/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA GAS SEGUN OPD N° 98	ORDEN DE COMPRA	836	152	3232	264
						215-22-05-003-000-000	GAS	39,300		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			39,300
						Total Comprobante :			39,300	39,300
						Total día			39,300	39,300
3	3160	28/04/2025	009958948-5	DIEGO ENRIQUE GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2022		3756	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			940,950
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	940,950		
						Total Comprobante :			940,950	940,950
						Total día			940,950	940,950
4	3160	10/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO EXTENSION MULTIPLE SEGUN	ORDEN DE COMPRA	642	152	3233	264
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	5,500		

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	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			5,500	
							Total Comprobante :	5,500	5,500	
							Total día	5,500	5,500	
3	3161	29/04/2025	018520448-0	RICARDO ANDRES ORELL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1919		3759	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				935,673
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			935,673	
							Total Comprobante :	935,673	935,673	
							Total día	935,673	935,673	
4	3161	10/04/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA GAS SEGUN OPD N° 24	ORDEN DE COMPRA	1058	152	3234	264
					215-22-05-003-000-000	GAS			25,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,400
							Total Comprobante :	25,400	25,400	
							Total día	25,400	25,400	
3	3162	29/04/2025	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO CALZADOS SEGUN ODP N 314	ORDEN DE COMPRA	156		3761	
					215-22-02-003-001-000	CALZADOS				140,420
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			140,420	
							Total Comprobante :	140,420	140,420	
							Total día	140,420	140,420	
4	3162	10/04/2025	006269659-1	ALBERTO R. SOLER GON	PAGO SERVICIOS INSTALACION DIS	ORDEN DE COMPRA	214	152	3235	264
					215-22-08-999-000-000	OTROS			39,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				39,999
							Total Comprobante :	39,999	39,999	
							Total día	39,999	39,999	
3	3163	29/04/2025	099510910-7	SEGURYTEL S.A	PAGO CALZADOS SEGUN ODP N° 353	ORDEN DE COMPRA	312		3762	
					215-22-02-003-001-000	CALZADOS				194,655
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			194,655	
							Total Comprobante :	194,655	194,655	
							Total día	194,655	194,655	
4	3163	10/04/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO BANDEJA PORTADOCUMENTOS S	ORDEN DE COMPRA	278	152	3236	264
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			35,970	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				35,970
							Total Comprobante :	35,970	35,970	

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			35,970	35,970
3	3164	29/04/2025	076005909-9	COMERCIAL MOTORES DE	PAGO CONVENIO MARCO COMPRA DE	DECRETO EXENTO	1191		3757	
					215-29-03-902-000-000	VEHICULO FONDOS FET				27,191,500
					141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES			27,191,500	
					Total Comprobante :				27,191,500	27,191,500
					Total día				27,191,500	27,191,500
4	3164	10/04/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO HUINCHA MEDIR SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	295	152	3237	264
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			14,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				14,000
					Total Comprobante :				14,000	14,000
					Total día				14,000	14,000
3	3165	29/04/2025	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	CONTRATO SUMINISTRO POR TRABAJ	DECRETO EXENTO	1264		3763	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				6,140,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,140,400	
					Total Comprobante :				6,140,400	6,140,400
					Total día				6,140,400	6,140,400
4	3165	10/04/2025	012568419-k	SANDRA VARAS GONZALE	PAGO TRASLADO CONTAINER SEGUN	ORDEN DE COMPRA	204	152	3238	264
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS			50,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,000
					Total Comprobante :				50,000	50,000
					Total día				50,000	50,000
3	3166	29/04/2025	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2068		3764	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				930,427
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			930,427	
					Total Comprobante :				930,427	930,427
					Total día				930,427	930,427
4	3166	10/04/2025	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO HERVIDOR SEGUN ODP N° 14	ORDEN DE COMPRA	310	152	3239	264
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			20,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				20,900
					Total Comprobante :				20,900	20,900
					Total día				20,900	20,900

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	3167	29/04/2025	013532815-4	ARACELY FABIOLA RI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758		3765	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			76,566
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	76,566		
						Total Comprobante :		76,566		76,566
						Total día		76,566		76,566
4	3167	10/04/2025	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO OFRENDA FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	324	152	3240	264
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	25,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,000
						Total Comprobante :		25,000		25,000
						Total día		25,000		25,000
3	3168	29/04/2025	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2069		3766	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			722,725
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	722,725		
						Total Comprobante :		722,725		722,725
						Total día		722,725		722,725
4	3168	10/04/2025	077687529-5	CANAL SPA	PAGO INSUMOS SEGUN ODP N° 69 D	ORDEN DE COMPRA	279	152	3241	264
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA	204,084		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			204,084
						Total Comprobante :		204,084		204,084
						Total día		204,084		204,084
3	3169	29/04/2025	020015707-9	IGNACIO ESCOBAR PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2051		3767	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			935,673
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	935,673		
						Total Comprobante :		935,673		935,673
						Total día		935,673		935,673
4	3169	10/04/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MATERIALES SEGUN ODP N 76	ORDEN DE COMPRA	326	152	3242	264
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	201,178		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			201,178
						Total Comprobante :		201,178		201,178
						Total día		201,178		201,178
3	3170	29/04/2025	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2053		3768	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,828,071

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	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,828,071			
							Total Comprobante :	1,828,071	1,828,071	
							Total día	1,828,071	1,828,071	
4	3170	10/04/2025	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO MATERIALES SEGUN OPDP N 2	ORDEN DE COMPRA	83	152	3243	264
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	31,390			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,390	
							Total Comprobante :	31,390	31,390	
							Total día	31,390	31,390	
3	3171	29/04/2025	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2055		3769	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,527,302	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,527,302			
							Total Comprobante :	1,527,302	1,527,302	
							Total día	1,527,302	1,527,302	
4	3171	10/04/2025	099510910-7	SEGURYTEL S.A	PAGO ELEMENTOS SEGURIDAD SEGUN	ORDEN DE COMPRA	252	152	3244	264
					215-22-04-999-001-000	OTROS	199,437			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			199,437	
							Total Comprobante :	199,437	199,437	
							Total día	199,437	199,437	
3	3172	29/04/2025	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2062		3770	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,087,514	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,087,514			
							Total Comprobante :	1,087,514	1,087,514	
							Total día	1,087,514	1,087,514	
4	3172	10/04/2025	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO SERVICIO CONSUMO AGUA IND	ORDEN DE COMPRA	1212	152	3246	264
					215-22-08-999-000-000	OTROS	190,400			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			190,400	
							Total Comprobante :	190,400	190,400	
							Total día	190,400	190,400	
3	3173	29/04/2025	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2056		3771	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			957,921	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	957,921			
							Total Comprobante :	957,921	957,921	

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			957,921	957,921
4	3173	10/04/2025	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1200	152	3247	264
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	202,845		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			167,347
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			29,413
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			6,085
						Total Comprobante :			202,845	202,845
						Total día			202,845	202,845
3	3174	29/04/2025	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2023		3772	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			825,972
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	825,972		
						Total Comprobante :			825,972	825,972
						Total día			825,972	825,972
4	3174	10/04/2025	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1824	152	3248	264
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	3175	29/04/2025	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2065		3773	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			471,674
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	471,674		
						Total Comprobante :			471,674	471,674
						Total día			471,674	471,674
4	3175	10/04/2025	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1824	152	3249	264
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	3176	29/04/2025	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2050		3774	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			892,796
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	892,796		
						Total Comprobante :			892,796	892,796

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			892,796	892,796
4	3176	10/04/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1824	152	3250	264
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	3177	29/04/2025	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2048		3775	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			892,136
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	892,136		
						Total Comprobante :			892,136	892,136
						Total día			892,136	892,136
4	3177	10/04/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1824	152	3252	264
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	3178	29/04/2025	015033715-1	LIDIA JUDITH ZEPEDA	PAGO AGUA MINERAL SEGUN ODP° 7	ORDEN DE COMPRA	375		3986	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			200,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
4	3178	10/04/2025	009545719-3	JHON CASTILLO ZEBAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1824	152	3251	264
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	3179	29/04/2025	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO HIDRATACION SEGUN ODP N 1	ORDEN DE COMPRA	89		3984	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			41,200
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	41,200		
						Total Comprobante :			41,200	41,200
						Total día			41,200	41,200

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
4	3179	10/04/2025	013466564-5	MAURICIO ALEJANDRO R	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1825	152	3253	264
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,607		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,607
						Total Comprobante :		31,607		31,607
						Total día		31,607		31,607
3	3180	29/04/2025	010081471-4	MITSY OSSANDON CERDA	PAGO ARREGLOS FLORALES SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	399		3987	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			145,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	145,000		
						Total Comprobante :		145,000		145,000
						Total día		145,000		145,000
4	3180	10/04/2025	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1825	152	3254	264
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		25,651		25,651
3	3181	29/04/2025	015033715-1	LIDIA JUDITH ZEPEDA	PAGO HIDRATAcion Y VASOS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	376		3988	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			19,510
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19,510		
						Total Comprobante :		19,510		19,510
						Total día		19,510		19,510
4	3181	10/04/2025	018218535-3	DARWIN RIVERA CASTIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1823	152	3255	264
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		25,651		25,651
3	3182	29/04/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 182	ORDEN DE COMPRA	391		3989	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			195,237
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	195,237		
						Total Comprobante :		195,237		195,237
						Total día		195,237		195,237
4	3182	10/04/2025	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1823	152	3256	264
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	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 día			25,651	25,651
3	3186	29/04/2025	010512144-k	LIRA MARIN RICHARD M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	20298		3777	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			877,193
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	877,193		
						Total Comprobante :			877,193	877,193
						Total día			877,193	877,193
4	3186	10/04/2025	012940592-9	MARCELA ARAYA SEPULV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1823	152	3260	264
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	3187	29/04/2025	026123372-k	JHEISSON BONILLA BON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1980		3778	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
						Total día			604,058	604,058
4	3187	10/04/2025	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1823	152	3261	264
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	3188	29/04/2025	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1933		3779	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			904,031
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	904,031		
						Total Comprobante :			904,031	904,031
						Total día			904,031	904,031
4	3188	10/04/2025	006527064-1	PATRICIA RIVERA FIGU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1823	152	3262	264
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			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
3	3189	29/04/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO INSUMOS PARA PROGRAMA ARB	DECRETO EXENTO	1279		3780	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			7,508,154
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,508,154		
Total Comprobante :									7,508,154	7,508,154
Total día									7,508,154	7,508,154
4	3189	10/04/2025	010321962-0	MAURICIO OSORIO DIAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1823	152	3263	264
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :									25,651	25,651
Total día									25,651	25,651
3	3190	29/04/2025	020303129-7	BRAYAN ANTONIO PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2039		3788	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,558,203
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,558,203		
Total Comprobante :									1,558,203	1,558,203
Total día									1,558,203	1,558,203
4	3190	10/04/2025	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1823	152	3264	264
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :									25,651	25,651
Total día									25,651	25,651
3	3191	29/04/2025	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2057		3789	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			975,346
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	975,346		
Total Comprobante :									975,346	975,346
Total día									975,346	975,346
4	3191	10/04/2025	010321962-0	MAURICIO OSORIO DIAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1823	152	3265	264
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :									25,651	25,651
Total día									25,651	25,651
3	3192	29/04/2025	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2074		3790	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			887,614

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	643,500	643,500	
4	3195	10/04/2025	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1823	152	3269	264
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651	25,651	
						Total día		25,651	25,651	
3	3196	29/04/2025	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2072		3794	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :		604,058	604,058	
						Total día		604,058	604,058	
4	3196	10/04/2025	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1823	152	3270	264
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651	25,651	
						Total día		25,651	25,651	
3	3197	29/04/2025	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2075		3795	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			646,040
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	646,040		
						Total Comprobante :		646,040	646,040	
						Total día		646,040	646,040	
4	3197	10/04/2025	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	SUBVENCION A ASOCIACION DE FUN	DECRETO EXENTO	1267	152	3272	264
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO	8,750,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			8,750,000
						Total Comprobante :		8,750,000	8,750,000	
						Total día		8,750,000	8,750,000	
3	3198	29/04/2025	020015420-7	MAKARENA FRANCISCA G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2073		3796	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			729,400
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	729,400		
						Total Comprobante :		729,400	729,400	
						Total día		729,400	729,400	

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
4	3198	10/04/2025	065110111-5	ASOCIACION DE MUNICI	APORTE MENSUAL DE LA ASOCIACIO	DECRETO EXENTO	604	152	3273	264
						215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES		650,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			650,000
							Total Comprobante :		650,000	650,000
							Total día		650,000	650,000
3	3199	29/04/2025	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2078		3797	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			887,614
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		887,614	
							Total Comprobante :		887,614	887,614
							Total día		887,614	887,614
4	3199	10/04/2025	065087948-1	CLUB DEPORTES VALLEN	CONVENIO DE COLABORACION ´IMPU	DECRETO EXENTO	3251	152	3274	264
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO		2,000,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,000,000
							Total Comprobante :		2,000,000	2,000,000
							Total día		2,000,000	2,000,000
3	3200	29/04/2025	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2061		3798	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			402,957
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		402,957	
							Total Comprobante :		402,957	402,957
							Total día		402,957	402,957
4	3200	10/04/2025	077131668-9	ECO PLASTICOS CHILE	PAGO ADQUISICION EQUIPAMIENTO	DECRETO EXENTO	1217	152	3220	264
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		8,365,700	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			8,365,700
							Total Comprobante :		8,365,700	8,365,700
							Total día		8,365,700	8,365,700
3	3201	29/04/2025	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2049		3799	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			448,389
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		448,389	
							Total Comprobante :		448,389	448,389
							Total día		448,389	448,389
4	3201	10/04/2025	077184417-0	TOPSAFE SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ELEMENT	DECRETO EXENTO	908	152	3219	264
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER		1,304,357	

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
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,304,357
Total Comprobante :									1,304,357	1,304,357
Total día									1,304,357	1,304,357
3	3202	29/04/2025	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2096		3822	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			666,880
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		666,880	
Total Comprobante :									666,880	666,880
Total día									666,880	666,880
4	3202	11/04/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 250			27171	3283	3202
						114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA		250,000	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			250,000
Total Comprobante :									250,000	250,000
Total día									250,000	250,000
3	3203	29/04/2025	018315965-8	JORDAN ALEXANDER TER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2099		3823	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,937,209
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,937,209	
Total Comprobante :									1,937,209	1,937,209
Total día									1,937,209	1,937,209
4	3203	11/04/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDOS A RENDIR POR \$ 330			27172	3286	3203
						114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA		330,000	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			330,000
Total Comprobante :									330,000	330,000
Total día									330,000	330,000
3	3204	29/04/2025	010025360-7	SERVANDO ENRIQUE CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2091		3824	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			818,713
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		818,713	
Total Comprobante :									818,713	818,713
Total día									818,713	818,713
4	3204	11/04/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 50.0			27173	3281	3204
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		50,000	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			50,000
Total Comprobante :									50,000	50,000

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			50,000	50,000
3	3205	29/04/2025	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1990		3825	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			693,575
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	693,575		
						Total Comprobante :			693,575	693,575
						Total día			693,575	693,575
4	3205	11/04/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 100.			27174	3287	3205
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	100,000		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
3	3206	29/04/2025	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2004		3826	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			791,195
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	791,195		
						Total Comprobante :			791,195	791,195
						Total día			791,195	791,195
4	3206	11/04/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 200			27175	3288	3206
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	200,000		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
3	3207	29/04/2025	017644480-0	YAJAHIRA YESENIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2063		3827	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
						Total día			604,058	604,058
4	3207	11/04/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 360.			994	3284	3207
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS	360,000		
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			360,000
						Total Comprobante :			360,000	360,000
						Total día			360,000	360,000

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
3	3208	29/04/2025	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2003		3828	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			693,575
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	693,575		
						Total Comprobante :		693,575		693,575
						Total día		693,575		693,575
4	3208	11/04/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 300.			995	3285	3208
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS	300,000		
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
						Total día		300,000		300,000
3	3209	29/04/2025	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2005		3829	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			667,923
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	667,923		
						Total Comprobante :		667,923		667,923
						Total día		667,923		667,923
4	3209	11/04/2025	069030500-3	I.MUNICIPALIDAD DE V	AUTORIZA TRASPASO A LA CUENTA	DECRETO EXENTO	1539	128006	3289	3209
						215-24-03-099-003-000	OTRAS	20,743		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			20,743
						Total Comprobante :		20,743		20,743
						Total día		20,743		20,743
3	3210	29/04/2025	013328231-9	ROCO CERECEDA CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2079		3830	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			935,673
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	935,673		
						Total Comprobante :		935,673		935,673
						Total día		935,673		935,673
4	3210	11/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO			128007	3309	3210
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O	58,652,299		
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN	381,075		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			59,033,374
						Total Comprobante :		59,033,374		59,033,374
						Total día		59,033,374		59,033,374
3	3211	29/04/2025	021821897-0	ALEX JOSUE VIERA ZAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2087		3831	

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	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
							Total Comprobante :		604,058	604,058	
							Total día		604,058	604,058	
4	3211	11/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO				128008	3316	3211
							214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES		34,290	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			34,290
							Total Comprobante :		34,290	34,290	
							Total día		34,290	34,290	
3	3212	29/04/2025	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI		DECRETO	2084		3832	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,670,617
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,670,617	
							Total Comprobante :		1,670,617	1,670,617	
							Total día		1,670,617	1,670,617	
4	3212	11/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS				27176	3310	3212
							214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS		211,729	
							111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			211,729
							Total Comprobante :		211,729	211,729	
							Total día		211,729	211,729	
3	3213	29/04/2025	016449961-8	CAIMANQUE VALENCIA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI		DECRETO	2086		3833	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			935,673
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		935,673	
							Total Comprobante :		935,673	935,673	
							Total día		935,673	935,673	
4	3213	11/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS ME				27177	3311	3213
							214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS		464,000	
							111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			464,000
							Total Comprobante :		464,000	464,000	
							Total día		464,000	464,000	
3	3214	29/04/2025	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI		DECRETO	2093		3821	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,706,324
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,706,324	

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 :								1,706,324		1,706,324
Total día								1,706,324		1,706,324
4	3214	11/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO			27178	3312	3214
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS		6,463,144	
						214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER		78,895	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			6,542,039
Total Comprobante :								6,542,039		6,542,039
Total día								6,542,039		6,542,039
3	3215	29/04/2025	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2094		3820	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			583,923
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		583,923	
Total Comprobante :								583,923		583,923
Total día								583,923		583,923
4	3215	11/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO			996	3315	3215
						214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI		5,664,051	
						214-11-12-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS SEGURI		131,148	
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			5,795,199
Total Comprobante :								5,795,199		5,795,199
Total día								5,795,199		5,795,199
3	3216	29/04/2025	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2095		3819	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,284,101
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,284,101	
Total Comprobante :								1,284,101		1,284,101
Total día								1,284,101		1,284,101
4	3216	11/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO			2644	3313	3216
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO		1,623,940	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,623,940
Total Comprobante :								1,623,940		1,623,940
Total día								1,623,940		1,623,940
3	3217	29/04/2025	019041433-7	DANIELA FERNANDA VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1987		3818	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,284,277
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,284,277	

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 :								1,284,277		1,284,277
Total día								1,284,277		1,284,277
4	3217	11/04/2025	015825525-1	CRISTOPHER ANDRES GU	PAGO COMISION DE SERVICIOS PAR			153	3275	10
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS		119,779	
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			119,779
Total Comprobante :								119,779		119,779
Total día								119,779		119,779
3	3218	30/04/2025	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2017		3812	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			960,431
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		960,431	
Total Comprobante :								960,431		960,431
Total día								960,431		960,431
4	3218	11/04/2025	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS PAR			153	3276	10
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS		119,779	
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			119,779
Total Comprobante :								119,779		119,779
Total día								119,779		119,779
3	3219	30/04/2025	010633663-6	HUGO IRIARTE ORDENES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2077		3813	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,400,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,400,000	
Total Comprobante :								1,400,000		1,400,000
Total día								1,400,000		1,400,000
4	3219	11/04/2025	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS PAR			153	3277	10
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS		119,779	
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			119,779
Total Comprobante :								119,779		119,779
Total día								119,779		119,779
3	3220	30/04/2025	010086814-8	DOMINGO BORIS VERDUG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2085		3814	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,198,402
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,198,402	
Total Comprobante :								1,198,402		1,198,402
Total día								1,198,402		1,198,402

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
4	3220	11/04/2025	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			154	3279	95
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			460,250	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				66,736
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				393,514
					Total Comprobante :				460,250	460,250
					Total día				460,250	460,250
3	3221	30/04/2025	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1985		3815	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,520,468
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,520,468	
					Total Comprobante :				1,520,468	1,520,468
					Total día				1,520,468	1,520,468
4	3221	11/04/2025	017865411-k	JUAREZ CAMPILLAY PAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			154	3228	95
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			973,467	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				803,110
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				141,153
					214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER				29,204
					Total Comprobante :				973,467	973,467
					Total día				973,467	973,467
3	3222	30/04/2025	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1989		3849	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,007,860
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,007,860	
					Total Comprobante :				1,007,860	1,007,860
					Total día				1,007,860	1,007,860
4	3222	11/04/2025	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			154	3198	95
					114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			552,300	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				472,216
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				80,084
					Total Comprobante :				552,300	552,300
					Total día				552,300	552,300
3	3223	30/04/2025	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1930		3850	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				759,317
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			759,317	

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 :								759,317		759,317
Total día								759,317		759,317
4	3223	11/04/2025	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			154	3197	95
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	552,300		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			472,216
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			80,084
						Total Comprobante :		552,300		552,300
						Total día		552,300		552,300
3	3224	30/04/2025	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2011		3851	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			809,264
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	809,264		
						Total Comprobante :		809,264		809,264
						Total día		809,264		809,264
4	3224	11/04/2025	017331643-7	ANA KAREN VILLAR MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			155	3291	34
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	519,996		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			444,597
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			75,399
						Total Comprobante :		519,996		519,996
						Total día		519,996		519,996
3	3225	30/04/2025	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2019		3852	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			656,158
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	656,158		
						Total Comprobante :		656,158		656,158
						Total día		656,158		656,158
4	3225	11/04/2025	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			155	3292	34
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	519,996		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			444,597
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			75,399
						Total Comprobante :		519,996		519,996
						Total día		519,996		519,996
3	3226	30/04/2025	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2064		3853	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			656,158

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
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	656,158		
Total Comprobante :								656,158		656,158
Total día								656,158		656,158
4	3226	11/04/2025	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			155	3293	34
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,300,000		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,111,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			188,500
Total Comprobante :								1,300,000		1,300,000
Total día								1,300,000		1,300,000
3	3227	30/04/2025	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2105		3855	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,937,209
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,937,209		
Total Comprobante :								1,937,209		1,937,209
Total día								1,937,209		1,937,209
4	3227	11/04/2025	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			155	3294	34
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,300,000		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,111,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			188,500
Total Comprobante :								1,300,000		1,300,000
Total día								1,300,000		1,300,000
3	3228	30/04/2025	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2070		3856	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			832,383
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	832,383		
Total Comprobante :								832,383		832,383
Total día								832,383		832,383
4	3228	11/04/2025	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			155	3295	34
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	519,996		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			444,597
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			75,399
Total Comprobante :								519,996		519,996
Total día								519,996		519,996
3	3229	30/04/2025	018218535-3	DARWIN RIVERA CASTIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2112		3857	

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
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,951,106
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,951,106		
						Total Comprobante :		1,951,106		1,951,106
						Total día		1,951,106		1,951,106
4	3229	11/04/2025	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			155	3296	34
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,300,000		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,111,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			188,500
						Total Comprobante :		1,300,000		1,300,000
						Total día		1,300,000		1,300,000
3	3230	30/04/2025	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1970		3861	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,016,321
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,016,321		
						Total Comprobante :		1,016,321		1,016,321
						Total día		1,016,321		1,016,321
4	3230	11/04/2025	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			155	3297	34
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,300,000		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,111,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			188,500
						Total Comprobante :		1,300,000		1,300,000
						Total día		1,300,000		1,300,000
3	3231	30/04/2025	017866360-7	ALEJANDRO ENRIQUE LO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2092		3877	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			913,605
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	913,605		
						Total Comprobante :		913,605		913,605
						Total día		913,605		913,605
4	3231	11/04/2025	017331643-7	ANA KAREN VILLAR MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			155	3298	34
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,289,780		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,102,762
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			187,018
						Total Comprobante :		1,289,780		1,289,780
						Total día		1,289,780		1,289,780

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
3	3232	30/04/2025	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	51		3869	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,065,574
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,910
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,075,484		
						Total Comprobante :		1,075,484		1,075,484
						Total día		1,075,484		1,075,484
4	3232	11/04/2025	017331643-7	ANA KAREN VILLAR MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			155	3299	34
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,294,890		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,107,131
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			187,759
						Total Comprobante :		1,294,890		1,294,890
						Total día		1,294,890		1,294,890
3	3233	30/04/2025	017037803-2	MAYCOL MANCILLA VELA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	52		3870	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,065,574
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,910
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,075,484		
						Total Comprobante :		1,075,484		1,075,484
						Total día		1,075,484		1,075,484
4	3233	11/04/2025	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			155	3300	34
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	509,776		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			435,858
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			73,918
						Total Comprobante :		509,776		509,776
						Total día		509,776		509,776
3	3234	30/04/2025	015034059-4	ROBERTO ALFREDO TAPI	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCUMENTO CONTABLE	56		3872	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,065,574
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,910
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,075,484		
						Total Comprobante :		1,075,484		1,075,484
						Total día		1,075,484		1,075,484
4	3234	11/04/2025	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			155	3301	34
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,279,560		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,094,024

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
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			185,536
						Total Comprobante :		1,279,560		1,279,560
						Total día		1,279,560		1,279,560
3	3235	30/04/2025	007825152-2	ROBIN ROBLEDO GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	55		3874	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,065,574
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,910
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,075,484		
						Total Comprobante :		1,075,484		1,075,484
						Total día		1,075,484		1,075,484
4	3235	11/04/2025	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			155	3302	34
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,284,670		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,098,393
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			186,277
						Total Comprobante :		1,284,670		1,284,670
						Total día		1,284,670		1,284,670
3	3236	30/04/2025	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCUMENTO CONTABLE	54		3873	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,065,574
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,910
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,075,484		
						Total Comprobante :		1,075,484		1,075,484
						Total día		1,075,484		1,075,484
4	3236	11/04/2025	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			155	3303	34
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	514,886		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			440,228
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			74,658
						Total Comprobante :		514,886		514,886
						Total día		514,886		514,886
3	3237	30/04/2025	014493756-2	NATHALIE ANDREA MERY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	53		3871	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,065,574
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,910
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,075,484		
						Total Comprobante :		1,075,484		1,075,484
						Total día		1,075,484		1,075,484

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	3237	11/04/2025	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			155	3304	34
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,294,890		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,107,131
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			187,759
							Total Comprobante :	1,294,890		1,294,890
							Total día	1,294,890		1,294,890
3	3238	30/04/2025	013174722-5	OLIVARES ROJAS YENNY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2071		3878	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,052,632
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,052,632		
							Total Comprobante :	1,052,632		1,052,632
							Total día	1,052,632		1,052,632
4	3238	11/04/2025	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			155	3305	34
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,300,000		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,111,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			188,500
							Total Comprobante :	1,300,000		1,300,000
							Total día	1,300,000		1,300,000
3	3239	30/04/2025	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2060		3879	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			991,196
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	991,196		
							Total Comprobante :	991,196		991,196
							Total día	991,196		991,196
4	3239	11/04/2025	019467936-k	VALERY URRICHE VILLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			155	3306	34
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	504,666		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			431,489
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			73,177
							Total Comprobante :	504,666		504,666
							Total día	504,666		504,666
3	3240	30/04/2025	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2054		3876	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,829,842
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,829,842		
							Total Comprobante :	1,829,842		1,829,842

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			1,829,842	1,829,842
4	3240	11/04/2025	019467936-k	VALERY URRICHE VILLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			155	3307	34
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,284,670		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,098,393
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			186,277
						Total Comprobante :		1,284,670	1,284,670	
						Total día		1,284,670	1,284,670	
3	3241	30/04/2025	009206025-k	PATRICIO NEIRA BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2066			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,187,980
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,187,980		
						Total Comprobante :		1,187,980	1,187,980	
						Total día		1,187,980	1,187,980	
4	3241	11/04/2025	019467936-k	VALERY URRICHE VILLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			155	3308	34
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,284,670		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,098,393
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			186,277
						Total Comprobante :		1,284,670	1,284,670	
						Total día		1,284,670	1,284,670	
3	3242	30/04/2025	017390247-6	MEYLEIN KATHERINE BO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2110		3880	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,193,090
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,193,090		
						Total Comprobante :		1,193,090	1,193,090	
						Total día		1,193,090	1,193,090	
4	3242	11/04/2025	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			155	3314	34
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,256,667		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,074,450
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			182,217
						Total Comprobante :		1,256,667	1,256,667	
						Total día		1,256,667	1,256,667	
3	3243	30/04/2025	019712463-6	LUIS RODRIGO ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2113		3881	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,037,650
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,037,650		

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 :								2,037,650		2,037,650
Total día								2,037,650		2,037,650
4	3243	11/04/2025	019467683-2	BRAULIO ALONSO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1714	156	3278	273
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		793,368	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			678,330
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			115,038
						Total Comprobante :			793,368	793,368
						Total día			793,368	793,368
3	3244	30/04/2025	015912418-5	KARLA DIAZ CAMUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2114		3882	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,218,714
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,218,714	
						Total Comprobante :			1,218,714	1,218,714
						Total día			1,218,714	1,218,714
4	3244	14/04/2025	065210351-0	LORENA CRUZ VERA	PAGO DE APOORTE PARA REALIZAR T	DECRETO EXENTO	1582	128009	3355	3244
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO		120,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			120,000	120,000
3	3245	30/04/2025	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2119		3883	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			924,410
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		924,410	
						Total Comprobante :			924,410	924,410
						Total día			924,410	924,410
4	3245	14/04/2025	065214440-3	SEGUNDO CAMPILLAY DI	PAGO DE APOORTE PARA CELEBRACIO	DECRETO EXENTO	1584	128010	3356	3245
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO		100,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
3	3246	30/04/2025	011379400-3	CESAR ANTONIO FLORES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2117		3884	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			467,836
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		467,836	
						Total Comprobante :			467,836	467,836

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			467,836	467,836
4	3246	14/04/2025	065023661-0	FELISA AGUILERA PAEZ	PAGO DE APOORTE PARA COMPRA DE	DECRETO EXENTO	1583	128011	3357	3246
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO	120,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			120,000	120,000
3	3247	30/04/2025	009517121-4	EUFEMIA DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2116		3885	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			718,980
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	718,980		
						Total Comprobante :			718,980	718,980
						Total día			718,980	718,980
4	3247	14/04/2025	073624700-3	YOLANDA ALVAREZ SAEZ	PAGO DE APOORTE PARA COMPRA DE	DECRETO EXENTO	1578	128012	3358	3247
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO	200,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
3	3248	30/04/2025	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2016		3886	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			480,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	480,000		
						Total Comprobante :			480,000	480,000
						Total día			480,000	480,000
4	3248	14/04/2025	016468137-8	MARIA ESTELA MORALES	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			128013	3359	3248
						114-03-01-013-000-000	HABILITADO VIATICOS P. CONTRATA	16,800		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			16,800
						Total Comprobante :			16,800	16,800
						Total día			16,800	16,800
3	3249	30/04/2025	016732912-8	VICTOR RODRIGUEZ DON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2034		3887	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,717,500
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,717,500		
						Total Comprobante :			1,717,500	1,717,500
						Total día			1,717,500	1,717,500

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
4	3249	14/04/2025	016468137-8	MARIA ESTELA MORALES	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			128014	3360	3249
						114-03-01-002-000-000	HABILITADO VIATICOS PERSONAL PLANTA	52,200		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			52,200
						Total Comprobante :			52,200	52,200
						Total día			52,200	52,200
3	3250	30/04/2025	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2152		3888	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,921,979
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,921,979		
						Total Comprobante :			1,921,979	1,921,979
						Total día			1,921,979	1,921,979
4	3250	14/04/2025	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE AL RECINT	FACTURA	5820	128015	3320	3250
						215-22-05-002-000-000	AGUA	11,070		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			11,070
						Total Comprobante :			11,070	11,070
						Total día			11,070	11,070
3	3251	30/04/2025	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2159		3889	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			920,661
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	920,661		
						Total Comprobante :			920,661	920,661
						Total día			920,661	920,661
4	3251	14/04/2025	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE AGUA POTABLE PLAZA LAS	FACTURA	5821	128016	3321	3251
						215-22-05-002-000-000	AGUA	20,670		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			20,670
						Total Comprobante :			20,670	20,670
						Total día			20,670	20,670
3	3252	30/04/2025	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2158		3890	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			937,800
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	937,800		
						Total Comprobante :			937,800	937,800
						Total día			937,800	937,800
4	3252	14/04/2025	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE E	FACTURA	5822	128017	3322	3252
						215-22-05-002-000-000	AGUA	84,270		

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	3257	14/04/2025	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	PAGO DE COMPLEMENTO AL DECRETO			157	3361	277
						114-03-01-412-000-000	ANT IANN BORDONES PIZARRO	20,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			20,000
						Total Comprobante :		20,000		20,000
4	3258	14/04/2025	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO DE COMPLEMENTO AL DECRETO			157	3362	277
						114-03-01-158-000-000	ANT. IBERIA HENRIQUEZ QUINZACARA	20,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			20,000
						Total Comprobante :		20,000		20,000
4	3259	14/04/2025	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1592	157	3317	277
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,206,021		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,031,148
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			174,873
						Total Comprobante :		1,206,021		1,206,021
4	3260	14/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	43	157	3323	277
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	8,944,600		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			8,944,600
						Total Comprobante :		8,944,600		8,944,600
4	3261	14/04/2025	016450090-k	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO CARTON PARA LEGAJO SEGUN	ORDEN DE COMPRA	187	157	3325	277
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	173,502		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			173,502
						Total Comprobante :		173,502		173,502
4	3262	14/04/2025	077687529-5	CANAL SPA	PAGO BOMBA EMBRAGUE SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	151	157	3326	277
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA	109,346		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			109,346
						Total Comprobante :		109,346		109,346
4	3263	14/04/2025	016450090-k	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N 17	ORDEN DE COMPRA	186	157	3327	277
						215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION	76,160		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			76,160
						Total Comprobante :		76,160		76,160
4	3264	14/04/2025	016450090-k	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO TALORANARIOS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	269	157	3328	277
						215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION	107,100		

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
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS		107,100	107,100
Total Comprobante :									107,100	107,100
4	3265	14/04/2025	016450090-K	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO TALORANARIOS HOJA DE CONT	ORDEN DE COMPRA	291	157	3329	277
						215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION		76,160	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			76,160
Total Comprobante :									76,160	76,160
4	3266	14/04/2025	016450090-k	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N 17	ORDEN DE COMPRA	265	157	3330	277
						215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION		171,360	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			171,360
Total Comprobante :									171,360	171,360
4	3267	14/04/2025	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO MICROONDA SEGUN ODP N 219	ORDEN DE COMPRA	319	157	3331	277
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		149,900	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			149,900
Total Comprobante :									149,900	149,900
4	3268	14/04/2025	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO ESCRITORIO SEGUN ODP N 22	ORDEN DE COMPRA	317	157	3332	277
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		118,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			118,000
Total Comprobante :									118,000	118,000
4	3269	14/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO REFLECTOR LED SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	302	157	3333	277
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE		184,500	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			184,500
Total Comprobante :									184,500	184,500
4	3270	14/04/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN OPD N°	ORDEN DE COMPRA	987	157	3334	277
						215-22-05-003-000-000	GAS		25,400	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,400
Total Comprobante :									25,400	25,400
4	3271	14/04/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN OPD N°	ORDEN DE COMPRA	1053	157	3335	277
						215-22-05-002-000-000	AGUA		25,400	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,400
Total Comprobante :									25,400	25,400

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
4	3272	14/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TONER SEGUN OPD N° 124 SE	ORDEN DE COMPRA	1203	157	3336	277
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	49,980		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			49,980
						Total Comprobante :			49,980	49,980
4	3273	14/04/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN ODP N °	ORDEN DE COMPRA	296	157	3337	277
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	139,500		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			139,500
						Total Comprobante :			139,500	139,500
4	3274	14/04/2025	010088646-4	LUIS ARRIAZA CORTEZ	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	897	157	3340	277
						215-22-08-999-000-000	OTROS	134,522		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			134,522
						Total Comprobante :			134,522	134,522
4	3275	14/04/2025	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL A	PAGO COMPRA DE ETOCK TINTAS Y	DECRETO EXENTO	1111	157	3341	277
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	8,919,110		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			8,919,110
						Total Comprobante :			8,919,110	8,919,110
4	3276	14/04/2025	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	865	157	3343	277
						215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1,067,430		
						215-22-08-999-000-000	OTROS	1,025,304		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,092,734
						Total Comprobante :			2,092,734	2,092,734
4	3277	14/04/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN OPD N°	ORDEN DE COMPRA	1079	157	3344	277
						215-22-05-003-000-000	GAS	24,950		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			24,950
						Total Comprobante :			24,950	24,950
4	3278	14/04/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	27	157	3345	277
						215-22-05-003-000-000	GAS	26,500		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			26,500
						Total Comprobante :			26,500	26,500
4	3279	14/04/2025	076964686-8	COMERCIAL Y SEGURIDA	PAGO POR TRATO DIRECTO ELEMENT	DECRETO EXENTO	909	157	3346	277
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,198,049		

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
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS		3,198,049	
Total Comprobante :								3,198,049	3,198,049	
4	3280	14/04/2025	076920189-0	ESTUDIO GRAFICO Y CR	PAGO TELA PANEL ARAÑA SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	231	157	3347	277
						215-22-04-999-001-000	OTROS		190,400	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS		190,400	
Total Comprobante :								190,400	190,400	
4	3281	14/04/2025	076156013-1	COMERCIAL NORTH POIN	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1278	157	3350	277
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		1,187,620	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS		1,187,620	
Total Comprobante :								1,187,620	1,187,620	
4	3282	14/04/2025	077964979-2	COMERCIALIZADORA DE	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1276	157	3351	277
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		383,061	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS		383,061	
Total Comprobante :								383,061	383,061	
4	3283	14/04/2025	009405480-k	SILVA LEIVA MARIA CA	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	1392	157	3352	277
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS		1,844,500	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS		1,844,500	
Total Comprobante :								1,844,500	1,844,500	
4	3284	14/04/2025	016294720-6	BADILLA SALAZAR PAUL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			158	3318	14
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS		25,651	
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA		25,651	
Total Comprobante :								25,651	25,651	
4	3285	14/04/2025	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	PAGO COMISION DE SERVICIOS PO			158	3319	14
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS		25,651	
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA		25,651	
Total Comprobante :								25,651	25,651	
4	3286	14/04/2025	076636166-8	DISTRIBUIDORA VALLEN	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI			159	3353	105
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		994,040	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS		994,040	
Total Comprobante :								994,040	994,040	

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	3287	15/04/2025		GABRIELA ASTUDILLO D	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1049	128021	3366	3287
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	579,710		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			495,652
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			84,058
						Total Comprobante :		579,710		579,710
						Total día		33,005,214		33,005,214
4	3288	15/04/2025	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO	882	160	3365	290
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	200,405		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			171,346
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			29,059
						Total Comprobante :		200,405		200,405
4	3289	15/04/2025	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1773	160	3371	290
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
4	3290	15/04/2025	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1872	160	3372	290
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
4	3291	15/04/2025	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1871	160	3373	290
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
4	3292	15/04/2025	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1871	160	3374	290
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
4	3293	15/04/2025	076967855-7	GROWTH PARTNER NETWO	PAGO POR ADQUISICION DE CREDIT	DECRETO EXENTO	4758	160	3375	290
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	805,034		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			805,034
						Total Comprobante :		805,034		805,034

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	3294	15/04/2025	077687529-5	CANAL SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1130	160	3376	290
						215-22-04-999-001-000	OTROS		3,837,988	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			3,837,988
						Total Comprobante :			3,837,988	3,837,988
4	3295	15/04/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	DECRETO EXENTO	3758	160	3377	290
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES		652,711	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			652,711
						Total Comprobante :			652,711	652,711
4	3296	15/04/2025	024924118-0	PABLO ANTONIO PORTIL	PAGO SERVICIO COCTEL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	283	160	3378	290
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS		150,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	3297	15/04/2025	069030500-3	IMV ADM FONDOS DE SA	CONVENIO DE APOORTE POR UN MONT	DECRETO EXENTO	571	160	3364	290
						215-24-03-101-002-001	A SALUD		16,465,456	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			16,465,456
						Total Comprobante :			16,465,456	16,465,456
4	3298	15/04/2025	018520391-3	SERGIO ALEXIS SARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1855	160	3367	290
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		402,705	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			344,313
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			58,392
						Total Comprobante :			402,705	402,705
4	3299	15/04/2025	007009859-8	OSCAR RICARDO MIRAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1856	160	3368	290
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		402,705	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			344,313
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			58,392
						Total Comprobante :			402,705	402,705
4	3300	15/04/2025	015885590-9	PAEZ MENDOZA CRISTIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1857	160	3369	290
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		402,705	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			344,313
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			58,392
						Total Comprobante :			402,705	402,705

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	3301	15/04/2025	020303583-7	CARLOS FAUTINO LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1867	160	3370	290
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		402,705	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			344,313
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			58,392
							Total Comprobante :		402,705	402,705
4	3302	15/04/2025	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE	REINTEGRO DE SALDO NO RENDIDO			161	3363	106
						214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS		97,344	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			97,344
							Total Comprobante :		97,344	97,344
4	3303	15/04/2025	077150939-8	BOTICAMED SPA	PAGO ADQUISICION AYUDSA TECNIC			162	3354	36
						114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C		686,273	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			686,273
							Total Comprobante :		686,273	686,273
4	3304	16/04/2025		CONSORCIO SEGURO DE	PAGO DE CONSORCIO DE SEGURO DE			128024	3381	3304
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		195,377	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		774,932	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			970,309
							Total Comprobante :		970,309	970,309
							Total día		25,578,944	25,578,944
4	3305	17/04/2025		ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIO	DECRETO EXENTO	1617	128032	3424	3305
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES		56,190	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		20,000	
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		40,980	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			117,170
							Total Comprobante :		117,170	117,170
							Total día		117,170	117,170
4	3306	17/04/2025	008034478-3	EUGENIO FERNANDO PIZ	CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZAD			166	3425	107
						114-05-01-503-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS YACIMIEN		26,545,515	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			26,545,515
							Total Comprobante :		26,545,515	26,545,515
4	3307	17/04/2025	077619825-0	COMERCIALIZADORA SER	PAGO ADQUISICIONES OTROS EQUIP	DECRETO EXENTO	1048	167	3383	295
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER		204,892	

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	
							215-22-04-999-001-000	OTROS	1,499,383		
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,704,275
							Total Comprobante :		1,704,275		1,704,275
4	3308	17/04/2025	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1612	167	3384	295	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	701,754		
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			600,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			101,754
							Total Comprobante :		701,754		701,754
4	3309	17/04/2025	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1612	167	3385	295	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	701,754		
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			600,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			101,754
							Total Comprobante :		701,754		701,754
4	3310	17/04/2025	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3388	295	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	78,863		
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			67,428
							214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			11,435
							Total Comprobante :		78,863		78,863
4	3311	17/04/2025	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3389	295	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	75,689		
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			64,714
							214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			10,975
							Total Comprobante :		75,689		75,689
4	3312	17/04/2025	017390247-6	MEYLEIN KATHERINE BO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3390	295	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	70,344		
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			60,144
							214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			10,200
							Total Comprobante :		70,344		70,344
4	3313	17/04/2025	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3391	295	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	42,432		
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			36,279
							214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			6,153

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 :			42,432	42,432
4	3314	17/04/2025	020303403-2	FELIPE ENRIQUE VILLA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3392	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	29,389		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,128
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			4,261
						Total Comprobante :			29,389	29,389
4	3315	17/04/2025	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3393	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	29,389		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,128
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			4,261
						Total Comprobante :			29,389	29,389
4	3316	17/04/2025	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3394	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	13,331		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			11,398
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			1,933
						Total Comprobante :			13,331	13,331
4	3317	17/04/2025	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3395	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	99,880		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			85,397
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			14,483
						Total Comprobante :			99,880	99,880
4	3318	17/04/2025	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3396	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	35,510		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			30,361
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			5,149
						Total Comprobante :			35,510	35,510
4	3319	17/04/2025	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3397	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	41,472		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			35,459
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			6,013
						Total Comprobante :			41,472	41,472

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	3320	17/04/2025	010086814-8	DOMINGO BORIS VERDUG	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3398	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	59,880		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			51,197
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			8,683
						Total Comprobante :			59,880	59,880
4	3321	17/04/2025	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3399	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	643,550		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			550,235
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			93,315
						Total Comprobante :			643,550	643,550
4	3322	17/04/2025	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3400	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	413,550		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			353,585
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			59,965
						Total Comprobante :			413,550	413,550
4	3323	17/04/2025	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3401	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	299,196		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			255,813
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			43,383
						Total Comprobante :			299,196	299,196
4	3324	17/04/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3402	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	54,688		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			46,758
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			7,930
						Total Comprobante :			54,688	54,688
4	3325	17/04/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3403	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	17,090		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			14,612
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			2,478
						Total Comprobante :			17,090	17,090
4	3326	17/04/2025	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3404	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	54,688		

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
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			46,758
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			7,930
						Total Comprobante :			54,688	54,688
4	3327	17/04/2025	010180585-9	ALICIA VILLALOBOS CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3405	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		27,344	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			23,379
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			3,965
						Total Comprobante :			27,344	27,344
4	3328	17/04/2025	013174607-5	ELENA MUNIZAGA AGUIR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3406	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		27,344	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			23,379
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			3,965
						Total Comprobante :			27,344	27,344
4	3329	17/04/2025	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3407	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		30,762	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			26,302
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			4,460
						Total Comprobante :			30,762	30,762
4	3330	17/04/2025	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3408	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		174,312	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			149,037
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			25,275
						Total Comprobante :			174,312	174,312
4	3331	17/04/2025	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3409	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		136,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			116,330
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			19,728
						Total Comprobante :			136,058	136,058
4	3332	17/04/2025	011726415-7	JESSICA JACQUELINE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3410	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		29,680	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,376
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			4,304

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 Comprobante :			29,680	29,680
4	3333	17/04/2025	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3411	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	47,488		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			40,602
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			6,886
						Total Comprobante :			47,488	47,488
4	3334	17/04/2025	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3412	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	132,696		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			113,455
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			19,241
						Total Comprobante :			132,696	132,696
4	3335	17/04/2025	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3413	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	55,290		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			47,273
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			8,017
						Total Comprobante :			55,290	55,290
4	3336	17/04/2025	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3414	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	95,420		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			81,584
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			13,836
						Total Comprobante :			95,420	95,420
4	3337	17/04/2025	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3415	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	104,709		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			89,526
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			15,183
						Total Comprobante :			104,709	104,709
4	3338	17/04/2025	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3416	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	67,986		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			58,128
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			9,858
						Total Comprobante :			67,986	67,986

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	3339	17/04/2025	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3417	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	26,624		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			22,764
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			3,860
						Total Comprobante :		26,624		26,624
4	3340	17/04/2025	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3418	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	92,658		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			79,223
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			13,435
						Total Comprobante :		92,658		92,658
4	3341	17/04/2025	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3419	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	37,953		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			32,450
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			5,503
						Total Comprobante :		37,953		37,953
4	3342	17/04/2025	007999863-k	SERGIO LOBIANO YABER	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ENTR	DECRETO EXENTO	1183	167	3422	295
						215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,500,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			4,500,000
						Total Comprobante :		4,500,000		4,500,000
4	3343	17/04/2025	096557350-k	INMOBILIARIA SAN MIG	CONTRATO DE ARRIENDO DEL INMUE	D.E. AÑO ANTERIOR	1975	167	3423	295
						215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,728,919		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,728,919
						Total Comprobante :		2,728,919		2,728,919
3	3344	30/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACI	INFORME	28		4008	
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			247,527,853
						215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695 MU			3,977,353
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL	247,527,853		
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %	3,977,353		
						Total Comprobante :		251,505,206		251,505,206
						Total día		291,532,688		291,532,688
4	3344	17/04/2025	007999863-k	SERGIO LOBIANO YABER	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ENTR	DECRETO EXENTO	1183	167	3427	295
						215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,500,000		

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	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			4,500,000	
									Total Comprobante :	4,500,000	4,500,000
									Total día	4,500,000	4,500,000
3	3345	30/04/2025	069030500-3	I MUNICIPALIDAD DE V	PAGO 60% MULTAS APLICADAS POR	INFORME	30		4007		
						215-26-04-999-002-000	ADM. FONDOS DE SALUD 60% LEY DE ALCOH			245,910	
						221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES		245,910		
									Total Comprobante :	245,910	245,910
									Total día	245,910	245,910
4	3345	17/04/2025	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3420	295	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		54,288		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			46,416	
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			7,872	
									Total Comprobante :	54,288	54,288
									Total día	54,288	54,288
3	3346	30/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 40% POR CONCEPTO LEY ALCO	INFORME	31		4006		
						215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%			163,940	
						221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%		163,940		
									Total Comprobante :	163,940	163,940
									Total día	163,940	163,940
4	3346	17/04/2025	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1577	167	3421	295	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		34,989		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			29,916	
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			5,073	
									Total Comprobante :	34,989	34,989
									Total día	34,989	34,989
4	3347	17/04/2025	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1577	167	3387	295	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		436,798		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			373,462	
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			63,336	
									Total Comprobante :	436,798	436,798
4	3348	17/04/2025	008034478-3	EUGENIO FERNANDO PIZ	CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZAD	D.E. AÑO ANTERIOR	2345	167	3426	295	
						215-31-02-004-011-000	CONST.MANTENC.Y REPARAC.SEDES SOCIALE		6,944,630		

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
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS		6,944,630	
Total Comprobante :									6,944,630	6,944,630
4	3349	17/04/2025	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3428	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		331,232	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			283,203
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			48,029
Total Comprobante :									331,232	331,232
4	3350	17/04/2025	077214048-7	ELECTRO OBRAS SPA	PAGO POR SERVICIOS DE ATENCION	DECRETO EXENTO	1079	167	3450	295
						215-22-08-999-000-000	OTROS		8,925,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			8,925,000
Total Comprobante :									8,925,000	8,925,000
4	3351	17/04/2025	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1500	167	3168	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		168,528	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			144,091
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			24,437
Total Comprobante :									168,528	168,528
4	3352	17/04/2025	013327851-6	OMAR ELIAS OLIVARES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3429	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		160,521	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			137,245
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			23,276
Total Comprobante :									160,521	160,521
4	3353	17/04/2025	015033257-5	DAVID ESTEBAN LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3430	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		103,890	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			88,826
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			15,064
Total Comprobante :									103,890	103,890
4	3354	17/04/2025	016971000-7	DIEGO OLGUIN BARRAZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1552	167	3431	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		101,598	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			86,866
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			14,732
Total Comprobante :									101,598	101,598

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	3355	17/04/2025	019145342-5	YAMILET ALEXANDRA MO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO	1552	167	3433	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	51,323		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			43,881
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			7,442
						Total Comprobante :			51,323	51,323
4	3356	17/04/2025	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	167	3434	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	211,718		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			181,019
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			30,699
						Total Comprobante :			211,718	211,718
4	3357	17/04/2025	019145024-8	KATHERINE LICETT PAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1537	167	3435	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	111,840		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			95,623
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			16,217
						Total Comprobante :			111,840	111,840
4	3358	17/04/2025	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO EXENTO	1869	167	3436	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
4	3359	17/04/2025	012940592-9	MARCELA ARAYA SEPULV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1870	167	3437	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
4	3360	17/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TONER BROTHER SEGUN OPD N	ORDEN DE COMPRA	1111	167	3438	295
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	173,800		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			173,800
						Total Comprobante :			173,800	173,800
4	3361	17/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO PENDRIVE SEGUN OPD N° 115	ORDEN DE COMPRA	1107	167	3439	295
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	95,879		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			95,879
						Total Comprobante :			95,879	95,879

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	3362	17/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TONER SEGUN OPD N° 106 SE	ORDEN DE COMPRA	1050	167	3440	295
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	24,990		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			24,990
						Total Comprobante :			24,990	24,990
4	3363	17/04/2025	015033715-1	LIDIA JUDITH ZEPEDA	PAGO HIDRATAACION SEGUN ODP 20	ORDEN DE COMPRA	145	167	3441	295
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS	28,560		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			28,560
						Total Comprobante :			28,560	28,560
4	3364	17/04/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO REVISTERO SEGUN ODP N 30	ORDEN DE COMPRA	179	167	3442	295
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	31,800		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,800
						Total Comprobante :			31,800	31,800
4	3365	17/04/2025	016450090-K	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N° 1	ORDEN DE COMPRA	292	167	3443	295
						215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION	191,828		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			191,828
						Total Comprobante :			191,828	191,828
4	3366	17/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO CARTUCHO CANNON SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	272	167	3444	295
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	74,970		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			74,970
						Total Comprobante :			74,970	74,970
4	3367	17/04/2025	012568419-k	SANDRA VARAS GONZALE	PAGO SERVICIO DE TRASLADO SEGU	ORDEN DE COMPRA	222	167	3445	295
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	142,800		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			142,800
						Total Comprobante :			142,800	142,800
4	3368	17/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO PANEL SOLAR SEGUN SOCIO E	ORDEN DE COMPRA	293	167	3446	295
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	117,800		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			117,800
						Total Comprobante :			117,800	117,800
4	3369	17/04/2025	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO INSTALACION CALEFONT SEGU	ORDEN DE COMPRA	359	167	3447	295
						215-22-08-999-000-000	OTROS	140,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			140,000

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 :			140,000	140,000
4	3370	17/04/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO PERFIL 100X100X3MM SEGUN	ORDEN DE COMPRA	346	167	3448	295
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	169,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			169,000
						Total Comprobante :			169,000	169,000
4	3371	17/04/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO CAJA ACCO METALICOS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	360	167	3449	295
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	33,999		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			33,999
						Total Comprobante :			33,999	33,999
4	3372	17/04/2025	076202399-7	COMERCIALIZADORA CAR	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1327	167	3451	295
						215-22-04-999-001-000	OTROS	513,946		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			513,946
						Total Comprobante :			513,946	513,946
4	3373	17/04/2025	076651965-2	ENERGON SPA	PAGO ADQUISICION MATERIALES EL	DECRETO EXENTO	1218	167	3452	295
						215-22-04-999-001-000	OTROS	10,479,497		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			10,479,497
						Total Comprobante :			10,479,497	10,479,497
4	3374	17/04/2025	013174722-5	OLIVARES ROJAS YENNY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1877	167	3454	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	736,842		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			630,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			106,842
						Total Comprobante :			736,842	736,842
4	3375	17/04/2025	013328231-9	ROCO CERECEDA CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1878	167	3455	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	654,971		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			560,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			94,971
						Total Comprobante :			654,971	654,971
4	3376	17/04/2025	017866360-7	ALEJANDRO ENRIQUE LO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1879	167	3456	295
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	654,971		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			540,351
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			94,971

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
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			19,649
Total Comprobante :									654,971	654,971
4	3377	17/04/2025	012263601-1	MAURICIO CONCHA PRUD	PAGO DE TRIPTICOS - PENDON ROL			168	3453	37
						114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C	196,350		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			196,350
Total Comprobante :									196,350	196,350
4	3378	16/04/2025	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES	DOCTO. CONTABLE	44	163	3379	292
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	49,980,844		
						215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y	4,471,913		
						215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974	14,724,987		
						215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551	17,493,282		
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55	56,913,821		
						215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529	5,701,509		
						215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA, ART.97 LETRA A	59,922		
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D	10,677,219		
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566	4,108,968		
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675	10,298,872		
						215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675	51,822		
						215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717	6,415,300		
						215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABILIDAD JUDICIAL ART. 2 LEY	1,436,197		
						215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY 18.69	3,262,821		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,979,067		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,048,414		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	19,870,924		
						215-21-02-001-002-002	ANTIGUEDAD ART. 97 L.G LEY 18.883 Y LEYES	1,315,103		
						215-21-02-001-003-002	ASIG. PROFESIONAL LEY 20.922 DEL 2016	6,562,300		
						215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551	6,954,821		
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3551	16,978,419		
						215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529	2,619,723		
						215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART.97 L.	19,974		
						215-21-02-001-013-001	INCREM. PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3.50L DE 19	4,227,510		
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 L. 18.566	1,220,533		
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENS. ART. 10 LEY 18.675	3,031,727		
						215-21-02-001-014-001	ASIG.UNICA ART. 4 LEY 18.717	2,812,095		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,541,362		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,182,847		

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
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			191,868,557
						214-10-09-000-000-000	IPS			12,517,861
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			2,029,276
						214-10-04-000-000-000	A.F.P.			26,353,482
						214-10-05-000-000-000	ISAPRES			4,332,917
						214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			4,753,189
						214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI			250,275
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			31,081,807
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			774,932
						Total Comprobante :		273,962,296	273,962,296	
						Total día		306,022,679	306,022,679	
4	3379	16/04/2025	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO POR TRANSFERENCIA DE REMU			164	3380	6
						214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS	191,868,557		
						111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL			191,868,557
						Total Comprobante :		191,868,557	191,868,557	
4	3380	16/04/2025	012940779-4	ANGELICA PAOLA FUENT	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	DOCUMENTO CONTABLE	45	165	3382	293
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,101,244		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,101,244
						Total Comprobante :		2,101,244	2,101,244	
4	3381	21/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			128035	3471	3381
						214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI	250,275		
						214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES	4,753,189		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			5,003,464
						Total Comprobante :		5,003,464	5,003,464	
						Total día		198,973,265	198,973,265	
4	3382	21/04/2025		I MUNICIPALIDAD DE V	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			128036	3474	3382
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,931,810		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			4,931,810
						Total Comprobante :		4,931,810	4,931,810	
4	3383	21/04/2025	009323412-k	JUAN MORALES ZULETA	PAGO COMISION DE SERVICIOS PAR			169	3468	297
						114-03-01-039-000-000	ANT.JUAN MORALES ZULETA	714,102		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			714,102
						Total Comprobante :		714,102	714,102	

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	3384	21/04/2025	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	PAGO COMISION DE SERVICIOS PAR			169	3469	297
					114-03-01-024-000-000	FUNC. SERGIO VEGA Z.	624,768			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				624,768
					Total Comprobante :			624,768		624,768
4	3385	21/04/2025	099026000-1	CAJA DE AHORROS EMPL	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			169	3472	297
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	761,806			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				761,806
					Total Comprobante :			761,806		761,806
4	3386	21/04/2025	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			169	3473	297
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	22,816,974			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				22,816,974
					Total Comprobante :			22,816,974		22,816,974
4	3387	21/04/2025	081496800-6	HOGAR DE CRISTO	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			169	3475	297
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	18,000			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				18,000
					Total Comprobante :			18,000		18,000
4	3388	21/04/2025	099185000-7	CHILENA CONSOLIDADA	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			169	3476	297
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	728,056			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				728,056
					Total Comprobante :			728,056		728,056
4	3389	21/04/2025	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			169	3477	297
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	587,800			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				587,800
					Total Comprobante :			587,800		587,800
4	3390	21/04/2025	070015730-k	MUTUAL DE SEGUROS DE	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			169	3478	297
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	668,284			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				668,284
					Total Comprobante :			668,284		668,284
4	3391	21/04/2025	099301000-6	SEGUROS VIDA SECURIT	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			169	3479	297
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	274,465			

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
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			274,465
Total Comprobante :									274,465	274,465
4	3392	21/04/2025	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SA	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			169	3480	297
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			99,235
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			99,235
Total Comprobante :									99,235	99,235
4	3393	21/04/2025	013620008-9	VICTOR FRANCISCO TOR	PAGO PARA GESTION JUDICIAL EN	DECRETO EXENTO	1667	169	3481	297
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			50,000
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			50,000
Total Comprobante :									50,000	50,000
4	3394	22/04/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	20259573	128054	3458	3394
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			209,394
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			209,394
Total Comprobante :									209,394	209,394
Total día									32,484,694	32,484,694
4	3395	22/04/2025	012396086-6	GIMENEZ RIVERA MARCE	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	298	170	3142	300
						215-22-08-999-000-000	OTROS			4,165,000
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			4,165,000
Total Comprobante :									4,165,000	4,165,000
4	3396	22/04/2025	011508340-6	HUGO ZAVALA GALLARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1777	170	3348	300
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			152,047
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			130,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			22,047
Total Comprobante :									152,047	152,047
4	3397	22/04/2025	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE M	FACTURA	2846510	170	3483	300
						215-22-05-004-000-000	CORREO			1,983,687
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,983,687
Total Comprobante :									1,983,687	1,983,687
4	3398	22/04/2025	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO DE MARZO	FACTURA	2843933	170	3484	300
						215-22-05-004-000-000	CORREO			113,360
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			113,360

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 :			113,360		113,360
4	3399	22/04/2025	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1884	170	3485	300
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,651
					Total Comprobante :			25,651		25,651
4	3400	22/04/2025	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1884	170	3486	300
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,651
					Total Comprobante :			25,651		25,651
4	3401	22/04/2025	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1884	170	3487	300
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,651
					Total Comprobante :			25,651		25,651
4	3402	22/04/2025	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1884	170	3488	300
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,651
					Total Comprobante :			25,651		25,651
4	3403	22/04/2025	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1884	170	3489	300
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,651
					Total Comprobante :			25,651		25,651
4	3404	22/04/2025	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1884	170	3490	300
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,651
					Total Comprobante :			25,651		25,651
4	3405	22/04/2025	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1884	170	3491	300
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,651
					Total Comprobante :			25,651		25,651
4	3406	22/04/2025	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO COMISION DE SERVCIOS POR	DECRETO	1884	170	3492	300

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	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
4	3407	22/04/2025	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	215-21-04-004-000-000	DECRETO	1884	170	3493	300
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
4	3408	22/04/2025	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	215-21-04-004-000-000	DECRETO	1884	170	3494	300
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
4	3409	22/04/2025	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	215-21-04-004-000-000	DECRETO	1884	170	3495	300
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
4	3410	22/04/2025	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	215-21-04-004-000-000	DECRETO	1876	170	3496	300
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,347	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,347
							Total Comprobante :			25,347	25,347
4	3411	22/04/2025	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	215-21-04-004-000-000	DECRETO	1884	170	3497	300
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
4	3412	22/04/2025	020215283-k	TAMARA NUÑEZ RODRIGU	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	215-21-04-004-000-000	DECRETO	1884	170	3498	300
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
4	3413	22/04/2025	016833572-5	FELIPE GABRIEL VARGA	PAGO COMISIONS DE SERVICIOS PO	215-21-04-004-000-000	DECRETO	1884	170	3499	300
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
							Total Comprobante :			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	3414	22/04/2025	012940592-9	MARCELA ARAYA SEPULV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1884	170	3500	300
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,651
					Total Comprobante :				25,651	25,651
4	3415	22/04/2025	014105936-k	JULIA KARINA INAREJO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1884	170	3501	300
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,651
					Total Comprobante :				25,651	25,651
4	3416	22/04/2025	012569189-7	KARINA ROJAS CASTILL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1884	170	3502	300
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,651
					Total Comprobante :				25,651	25,651
4	3417	22/04/2025	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			170	3504	300
					114-03-01-455-000-000	ANT. NICOLE BORDONES HERRERA			49,651	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				49,651
					Total Comprobante :				49,651	49,651
4	3418	22/04/2025	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			170	3505	300
					114-03-01-325-000-000	KARLA AGUILERA V.			49,651	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				49,651
					Total Comprobante :				49,651	49,651
4	3419	22/04/2025	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			170	3506	300
					114-03-01-378-000-000	ANT. KEILA RIVERA CAIMANQUE			49,651	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				49,651
					Total Comprobante :				49,651	49,651
4	3420	22/04/2025	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			170	3507	300
					114-03-01-186-000-000	ANT. LISSETTE ALVAREZ CID			49,651	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				49,651
					Total Comprobante :				49,651	49,651
4	3421	22/04/2025	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			170	3508	300
					114-03-01-462-000-000	ANT CAROLINA MENESES CORTES			49,651	

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
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			49,651
Total Comprobante :									49,651	49,651
4	3422	22/04/2025	019400447-8	MAHITE YAHIEL FRITIS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			170	3509	300
						114-03-01-380-000-000	ANT. MAHITE FRITIS CAMPILLAY		49,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			49,651
Total Comprobante :									49,651	49,651
4	3423	22/04/2025	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			170	3510	300
						114-03-01-432-000-000	ANT. PAMELA BORQUEZ HUERTA		49,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			49,651
Total Comprobante :									49,651	49,651
4	3424	22/04/2025	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			170	3511	300
						114-03-01-445-000-000	ANT. LUIS VEGA VILLALOBOS		49,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			49,651
Total Comprobante :									49,651	49,651
4	3425	22/04/2025	014626168-k	MAKARENA IVONNE GONZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			170	3512	300
						114-03-01-464-000-000	ANT MAKARENA GONZALEZ ROJAS		49,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			49,651
Total Comprobante :									49,651	49,651
4	3426	22/04/2025	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1438	170	3514	300
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		249,387	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			213,226
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			36,161
Total Comprobante :									249,387	249,387
4	3427	22/04/2025	007114806-8	MARTIN MOLINA YAÑEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1885	170	3515	300
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		31,607	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,607
Total Comprobante :									31,607	31,607
4	3428	22/04/2025	009260183-8	EDUARDO PERALTA FLOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1885	170	3516	300
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		31,607	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,607
Total Comprobante :									31,607	31,607

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	3429	22/04/2025	010318605-6	CARLOS MONTAÑA PEDEM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1885	170	3517	300
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,607	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				31,607
					Total Comprobante :				31,607	31,607
4	3430	22/04/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1885	170	3518	300
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,651
					Total Comprobante :				25,651	25,651
4	3431	22/04/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1885	170	3519	300
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,651
					Total Comprobante :				25,651	25,651
4	3432	22/04/2025	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	1885	170	3520	300
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,651
					Total Comprobante :				25,651	25,651
4	3433	22/04/2025	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1885	170	3521	300
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,651
					Total Comprobante :				25,651	25,651
4	3434	22/04/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1885	170	3522	300
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,651
					Total Comprobante :				25,651	25,651
4	3435	22/04/2025	009141190-3	JUAN EMILIO CORTES A	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1885	170	3523	300
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,651
					Total Comprobante :				25,651	25,651
4	3436	22/04/2025	009141190-3	JUAN EMILIO CORTES A	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1885	170	3524	300
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			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
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :									25,651	25,651
4	3437	22/04/2025	009141190-3	JUAN EMILIO CORTES A	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1885	170	3525	300
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :									25,651	25,651
4	3438	22/04/2025	009141190-3	JUAN EMILIO CORTES A	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1885	170	3526	300
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :									25,651	25,651
4	3439	22/04/2025	009173289-0	SERGIO ARTURO MUÑOZ	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	1885	170	3527	300
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :									25,651	25,651
4	3440	22/04/2025	012614572-1	CRISTHIAN LUIS FUENT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1885	170	3528	300
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		31,607	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,607
Total Comprobante :									31,607	31,607
4	3441	22/04/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1886	170	3530	300
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :									25,651	25,651
4	3442	22/04/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1886	170	3531	300
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :									25,651	25,651
4	3443	22/04/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1886	170	3532	300
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :									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	3444	22/04/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1886	170	3533	300
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
4	3445	22/04/2025	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1886	170	3534	300
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
4	3446	22/04/2025	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1886	170	3535	300
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
4	3447	22/04/2025	010780720-9	CRISTIAN ALBANEZ MOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1886	170	3536	300
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,607		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,607
						Total Comprobante :			31,607	31,607
4	3448	22/04/2025	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1886	170	3537	300
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
4	3449	22/04/2025	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	170	3464	300
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	206,421		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			176,490
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			29,931
						Total Comprobante :			206,421	206,421
4	3450	22/04/2025	013281556-9	CARMEN RAMIREZ CATAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	170	3465	300
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	474,744		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			405,906
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			68,838
						Total Comprobante :			474,744	474,744
4	3451	22/04/2025	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	170	3466	300

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
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	175,313		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			149,893
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			25,420
						Total Comprobante :		175,313		175,313
4	3452	22/04/2025	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1403	170	3467	300
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	248,514		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			212,479
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			36,035
						Total Comprobante :		248,514		248,514
4	3453	22/04/2025	015885016-8	KAREN ALEJANDRA LEC	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			170	3538	300
						114-03-01-465-000-000	ANT KAREN LECAROS ALVAREZ		61,607	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			61,607
						Total Comprobante :		61,607		61,607
4	3454	22/04/2025	018308830-0	PAULA VELIZ CASTRO	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			170	3539	300
						114-03-01-466-000-000	ANT. PAULA VELIZ CASTRO		56,607	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			56,607
						Total Comprobante :		56,607		56,607
4	3455	22/04/2025	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			170	3540	300
						114-03-01-241-000-000	ANT. CAROLINA BOLADOS		50,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			50,651
						Total Comprobante :		50,651		50,651
4	3456	22/04/2025	013483330-0	SOTO ROJO LORENA CAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			170	3513	300
						114-03-01-463-000-000	ANT LORENA SOTO ROJO		49,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			49,651
						Total Comprobante :		49,651		49,651
4	3457	22/04/2025	018521129-0	NICOLE COSTANZA ORTI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1884	170	3503	300
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
4	3458	22/04/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D			171	3541	108
						114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D		5,150	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			5,150
Total Comprobante :									5,150	5,150
4	3459	22/04/2025	016294720-6	BADILLA SALAZAR PAUL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			172	3482	15
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS		25,651	
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
4	3460	23/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 1° CUOTA DE CONTRIBUCIONE	DOCTO. CONTABLE	47	128055	3543	3460
						215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES		1,934,413	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS		1,934,413	
Total Comprobante :									1,934,413	1,934,413
Total día									11,480,229	11,480,229
4	3461	23/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 1° CUOTA DE CONTRIBUCIONE	DOCTO. CONTABLE	46	128056	3544	3461
						215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES		62,335	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS		62,335	
Total Comprobante :									62,335	62,335
4	3462	23/04/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	20258382	128057	3457	3462
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		324,901	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS		324,901	
Total Comprobante :									324,901	324,901
4	3463	23/04/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	20214477	128058	3459	3463
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		125,568	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS		125,568	
Total Comprobante :									125,568	125,568
4	3464	23/04/2025	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO CORRESPONDIENTE AGUA POTA	BOLETA ELECTRONICA	15785	128059	3462	3464
						215-22-05-002-000-000	AGUA		7,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS		7,000	
Total Comprobante :									7,000	7,000
4	3465	23/04/2025	065027743-0	MONICA MUÑOZ TRUJILL	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1720	128060	3545	3465
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO		250,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS		250,000	
Total Comprobante :									250,000	250,000

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	3466	23/04/2025	065406350-8	ANA ARAYA GALLARDO	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1721	128061	3546	3466
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				120,000
Total Comprobante :									120,000	120,000
4	3467	23/04/2025	065625980-9	LEONEL ARAYA GOMEZ	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1719	128062	3547	3467
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				120,000
Total Comprobante :									120,000	120,000
4	3468	23/04/2025	072183500-6	GLADYS MENA HUERTA	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1717	128063	3548	3468
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				120,000
Total Comprobante :									120,000	120,000
4	3469	23/04/2025	065894780-k	ORIANA CORTES ORELLA	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1718	128064	3549	3469
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				120,000
Total Comprobante :									120,000	120,000
4	3470	23/04/2025	065151445-2	CAROLINA VARGAS MALT	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1725	128065	3550	3470
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				120,000
Total Comprobante :									120,000	120,000
4	3471	23/04/2025	065157795-0	MILKA PASTENES MORAL	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1722	128066	3551	3471
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				120,000
Total Comprobante :									120,000	120,000
4	3472	23/04/2025	065058600-k	JULIO CAMPOS VILLEGA	PAGO DE APOORTE QUE SERA UTILIZ	DECRETO EXENTO	1723	128067	3552	3472
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			250,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				250,000
Total Comprobante :									250,000	250,000
4	3473	23/04/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	51163870	173	3460	304
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			1,714,694	

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
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS		1,714,694	1,714,694
Total Comprobante :									1,714,694	1,714,694
4	3474	23/04/2025	007175917-2	MATILDE ZAMBRA LOPEZ	PAGO SERVICIO DE INTALACION DE	ORDEN DE COMPRA	250	173	3461	304
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA		85,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			85,000
Total Comprobante :									85,000	85,000
4	3475	23/04/2025	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1630	173	3573	304
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		262,797	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			224,691
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			38,106
Total Comprobante :									262,797	262,797
4	3476	23/04/2025	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1631	173	3574	304
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		60,930	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			52,095
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			8,835
Total Comprobante :									60,930	60,930
4	3477	23/04/2025	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1631	173	3576	304
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		84,416	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			72,176
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			12,240
Total Comprobante :									84,416	84,416
4	3478	23/04/2025	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1631	173	3577	304
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		268,889	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			229,900
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			38,989
Total Comprobante :									268,889	268,889
4	3479	23/04/2025	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1631	173	3578	304
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		337,886	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			288,893
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			48,993
Total Comprobante :									337,886	337,886

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	3480	23/04/2025	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1631	173	3579	304
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	181,028		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			154,779
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			26,249
						Total Comprobante :			181,028	181,028
4	3481	23/04/2025	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1631	173	3581	304
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	76,278		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			65,218
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			11,060
						Total Comprobante :			76,278	76,278
4	3482	23/04/2025	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1631	173	3582	304
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	29,662		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,361
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			4,301
						Total Comprobante :			29,662	29,662
4	3483	23/04/2025	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1631	173	3583	304
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	85,524		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			73,123
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			12,401
						Total Comprobante :			85,524	85,524
4	3484	23/04/2025	014105936-k	JULIA KARINA INAREJO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	1882	173	3463	304
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
4	3485	23/04/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A	PAGO SERVICIOS CON TARJETAS DE	MEMO	58	173	3553	304
						215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS	6,560,607		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			6,560,607
						Total Comprobante :			6,560,607	6,560,607
4	3486	23/04/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A	PAGO SERVICIOS OPERACIONALES C	MEMO	59	173	3554	304
						215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS	3,362,181		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			3,362,181
						Total Comprobante :			3,362,181	3,362,181

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	3487	23/04/2025	076974491-6	SERVICIOS INFORMATIC	PAGO PROGRAMA NOTTA SEGUN OPD	ORDEN DE COMPRA	1089	173	3556	304
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	190,400		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			190,400
						Total Comprobante :			190,400	190,400
4	3488	23/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TONNER SEGUN OPD N° 123 D	ORDEN DE COMPRA	1164	173	3557	304
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	24,990		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			24,990
						Total Comprobante :			24,990	24,990
4	3489	23/04/2025	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO MATERIALES SEGUN ODP N 21	ORDEN DE COMPRA	84	173	3558	304
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	195,930		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			195,930
						Total Comprobante :			195,930	195,930
4	3490	23/04/2025	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO ELEMENTOS PROTECCION PERS	ORDEN DE COMPRA	61	173	3559	304
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	194,519		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			194,519
						Total Comprobante :			194,519	194,519
4	3491	23/04/2025	006824895-7	MARIA VERONICA RIVER	PAGO CAJA PRODUCTOS TIPICOS SE	ORDEN DE COMPRA	113	173	3560	304
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	39,400		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			39,400
						Total Comprobante :			39,400	39,400
4	3492	23/04/2025	012568419-k	SANDRA VARAS GONZALE	PAGO TRASLADO CONTAINER SEGUN	ORDEN DE COMPRA	304	173	3564	304
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	100,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	3493	23/04/2025	015033715-1	LIDIA JUDITH ZEPEDA	PAGO COLACIONES SEGUN ODP 62-D	ORDEN DE COMPRA	338	173	3565	304
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS	176,120		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			176,120
						Total Comprobante :			176,120	176,120
4	3494	23/04/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO INSUMOS DE ASEO SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	369	173	3566	304
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	187,000		

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
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			187,000
Total Comprobante :									187,000	187,000
4	3495	23/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO ESLINGA DE CARGA SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	220	173	3567	304
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	39,800		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			39,800
Total Comprobante :									39,800	39,800
4	3496	23/04/2025	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	361	173	3568	304
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	25,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,000
Total Comprobante :									25,000	25,000
4	3497	23/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO MATERIALES SEGUN ODP-80 D	ORDEN DE COMPRA	406	173	3569	304
						215-22-04-999-001-000	OTROS	26,900		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			26,900
Total Comprobante :									26,900	26,900
4	3498	23/04/2025	076920189-0	ESTUDIO GRAFICO Y CR	PAGO DIPLOMAS SEGUN ODP N° 217	ORDEN DE COMPRA	400	173	3570	304
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	95,200		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			95,200
Total Comprobante :									95,200	95,200
4	3499	23/04/2025	006824895-7	MARIA VERONICA RIVER	PAGO CAJAS REGALO SEGUN ODP 21	ORDEN DE COMPRA	404	173	3571	304
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	158,400		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			158,400
Total Comprobante :									158,400	158,400
4	3500	23/04/2025	099510910-7	SEGURYCEL S.A	PAGO BOTINES HW SEGUN ODP N° 7	ORDEN DE COMPRA	352	173	3572	304
						215-22-02-003-001-000	CALZADOS	124,317		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			124,317
Total Comprobante :									124,317	124,317
4	3501	23/04/2025	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION TE	DECRETO EXENTO	1486	173	3585	304
						215-22-08-999-000-000	OTROS	10,948,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			10,948,000
Total Comprobante :									10,948,000	10,948,000

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	3502	23/04/2025	077350794-5	VBC GROUP SPA	PAGO COMPRA DE ARTICULOS DE AS	DECRETO EXENTO	1234	173	3587	304
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	15,178,487		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			15,178,487
						Total Comprobante :		15,178,487	15,178,487	
4	3503	23/04/2025	077350794-5	VBC GROUP SPA	PAGO ADQUISICION STOCK MATERIA	DECRETO EXENTO	1232	173	3588	304
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	11,204,082		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			11,204,082
						Total Comprobante :		11,204,082	11,204,082	
4	3504	23/04/2025	077500833-4	ANPAZ SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	1433	173	3589	304
						215-22-08-999-000-000	OTROS	297,500		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			297,500
						Total Comprobante :		297,500	297,500	
4	3505	23/04/2025	077461019-7	GRACORLAS SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1434	173	3590	304
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	374,850		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			374,850
						Total Comprobante :		374,850	374,850	
4	3506	23/04/2025	076220604-8	LINKSUR SEGURIDAD Y	PAGO ADQUISICION DE SERVICIO D	DECRETO EXENTO	4970	173	3586	304
						215-22-08-999-000-000	OTROS	522,648		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			522,648
						Total Comprobante :		522,648	522,648	
4	3507	24/04/2025	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTAS	DECRETO EXENTO	1233	128068	3609	3507
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	135,109		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			135,109
						Total Comprobante :		135,109	135,109	
						Total día		55,113,999	55,113,999	
4	3508	24/04/2025	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTAS	DECRETO	1230	128069	3610	3508
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	122,250		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			122,250
						Total Comprobante :		122,250	122,250	
4	3509	24/04/2025	076802978-4	SOCIEDAD COMERCIAL F	PAGO POR TRATO DIRECTO EQUIPAM	DECRETO EXENTO	1058	174	3144	316
						215-22-04-999-001-000	OTROS	3,395,742		

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	3516	24/04/2025	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO PRODUCTOS PARA COFFE BREA	ORDEN DE COMPRA	930	174	3601	316
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS	79,900		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			79,900
						Total Comprobante :			79,900	79,900
4	3517	24/04/2025	012805540-1	PILAR RAMIREZ HENRIQ	PAGO MARCO DIPLOMA SEGUN ODP 2	ORDEN DE COMPRA	144	174	3602	316
						215-22-04-999-001-000	OTROS	70,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			70,000
						Total Comprobante :			70,000	70,000
4	3518	24/04/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO PINTA CAL SEGUN ODP N°74	ORDEN DE COMPRA	308	174	3603	316
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	183,998		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			183,998
						Total Comprobante :			183,998	183,998
4	3519	24/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO INSUMOS SEGUN ODP N° 126	ORDEN DE COMPRA	341	174	3604	316
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	42,500		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			42,500
						Total Comprobante :			42,500	42,500
4	3520	24/04/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO PERFIL 100X100X3MM SEGUN	ORDEN DE COMPRA	332	174	3605	316
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	169,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			169,000
						Total Comprobante :			169,000	169,000
4	3521	24/04/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 95 D	ORDEN DE COMPRA	358	174	3606	316
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	203,867		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			203,867
						Total Comprobante :			203,867	203,867
4	3522	24/04/2025	077687529-5	CANAL SPA	PAGO CABLES HALOGENOS SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	325	174	3607	316
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	145,370		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			145,370
						Total Comprobante :			145,370	145,370
4	3523	24/04/2025	016833572-5	FELIPE GABRIEL VARGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1630	174	3611	316
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	213,282		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			182,356

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
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			30,926
Total Comprobante :									213,282	213,282
4	3524	24/04/2025	014105936-k	JULIA KARINA INAREJO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1630	174	3612	316
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	135,804		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			116,112
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			19,692
Total Comprobante :									135,804	135,804
4	3525	24/04/2025	077808773-1	DISTRIBUIDORA Y COME	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI			175	3349	38
						114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C	1,866,064		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,866,064
Total Comprobante :									1,866,064	1,866,064
4	3526	24/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTR			176	3542	109
						114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D	9,500		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			9,500
Total Comprobante :									9,500	9,500
4	3527	24/04/2025	009799394-7	WALTER ENRIQUE ACUÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR			176	3597	109
						114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D	900,000		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			900,000
Total Comprobante :									900,000	900,000
4	3528	25/04/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 200.			27179	3614	3528
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	200,000		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			200,000
Total Comprobante :									200,000	200,000
Total día									12,308,492	12,308,492
4	3529	25/04/2025	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 300.			27180	3615	3529
						114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA	300,000		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			300,000
Total Comprobante :									300,000	300,000
4	3530	25/04/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 360.			997	3616	3530
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS	360,000		
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			360,000

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 :			360,000	360,000
4	3531	25/04/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 300.			998	3617	3531
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS	300,000		
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	3532	25/04/2025	018521000-6	HECTOR OSCIEL NUÑEZ	PAGO MANEJO DE FONDOS POR UN M			128070	3625	3532
						114-03-01-205-000-000	CAJA CHICA RECINTOS MUNICIPALES	258,067		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			258,067
						Total Comprobante :			258,067	258,067
4	3533	25/04/2025	077064909-9	TRANSPORTES LUFKE SP	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	777	177	3591	319
						215-29-03-001-000-000	VEHICULO	6,700,001		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			6,700,001
						Total Comprobante :			6,700,001	6,700,001
4	3534	25/04/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONTRATO POR SERVICIOS DE RECO	DECRETO EXENTO	390	177	3594	319
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	22,311,293		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			22,311,293
						Total Comprobante :			22,311,293	22,311,293
4	3535	25/04/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONTRATO POR SERVICIOS DE RECO	DECRETO EXENTO	390	177	3595	319
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	69,412,915		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			69,412,915
						Total Comprobante :			69,412,915	69,412,915
4	3536	25/04/2025	077785404-6	DONOSO INVERSIONES Y	PAGO ADQUISICION EQUIPAMIENTO	DECRETO EXENTO	1189	177	3620	319
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	11,531,695		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			11,531,695
						Total Comprobante :			11,531,695	11,531,695
4	3537	25/04/2025	013174778-0	MANUEL ALEJANDRO VEG	PAGO CONVENIO DE SUMINISTRO DE	DECRETO EXENTO	1611	177	3621	319
						215-22-04-999-001-000	OTROS	5,111,050		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			5,111,050
						Total Comprobante :			5,111,050	5,111,050
4	3538	25/04/2025	076359312-6	AURA XD SPA	PAGO ADQUISICION DE SCANNER PA	DECRETO EXENTO	1393	177	3622	319

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	
							215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,730,640		
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			6,730,640
Total Comprobante :									6,730,640		6,730,640
4	3539	25/04/2025	076407127-1	COMERCIAL ACOPLAS LT	PAGO POR TRATO DIRECTO EQUIPAM	215-22-04-999-001-000	DECRETO EXENTO	907	177	3623	319
							OTROS			5,819,100	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			5,819,100
Total Comprobante :									5,819,100		5,819,100
4	3540	25/04/2025	099510910-7	SEGURYTEL S.A	PAGO INSUMOS PARA STOCK BODEGA	215-22-04-999-001-000	ORDEN DE COMPRA	230	177	3624	319
							OTROS			196,230	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			196,230
Total Comprobante :									196,230		196,230
4	3541	25/04/2025	008604904-k	DAVID JOAQUIN ALVARE	PAGO POR DEVOLUCION EN DUPLICI	215-26-01-000-000-000	DECRETO EXENTO	1753	177	3618	319
							DEVOLUCIONES			173,633	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			173,633
Total Comprobante :									173,633		173,633
4	3542	25/04/2025	077110596-3	COMERCIAL TOTALINSUM	PAGO POR TRATO DIRECTO ELEMENT	215-22-02-002-001-000	DECRETO EXENTO	864	177	3626	319
							VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			301,667	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			301,667
Total Comprobante :									301,667		301,667
4	3543	25/04/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA GAS SEGUN OPD N° 12	215-22-05-003-000-000	ORDEN DE COMPRA	1112	177	3555	319
							GAS			50,800	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			50,800
Total Comprobante :									50,800		50,800
4	3544	25/04/2025	009520525-9	PAULINA HIDALGO TAMA	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	215-22-09-002-001-000	DECRETO EXENTO	1553	177	3627	319
							ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,567,500	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,567,500
Total Comprobante :									1,567,500		1,567,500
4	3545	25/04/2025	015063730-9	KATHERINA ANDREA VIL	PAGO JUDICIAL CAUSA C-2-2025 D	215-22-12-004-000-000	DECRETO EXENTO	1802	177	3628	319
							INTERESES MULTAS Y RECARGOS			1,464,723	
							215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O		10,164,744	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			11,629,467

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 Comprobante :			11,629,467	11,629,467
4	3546	25/04/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE A	DOCTO. CONTABLE	50	177	3619	319
						215-22-05-002-000-000	AGUA	12,422,667		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			12,422,667
						Total Comprobante :			12,422,667	12,422,667
4	3547	25/04/2025	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO INSUMOS DE MERCADERIA PAR			178	3613	16
						114-05-01-522-000-000	PROGRAMA LAZOS	200,000		
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	3548	25/04/2025	077362137-3	INVERSIONES Y SERVIC	PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCIO			179	3593	110
						114-05-01-522-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNDR 2025	2,998,800		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			2,998,800
						Total Comprobante :			2,998,800	2,998,800
4	3549	25/04/2025	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO POR TRANSFERENCIA PLANILL			180	3599	7
						214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS	3,072,578		
						111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL			3,072,578
						Total Comprobante :			3,072,578	3,072,578
4	3550	28/04/2025	018308830-0	PAULA VELIZ CASTRO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIO			128071	3677	3550
						214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA	56,607		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			56,607
						Total Comprobante :			56,607	56,607
						Total día			161,504,710	161,504,710
4	3551	28/04/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE MANEJO DE FONDOS QUE S			128072	3642	3551
						114-03-01-004-000-000	HABILITADO ASISTENCIALIDAD	988,470		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			988,470
						Total Comprobante :			988,470	988,470
4	3552	28/04/2025	077495709-k	VIRA SPA.	PAGO DE ENTREGA POR INSUMOS DE			27181	3672	3552
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	199,500		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			199,500
						Total Comprobante :			199,500	199,500

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
4	3553	28/04/2025	096929390-0	PREVIREDA S.A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION			181	3470	321
						214-10-04-000-000-000	A.F.P.		26,353,482	
						214-10-05-000-000-000	ISAPRES		4,332,917	
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD		2,029,276	
						214-10-09-000-000-000	IPS		12,517,861	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			45,233,536
						Total Comprobante :			45,233,536	45,233,536
4	3554	28/04/2025	014451208-1	ELIAS NICOLAS OLIVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3632	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		378,027	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			323,213
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			54,814
						Total Comprobante :			378,027	378,027
4	3555	28/04/2025	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3633	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		165,212	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			141,256
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			23,956
						Total Comprobante :			165,212	165,212
4	3556	28/04/2025	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3634	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		308,782	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			264,009
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			44,773
						Total Comprobante :			308,782	308,782
4	3557	28/04/2025	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1708	182	3635	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		289,173	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			247,243
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			41,930
						Total Comprobante :			289,173	289,173
4	3558	28/04/2025	016132647-k	EMILIO JESUS CARVAJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1710	182	3636	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		18,459	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			15,782
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			2,677
						Total Comprobante :			18,459	18,459

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	3559	28/04/2025	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3637	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		696,662	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			595,646
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			101,016
						Total Comprobante :			696,662	696,662
4	3560	28/04/2025	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3638	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		173,936	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			148,715
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			25,221
						Total Comprobante :			173,936	173,936
4	3561	28/04/2025	017330416-1	JOSE FERNANDO MANUEL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3639	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		452,685	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			387,046
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			65,639
						Total Comprobante :			452,685	452,685
4	3562	28/04/2025	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1936	182	3643	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		818,145	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			699,514
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			118,631
						Total Comprobante :			818,145	818,145
4	3563	28/04/2025	010721134-9	ANA LORENA ARANCIBIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1017	182	3135	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		2,200,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,881,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			319,000
						Total Comprobante :			2,200,000	2,200,000
4	3564	28/04/2025	016833572-5	FELIPE GABRIEL VARGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3640	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		226,405	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			193,576
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			32,829
						Total Comprobante :			226,405	226,405
4	3565	28/04/2025	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1934	182	3644	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		906,540	

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
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			775,092
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			131,448
						Total Comprobante :			906,540	906,540
4	3566	28/04/2025	016503290-k	NORMARINA ANDREA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1972	182	3645	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	3567	28/04/2025	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1935	182	3646	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		944,177	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			807,271
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			136,906
						Total Comprobante :			944,177	944,177
4	3568	28/04/2025	009835418-2	VALLEJOS ZEPEDA JAIM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO	1758	182	3647	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		88,629	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,778
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			12,851
						Total Comprobante :			88,629	88,629
4	3569	28/04/2025	017038411-3	SAAVEDRA SEGURA GEOR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3648	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		112,581	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			96,257
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			16,324
						Total Comprobante :			112,581	112,581
4	3570	28/04/2025	017492973-4	JORGE EDUARDO REYNOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3649	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		39,923	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			34,134
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			5,789
						Total Comprobante :			39,923	39,923
4	3571	28/04/2025	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3650	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		4,791	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			4,096
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			695

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 :			4,791	4,791
4	3572	28/04/2025	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3651	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	102,847		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			87,934
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			14,913
						Total Comprobante :			102,847	102,847
4	3573	28/04/2025	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3652	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	70,757		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			60,497
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			10,260
						Total Comprobante :			70,757	70,757
4	3574	28/04/2025	020961074-4	YHONATAN ALEJANDRO L	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3653	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	138,128		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			118,099
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			20,029
						Total Comprobante :			138,128	138,128
4	3575	28/04/2025	018752261-7	VICTOR ANTONIO FLORE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO	1758	182	3654	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	60,682		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			51,883
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			8,799
						Total Comprobante :			60,682	60,682
4	3576	28/04/2025	016732665-k	MARION YARELY SAAVE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3655	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	38,328		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			32,770
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			5,558
						Total Comprobante :			38,328	38,328
4	3577	28/04/2025	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3656	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	52,071		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			44,521
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			7,550
						Total Comprobante :			52,071	52,071

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	3578	28/04/2025	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3657	322
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			18,365	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				15,702
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				2,663
						Total Comprobante :			18,365	18,365
4	3579	28/04/2025	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3658	322
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			43,915	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				37,547
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				6,368
						Total Comprobante :			43,915	43,915
4	3580	28/04/2025	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3659	322
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			23,955	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				20,482
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,473
						Total Comprobante :			23,955	23,955
4	3581	28/04/2025	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3660	322
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			102,999	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				88,064
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				14,935
						Total Comprobante :			102,999	102,999
4	3582	28/04/2025	013532103-6	LINDA ESMERALDA MAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO	1758	182	3661	322
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			55,025	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				47,046
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,979
						Total Comprobante :			55,025	55,025
4	3583	28/04/2025	017929980-1	CLAUDIO ELIAS IBARR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3662	322
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			27,148	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				23,212
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				3,936
						Total Comprobante :			27,148	27,148
4	3584	28/04/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO INSUMOS SEGUN ODP 188 DPT	ORDEN DE COMPRA	424	182	3663	322
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			43,790	

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
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			43,790
Total Comprobante :									43,790	43,790
4	3585	28/04/2025	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO MATERIALES SEGUN ODP N° 1	ORDEN DE COMPRA	195	182	3664	322
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE		195,650	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			195,650
Total Comprobante :									195,650	195,650
4	3586	28/04/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 366	ORDEN DE COMPRA	415	182	3665	322
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE		27,450	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			27,450
Total Comprobante :									27,450	27,450
4	3587	28/04/2025	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO NEUMATICO SEGUN ODP N° 35	ORDEN DE COMPRA	305	182	3666	322
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA		155,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			155,000
Total Comprobante :									155,000	155,000
4	3588	28/04/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO TAPA ASIENTO WC SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	244	182	3667	322
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE		7,700	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			7,700
Total Comprobante :									7,700	7,700
4	3589	28/04/2025	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO ESTANTE LIBRERO SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	414	182	3668	322
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		128,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			128,000
Total Comprobante :									128,000	128,000
4	3590	28/04/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MATERIALES SEGUN ODP N° 1	ORDEN DE COMPRA	420	182	3669	322
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE		182,382	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			182,382
Total Comprobante :									182,382	182,382
4	3591	28/04/2025	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO ARREGLO DEFUNSION SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	417	182	3670	322
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		20,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			20,000
Total Comprobante :									20,000	20,000

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	3592	28/04/2025	099510910-7	SEGURYTEL S.A	PAGO GUANTES M_	GTE SEGUN ODP N	ORDEN DE COMPRA	342	182	3671 322
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	199,325		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			199,325
						Total Comprobante :		199,325		199,325
4	3593	28/04/2025	076156013-1	COMERCIAL NORTH POIN	CONTRATO SERVICIO DE ARRIENDO	DECRETO EXENTO	229	182	3674	322
						215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,808,322		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,808,322
						Total Comprobante :		1,808,322		1,808,322
4	3594	28/04/2025	076840450-k	DECOSOLAR S.P.A	PAGO ADQUISICION TACHONES BIDI	DECRETO EXENTO	1557	182	3675	322
						215-22-04-999-001-000	OTROS	2,118,200		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,118,200
						Total Comprobante :		2,118,200		2,118,200
4	3595	28/04/2025	012349845-3	MARIA CASTILLO OLIVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3680	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	296,820		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			253,781
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			43,039
						Total Comprobante :		296,820		296,820
4	3596	28/04/2025	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3681	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	167,811		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			138,444
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			24,333
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			5,034
						Total Comprobante :		167,811		167,811
4	3597	28/04/2025	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3682	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	405,100		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			346,360
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			58,740
						Total Comprobante :		405,100		405,100
4	3598	28/04/2025	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3683	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	381,360		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			326,063
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			55,297

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 :			381,360	381,360
4	3599	28/04/2025	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3684	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	427,968		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			365,913
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			62,055
						Total Comprobante :			427,968	427,968
4	3600	28/04/2025	013657226-1	LAYLA DELANO HERRERA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3685	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	252,869		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			216,203
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			36,666
						Total Comprobante :			252,869	252,869
4	3601	28/04/2025	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3686	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	226,576		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			193,722
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			32,854
						Total Comprobante :			226,576	226,576
4	3602	28/04/2025	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3687	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	290,884		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			248,706
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			42,178
						Total Comprobante :			290,884	290,884
4	3603	28/04/2025	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3688	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	568,570		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			486,127
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			82,443
						Total Comprobante :			568,570	568,570
4	3604	28/04/2025	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3689	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	42,970		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			36,739
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			6,231
						Total Comprobante :			42,970	42,970

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	3605	28/04/2025	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3690	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	257,835		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			220,449
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			37,386
						Total Comprobante :			257,835	257,835
4	3606	28/04/2025	018520660-2	MAYCKOL CESAR JOFRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3691	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	386,777		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			330,694
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			56,083
						Total Comprobante :			386,777	386,777
4	3607	28/04/2025	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3692	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	41,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			35,612
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			6,039
						Total Comprobante :			41,651	41,651
4	3608	28/04/2025	012349845-3	MARIA CASTILLO OLIVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1634	182	3695	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	8,544		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			7,305
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			1,239
						Total Comprobante :			8,544	8,544
4	3609	28/04/2025	011260127-9	ALEJANDRA CECILIA P	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3696	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	132,974		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			113,693
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			19,281
						Total Comprobante :			132,974	132,974
4	3610	28/04/2025	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3699	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	218,458		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			186,782
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			31,676
						Total Comprobante :			218,458	218,458
4	3611	28/04/2025	012666747-7	HERNAN CASTELLANO FE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3700	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	34,178		

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
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			29,222
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			4,956
						Total Comprobante :			34,178	34,178
4	3612	28/04/2025	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3701	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		64,938	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			55,522
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			9,416
						Total Comprobante :			64,938	64,938
4	3613	28/04/2025	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3702	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		42,154	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			36,042
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			6,112
						Total Comprobante :			42,154	42,154
4	3614	28/04/2025	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3703	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		62,090	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			53,087
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			9,003
						Total Comprobante :			62,090	62,090
4	3615	28/04/2025	012656346-9	LUISA HERNANDEZ GONZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3704	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		34,178	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			29,222
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			4,956
						Total Comprobante :			34,178	34,178
4	3616	28/04/2025	015033796-8	DEYSI CAROLINA TORRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3705	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		62,090	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			53,087
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			9,003
						Total Comprobante :			62,090	62,090
4	3617	28/04/2025	076140498-9	CONSULTORA CARLOS SE	PAGO DIFUSION FIESTA DE LA VEN	ORDEN DE COMPRA	381	182	3710	322
						215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION		160,650	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			160,650
						Total Comprobante :			160,650	160,650

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	3618	28/04/2025	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3693	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	202,432		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			173,079
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			29,353
						Total Comprobante :			202,432	202,432
4	3619	28/04/2025	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3694	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	197,684		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			169,020
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			28,664
						Total Comprobante :			197,684	197,684
4	3620	28/04/2025	012350151-9	JOSE MANUEL ULLOA DI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3698	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	97,184		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			83,092
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			14,092
						Total Comprobante :			97,184	97,184
4	3621	28/04/2025	008618180-0	VIOLETA DEL CARMEN O	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3706	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	64,938		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			55,522
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			9,416
						Total Comprobante :			64,938	64,938
4	3622	28/04/2025	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3707	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	46,142		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			39,451
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			6,691
						Total Comprobante :			46,142	46,142
4	3623	28/04/2025	077730224-8	CONECTANDO ECOTURISM	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	775	182	3709	322
						215-22-04-999-001-000	OTROS	599,808		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			599,808
						Total Comprobante :			599,808	599,808
4	3624	28/04/2025	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	182	3712	322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	183,243		

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
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			156,673
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			26,570
						Total Comprobante :		183,243		183,243
4	3625	28/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	DOCTO. CONTABLE	49	182	3608	322
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		68,982,100	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			68,982,100
						Total Comprobante :		68,982,100		68,982,100
4	3626	28/04/2025	018752490-3	PAULA ALFARO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			183	3629	39
						114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES		1,000,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			855,000
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			145,000
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
4	3627	28/04/2025	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			183	3630	39
						114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES		413,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			353,115
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			59,885
						Total Comprobante :		413,000		413,000
4	3628	28/04/2025	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			183	3631	39
						114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES		413,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			353,115
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			59,885
						Total Comprobante :		413,000		413,000
4	3629	28/04/2025	076548530-4	QUANTECH CIENCIA Y T	PAGO DE ELEMENTOS PSICOMOTRIZ			184	3678	113
						114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC		2,180,225	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			2,180,225
						Total Comprobante :		2,180,225		2,180,225
4	3630	28/04/2025	076548530-4	QUANTECH CIENCIA Y T	PAGO DE ELEMENTOS PSICOMOTRIZ			184	3679	113
						114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC		859,775	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			859,775
						Total Comprobante :		859,775		859,775
4	3631	28/04/2025	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO INSUMOSDE ALIMENTACION PO			184	3673	113

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	
							114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC	200,000		
							111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			200,000
							Total Comprobante :		200,000		200,000
4	3632	28/04/2025	016557442-7	PAMELA LISETTE DELGA	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI				184	3711	113
							114-05-01-412-000-000	MIN. MEDIO AMBIENTE, CONVENIO DE TRANS	999,600		
							111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			999,600
							Total Comprobante :		999,600		999,600
4	3633	28/04/2025	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV				184	3714	113
							114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI	1,600,000		
							111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,368,000
							214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			232,000
							Total Comprobante :		1,600,000		1,600,000
4	3634	28/04/2025	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV				184	3715	113
							114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI	1,600,000		
							111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,368,000
							214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			232,000
							Total Comprobante :		1,600,000		1,600,000
4	3635	29/04/2025	010321962-0	MAURICIO OSORIO DIAZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES		DECRETO EXENTO	1758	185	3708	325
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	411,464		
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			351,802
							214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			59,662
							Total Comprobante :		411,464		411,464
							Total día		145,087,770		145,087,770
4	3636	29/04/2025	018512736-2	LUIS GONZALEZ GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI		DECRETO	1542	185	3716	325
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	584,795		
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			500,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			84,795
							Total Comprobante :		584,795		584,795
4	3637	29/04/2025	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES		DECRETO EXENTO	1631	185	3580	325
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	33,243		
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			28,423
							214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			4,820

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 :			33,243	33,243
4	3638	29/04/2025	010721134-9	ANA LORENA ARANCIBIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1849	185	3719	325
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	2,292,400		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,960,002
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			332,398
						Total Comprobante :			2,292,400	2,292,400
4	3639	29/04/2025	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2024	185	3720	325
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	3640	29/04/2025	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2030	185	3721	325
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	3641	29/04/2025	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2047	185	3722	325
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	3642	29/04/2025	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2025	185	3723	325
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	3643	29/04/2025	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2046	185	3724	325
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058

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	3644	29/04/2025	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2028	185	3725	325
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	3645	29/04/2025	012569323-7	WILMA CAMPUSANO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2006	185	3726	325
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	3646	29/04/2025	011726415-7	JESSICA JACQUELINE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2010	185	3727	325
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	3647	29/04/2025	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2020	185	3728	325
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		302,029	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			258,235
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			43,794
						Total Comprobante :			302,029	302,029
4	3648	29/04/2025	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1977	185	3729	325
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	3649	29/04/2025	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1979	185	3730	325
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		656,158	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			561,015
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			95,143
						Total Comprobante :			656,158	656,158
4	3650	29/04/2025	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1932	185	3731	325
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,857,326	

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
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,588,014
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			269,312
						Total Comprobante :			1,857,326	1,857,326
4	3651	29/04/2025	009924277-9	MARTIN IGOR GALVEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1978	185	3732	325
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		796,250	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			680,794
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			115,456
						Total Comprobante :			796,250	796,250
4	3652	29/04/2025	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1918	185	3733	325
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,065,070	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			910,635
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			154,435
						Total Comprobante :			1,065,070	1,065,070
4	3653	29/04/2025	006245733-3	HECTOR PASTEN ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2021	185	3734	325
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	3654	29/04/2025	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2018	185	3735	325
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	3655	29/04/2025	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1976	185	3736	325
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	3656	29/04/2025	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1921	185	3737	325
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,418,989	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,213,236
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			205,753

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 :			1,418,989	1,418,989
4	3657	29/04/2025	008427132-2	ALCIDES HERNAN RECAB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2026	185	3738	325
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	3658	29/04/2025	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2040	185	3739	325
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	793,368		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			678,330
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			115,038
						Total Comprobante :			793,368	793,368
4	3659	29/04/2025	017866069-1	FRANCISCA VALENTINA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	185	3740	325
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	742,724		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			635,029
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			107,695
						Total Comprobante :			742,724	742,724
4	3660	29/04/2025	019712463-6	LUIS RODRIGO ESPINOZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	185	3741	325
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	647,859		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			553,919
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			93,940
						Total Comprobante :			647,859	647,859
4	3661	29/04/2025	018218535-3	DARWIN RIVERA CASTIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1710	185	3742	325
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	311,857		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			266,638
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			45,219
						Total Comprobante :			311,857	311,857
4	3662	29/04/2025	018218535-3	DARWIN RIVERA CASTIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	185	3743	325
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,021,250		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			873,169
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			148,081
						Total Comprobante :			1,021,250	1,021,250

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	3663	29/04/2025	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1975	185	3744	325
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,291,474	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,104,210
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			187,264
						Total Comprobante :			1,291,474	1,291,474
4	3664	29/04/2025	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2043	185	3745	325
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		784,001	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			670,321
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			113,680
						Total Comprobante :			784,001	784,001
4	3665	29/04/2025	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1971	185	3746	325
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		784,001	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			670,321
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			113,680
						Total Comprobante :			784,001	784,001
4	3666	29/04/2025	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1973	185	3747	325
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		784,001	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			670,321
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			113,680
						Total Comprobante :			784,001	784,001
4	3667	29/04/2025	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1974	185	3748	325
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,263,974	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,080,698
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			183,276
						Total Comprobante :			1,263,974	1,263,974
4	3668	29/04/2025	076702590-4	SOLUCIONES EMPRESARI	PAGO POR TRATO DIRECTO POR LA	DECRETO EXENTO	1078	185	3751	325
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		276,877	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			276,877
						Total Comprobante :			276,877	276,877
4	3669	29/04/2025	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	1616	185	3752	325
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS		300,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			300,000

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 :			300,000	300,000
4	3670	29/04/2025	076220604-8	LINKSUR SEGURIDAD Y	PAGO ADQUISICION DE SERVICIO D	DECRETO EXENTO	4970	185	3753	325
						215-22-08-999-000-000	OTROS	522,648		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			522,648
						Total Comprobante :			522,648	522,648
4	3671	29/04/2025	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO EXENTO	2027	185	3754	325
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	686,306		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			586,792
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			99,514
						Total Comprobante :			686,306	686,306
4	3672	29/04/2025	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1920	185	3755	325
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	930,477		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			795,558
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			134,919
						Total Comprobante :			930,477	930,477
4	3673	30/04/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 200.			2645	3717	3673
						114-05-01-515-000-000	CHILE SOLID-PROG TRANSFORMANDO BARRI	200,000		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			28,199,831	28,199,831
4	3674	30/04/2025	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	CONTRATO SUMINISTRO POR TRABAJ	DECRETO EXENTO	1264	128073	3763	3674
						215-22-08-999-000-000	OTROS	6,140,400		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			6,140,400
						Total Comprobante :			6,140,400	6,140,400
4	3675	30/04/2025	076690196-4	RUTH ISABEL GUERRERO	PAGO DE ELABORACION PLAN DE GE			27182	3860	3675
						114-05-01-465-000-000	MIN DE CULTURA, ELAB. PLAN DE GESTION	5,000,000		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			5,000,000
						Total Comprobante :			5,000,000	5,000,000
4	3676	30/04/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			186	3641	115
						114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA	76,976,446		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			76,976,446

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 :			76,976,446	76,976,446
4	3677	30/04/2025	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			186	3749	115
						114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D	1,460,200		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,248,471
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			211,729
						Total Comprobante :			1,460,200	1,460,200
4	3678	30/04/2025	017865411-k	JUAREZ CAMPILLAY PAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			186	3750	115
						114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D	1,460,200		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,204,665
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			211,729
						214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER			43,806
						Total Comprobante :			1,460,200	1,460,200
4	3679	30/04/2025	077362137-3	INVERSIONES Y SERVIC	SERVICIO DE PRODUCCION CAMPEON			186	3758	115
						114-05-01-522-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNDR 2025	4,855,200		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			4,855,200
						Total Comprobante :			4,855,200	4,855,200
4	3680	30/04/2025	076636166-8	DISTRIBUIDORA VALLEN	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI			186	3787	115
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	990,667		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			990,667
						Total Comprobante :			990,667	990,667
4	3681	30/04/2025	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE COCTEL PARA P			186	3786	115
						114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC	200,000		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	3682	30/04/2025	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			186	3782	115
						114-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20	1,200,000		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,026,000
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			174,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	3683	30/04/2025	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			186	3783	115
						114-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20	1,200,000		

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
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,026,000
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			174,000
						Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
4	3684	30/04/2025	020215283-k	TAMARA NUÑEZ RODRIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			186	3784	115
						114-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20		1,183,617	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,011,993
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			171,624
						Total Comprobante :		1,183,617		1,183,617
4	3685	30/04/2025	020215283-k	TAMARA NUÑEZ RODRIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			186	3785	115
						114-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20		1,183,617	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,011,993
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			171,624
						Total Comprobante :		1,183,617		1,183,617
4	3686	30/04/2025	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			186	3805	115
						114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y		831,134	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			120,514
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			710,620
						Total Comprobante :		831,134		831,134
4	3687	30/04/2025	019400447-8	MAHITE YAHIEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			186	3837	115
						114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y		831,134	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			710,620
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			120,514
						Total Comprobante :		831,134		831,134
4	3688	30/04/2025	016733644-2	MADELIN GABRIELA TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			186	3802	115
						114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD		1,163,610	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			168,723
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			994,887
						Total Comprobante :		1,163,610		1,163,610
4	3689	30/04/2025	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			186	3843	115
						114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD		1,410,089	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,205,626
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			204,463

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 :			1,410,089	1,410,089
4	3690	30/04/2025	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV			186	3803	115
						114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA	1,282,164		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			185,914
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,096,250
						Total Comprobante :			1,282,164	1,282,164
4	3691	30/04/2025	017865485-3	VALERY CRIS VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			186	3804	115
						114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA	1,467,737		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			212,822
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,254,915
						Total Comprobante :			1,467,737	1,467,737
4	3692	30/04/2025	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			186	3810	115
						114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA	1,282,164		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			185,914
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,096,250
						Total Comprobante :			1,282,164	1,282,164
4	3693	30/04/2025	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			186	3811	115
						114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA	1,289,345		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			186,955
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,102,390
						Total Comprobante :			1,289,345	1,289,345
4	3694	30/04/2025	012568770-9	SINDAR CARMEN CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			186	3836	115
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	685,695		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			586,269
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			99,426
						Total Comprobante :			685,695	685,695
4	3695	30/04/2025	017038943-3	NICOLE ALLENDES GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			186	3835	115
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	685,695		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			586,269
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			99,426
						Total Comprobante :			685,695	685,695

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	3696	30/04/2025	013073548-7	CLAUDIA PAREDES COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			186	3806	115
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		685,695	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			99,426
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			586,269
						Total Comprobante :			685,695	685,695
4	3697	30/04/2025	014519174-2	CAROLINA ARTEAGA PIZ	CONTRATO PRESTACION EDUCADORA			186	3807	115
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		685,695	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			99,426
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			586,269
						Total Comprobante :			685,695	685,695
4	3698	30/04/2025	007869182-4	BETTY GAJARDO RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			186	3808	115
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		685,695	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			99,426
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			586,269
						Total Comprobante :			685,695	685,695
4	3699	30/04/2025	016733183-1	CRISTINA MARCELA GUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			186	3809	115
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		1,449,445	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			210,170
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,239,275
						Total Comprobante :			1,449,445	1,449,445
4	3700	30/04/2025	017772146-8	YENNY BRIGITE OLIVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			186	3844	115
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		182,852	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			156,338
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			26,514
						Total Comprobante :			182,852	182,852
4	3701	30/04/2025	017772146-8	YENNY BRIGITE OLIVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			186	3845	115
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		685,695	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			586,269
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			99,426
						Total Comprobante :			685,695	685,695
4	3702	30/04/2025	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			186	3800	115
						114-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20		898,980	

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
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			768,628
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			130,352
						Total Comprobante :		898,980		898,980
4	3703	30/04/2025	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			186	3801	115
						114-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20		898,980	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			768,628
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			130,352
						Total Comprobante :		898,980		898,980
4	3704	30/04/2025	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			186	3847	115
						114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD		1,159,036	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			990,976
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			168,060
						Total Comprobante :		1,159,036		1,159,036
4	3705	30/04/2025	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			186	3816	115
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU		552,300	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			472,216
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			80,084
						Total Comprobante :		552,300		552,300
4	3706	30/04/2025	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			186	3817	115
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU		552,300	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			472,216
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			80,084
						Total Comprobante :		552,300		552,300
4	3707	30/04/2025	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			186	3848	115
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU		1,152,500	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			985,387
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			167,113
						Total Comprobante :		1,152,500		1,152,500
4	3708	30/04/2025	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			186	3858	115
						114-05-01-519-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA		688,400	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			99,818
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			588,582

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 :			688,400	688,400
4	3709	30/04/2025	012805533-9	ANGELLA ALVAREZ CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			186	3859	115
						114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA	1,376,800		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			199,636
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,177,164
						Total Comprobante :			1,376,800	1,376,800
4	3710	30/04/2025	076005909-9	COMERCIAL MOTORES DE	PAGO CONVENIO MARCO COMPRA DE	DECRETO EXENTO	1191	187	3757	3
						215-29-03-902-000-000	VEHICULO FONDOS FET	27,191,500		
						111-03-14-000-000-000	FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL			27,191,500
						Total Comprobante :			27,191,500	27,191,500
4	3711	30/04/2025	009958948-5	DIEGO ENRIQUE GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2022	188	3756	326
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	940,950		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			804,512
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			136,438
						Total Comprobante :			940,950	940,950
4	3712	30/04/2025	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1798	188	3432	326
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,032,952		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			883,174
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			149,778
						Total Comprobante :			1,032,952	1,032,952
4	3713	30/04/2025	018520448-0	RICARDO ANDRES ORELL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1919	188	3759	326
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	935,673		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			135,673
						Total Comprobante :			935,673	935,673
4	3714	30/04/2025	084916800-2	CALLEGARI E HIJOS LT	PAGO SERVICIO MANO DE OBRA DIA	ORDEN DE COMPRA	418	188	3760	326
						215-22-08-999-000-000	OTROS	155,295		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			155,295
						Total Comprobante :			155,295	155,295
4	3715	30/04/2025	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO CALZADOS SEGUN ODP N 314	ORDEN DE COMPRA	156	188	3761	326
						215-22-02-003-001-000	CALZADOS	140,420		

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
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			140,420
Total Comprobante :									140,420	140,420
4	3716	30/04/2025	099510910-7	SEGURYCEL S.A	PAGO CALZADOS SEGUN ODP N° 353	ORDEN DE COMPRA	312	188	3762	326
						215-22-02-003-001-000	CALZADOS			194,655
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			194,655
Total Comprobante :									194,655	194,655
4	3717	30/04/2025	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2068	188	3764	326
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			930,427
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			795,515
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			134,912
Total Comprobante :									930,427	930,427
4	3718	30/04/2025	013532815-4	ARACELY FABIOLA RI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1758	188	3765	326
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			76,566
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			65,464
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			11,102
Total Comprobante :									76,566	76,566
4	3719	30/04/2025	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2069	188	3766	326
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			722,725
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			617,930
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			104,795
Total Comprobante :									722,725	722,725
4	3720	30/04/2025	020015707-9	IGNACIO ESCOBAR PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2051	188	3767	326
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			935,673
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			135,673
Total Comprobante :									935,673	935,673
4	3721	30/04/2025	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2053	188	3768	326
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,828,071
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,563,001
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			265,070
Total Comprobante :									1,828,071	1,828,071

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	3722	30/04/2025	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2055	188	3769	326
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,527,302		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,305,843
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			221,459
						Total Comprobante :		1,527,302		1,527,302
4	3723	30/04/2025	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2062	188	3770	326
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,087,514		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			929,824
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			157,690
						Total Comprobante :		1,087,514		1,087,514
4	3724	30/04/2025	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2056	188	3771	326
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	957,921		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			819,022
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			138,899
						Total Comprobante :		957,921		957,921
4	3725	30/04/2025	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2023	188	3772	326
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	825,972		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			706,206
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			119,766
						Total Comprobante :		825,972		825,972
4	3726	30/04/2025	009126843-4	PEDRO FRANCISCO ARAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2065	188	3773	326
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	471,674		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			403,281
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			68,393
						Total Comprobante :		471,674		471,674
4	3727	30/04/2025	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2050	188	3774	326
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	892,796		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			763,341
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			129,455
						Total Comprobante :		892,796		892,796
4	3728	30/04/2025	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2048	188	3775	326
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	892,136		

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
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			762,776
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			129,360
						Total Comprobante :			892,136	892,136
4	3729	30/04/2025	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2008	188	3776	326
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,370,761	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,172,001
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			198,760
						Total Comprobante :			1,370,761	1,370,761
4	3730	30/04/2025	010512144-k	LIRA MARIN RICHARD M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	20298	188	3777	326
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		877,193	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			750,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			127,193
						Total Comprobante :			877,193	877,193
4	3731	30/04/2025	026123372-k	JHEISSON BONILLA BON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1980	188	3778	326
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	3732	30/04/2025	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1933	188	3779	326
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		904,031	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			772,947
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			131,084
						Total Comprobante :			904,031	904,031
4	3733	30/04/2025	020303129-7	BRAYAN ANTONIO PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2039	188	3788	326
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,558,203	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,332,264
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			225,939
						Total Comprobante :			1,558,203	1,558,203
4	3734	30/04/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO INSUMOS PARA PROGRAMA ARB	DECRETO EXENTO	1279	189	3780	327
						215-22-04-999-001-000	OTROS		7,508,154	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			7,508,154
						Total Comprobante :			7,508,154	7,508,154

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	3735	30/04/2025	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2075	189	3795	327
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	646,040		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			552,364
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			93,676
						Total Comprobante :		646,040		646,040
4	3736	30/04/2025	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2017	189	3812	327
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	960,431		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			821,169
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			139,262
						Total Comprobante :		960,431		960,431
4	3737	30/04/2025	010633663-6	HUGO IRIARTE ORDENES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2077	189	3813	327
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,400,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,197,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			203,000
						Total Comprobante :		1,400,000		1,400,000
4	3738	30/04/2025	010086814-8	DOMINGO BORIS VERDUG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2085	189	3814	327
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,198,402		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,024,634
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			173,768
						Total Comprobante :		1,198,402		1,198,402
4	3739	30/04/2025	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1985	189	3815	327
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,520,468		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,300,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			220,468
						Total Comprobante :		1,520,468		1,520,468
4	3740	30/04/2025	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1989	189	3849	327
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,007,860		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			861,720
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			146,140
						Total Comprobante :		1,007,860		1,007,860
4	3741	30/04/2025	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1930	189	3850	327

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
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		759,317	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			649,216
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			110,101
						Total Comprobante :			759,317	759,317
4	3742	30/04/2025	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2011	189	3851	327
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		809,264	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			691,921
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			117,343
						Total Comprobante :			809,264	809,264
4	3743	30/04/2025	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2019	189	3852	327
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		656,158	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			561,015
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			95,143
						Total Comprobante :			656,158	656,158
4	3744	30/04/2025	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2064	189	3853	327
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		656,158	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			561,015
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			95,143
						Total Comprobante :			656,158	656,158
4	3745	30/04/2025	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2070	189	3856	327
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		832,383	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			711,687
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			120,696
						Total Comprobante :			832,383	832,383
4	3746	30/04/2025	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2105	189	3855	327
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,937,209	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,656,314
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			280,895
						Total Comprobante :			1,937,209	1,937,209
4	3747	30/04/2025	018218535-3	DARWIN RIVERA CASTIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2112	189	3857	327
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,951,106	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,668,196

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
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			282,910
Total Comprobante :									1,951,106	1,951,106
4	3748	30/04/2025	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1970	189	3861	327
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,016,321		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			868,954
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			147,367
Total Comprobante :									1,016,321	1,016,321
4	3749	30/04/2025	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	51	189	3869	327
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	1,065,574		
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	9,910		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,059,836
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			9,910
						214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES			5,738
Total Comprobante :									1,075,484	1,075,484
4	3750	30/04/2025	017037803-2	MAYCOL MANCILLA VELA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	52	189	3870	327
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	1,065,574		
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	9,910		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,059,836
						214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES			5,738
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			9,910
Total Comprobante :									1,075,484	1,075,484
4	3751	30/04/2025	014493756-2	NATHALIE ANDREA MERY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	53	189	3871	327
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	1,065,574		
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	9,910		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,059,836
						214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES			5,738
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			9,910
Total Comprobante :									1,075,484	1,075,484
4	3752	30/04/2025	015034059-4	ROBERTO ALFREDO TAPI	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCUMENTO CONTABLE	56	189	3872	327
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	1,065,574		
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	9,910		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,059,836
						214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES			5,738

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
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			9,910
Total Comprobante :								1,075,484		1,075,484
4	3753	30/04/2025	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCUMENTO CONTABLE	54	189	3873	327
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	1,065,574		
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	9,910		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,059,836
						214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES			5,738
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			9,910
Total Comprobante :								1,075,484		1,075,484
4	3754	30/04/2025	007825152-2	ROBIN ROBLEDO GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	55	189	3874	327
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	1,065,574		
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	9,910		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,059,836
						214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES			5,738
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			9,910
Total Comprobante :								1,075,484		1,075,484
4	3755	30/04/2025	009206025-k	PATRICIO NEIRA BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2066	189	3875	327
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,187,980		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,015,723
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			172,257
Total Comprobante :								1,187,980		1,187,980
4	3756	30/04/2025	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2054	189	3876	327
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,829,842		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,564,515
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			265,327
Total Comprobante :								1,829,842		1,829,842
4	3757	30/04/2025	017866360-7	ALEJANDRO ENRIQUE LO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2092	189	3877	327
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	913,605		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			781,132
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			132,473
Total Comprobante :								913,605		913,605
4	3758	30/04/2025	013174722-5	OLIVARES ROJAS YENNY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2071	189	3878	327

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
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,052,632		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			900,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			152,632
						Total Comprobante :		1,052,632		1,052,632
4	3759	30/04/2025	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2060	189	3879	327
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		991,196	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			847,473
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			143,723
						Total Comprobante :			991,196	991,196
4	3760	30/04/2025	017645074-6	CONSTANZA ANDREA ALF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			190	3781	40
						114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C		1,093,540	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			934,977
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			158,563
						Total Comprobante :			1,093,540	1,093,540
4	3761	30/04/2025	020015132-1	BETSABE GABRIELA PAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			190	3834	40
						114-05-01-514-000-000	CHILE SOLID-PROGRAMA CRECER EN COMUNI		920,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			786,600
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			133,400
						Total Comprobante :			920,000	920,000
4	3762	30/04/2025	018520862-1	FRANCO MARCELO ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			190	3838	40
						114-05-01-515-000-000	CHILE SOLID-PROG TRANSFORMANDO BARRI		1,250,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,068,750
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			181,250
						Total Comprobante :			1,250,000	1,250,000
4	3763	30/04/2025	018752490-3	PAULA ALFARO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			190	3854	40
						114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES		988,208	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			844,918
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			143,290
						Total Comprobante :			988,208	988,208
4	3764	30/04/2025	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			190	3863	40
						114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE		1,400,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,197,000

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
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			203,000
Total Comprobante :								1,400,000	1,400,000	
4	3765	30/04/2025	018482964-9	GABRIELA CAMILA MONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			190	3865	40
						114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C	151,314		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			129,373
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			21,941
Total Comprobante :								151,314	151,314	
4	3766	30/04/2025	016449918-9	SEBASTIAN ALEJANDRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			190	3866	40
						114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C	756,570		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			646,867
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			109,703
Total Comprobante :								756,570	756,570	
4	3767	30/04/2025	016454035-9	YENIFER VERA DONOSO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			190	3867	40
						114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C	300,000		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			256,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			43,500
Total Comprobante :								300,000	300,000	
4	3768	30/04/2025	017331186-9	RIOS FARIAS HELEEN R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			190	3868	40
						114-05-01-505-000-000	CHILE SOL PROG.RED LOCAL DE APOYOS Y C	554,818		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			474,369
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			80,449
Total Comprobante :								554,818	554,818	
4	3769	30/04/2025	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			190	3862	40
						114-05-01-512-000-000	CHILE SOLID/ PROGRAMA VINCULOS CONV 20	1,400,000		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,197,000
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			203,000
Total Comprobante :								1,400,000	1,400,000	
4	3770	30/04/2025	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2057	191	3789	329
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	975,346		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			833,921
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			141,425
Total Comprobante :								975,346	975,346	

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	3771	30/04/2025	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2074	191	3790	329
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	887,614		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			758,910
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			128,704
						Total Comprobante :		887,614		887,614
4	3772	30/04/2025	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2080	191	3791	329
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	982,118		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			839,711
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			142,407
						Total Comprobante :		982,118		982,118
4	3773	30/04/2025	019041433-7	DANIELA FERNANDA VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1987	191	3818	329
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,284,277		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,098,057
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			186,220
						Total Comprobante :		1,284,277		1,284,277
4	3774	30/04/2025	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2095	191	3819	329
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,284,101		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,097,906
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			186,195
						Total Comprobante :		1,284,101		1,284,101
4	3775	30/04/2025	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2094	191	3820	329
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	583,923		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			499,254
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			84,669
						Total Comprobante :		583,923		583,923
4	3776	30/04/2025	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2093	191	3821	329
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,706,324		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,458,907
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			247,417
						Total Comprobante :		1,706,324		1,706,324
4	3777	30/04/2025	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2096	191	3822	329

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
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		666,880	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			570,182
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			96,698
						Total Comprobante :			666,880	666,880
4	3778	30/04/2025	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2082	191	3792	329
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		646,040	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			552,364
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			93,676
						Total Comprobante :			646,040	646,040
4	3779	30/04/2025	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2081	191	3793	329
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		643,500	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			550,192
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			93,308
						Total Comprobante :			643,500	643,500
4	3780	30/04/2025	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2072	191	3794	329
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	3781	30/04/2025	020015420-7	MAKARENA FRANCISCA G	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2073	191	3796	329
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		729,400	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			623,637
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			105,763
						Total Comprobante :			729,400	729,400
4	3782	30/04/2025	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2078	191	3797	329
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		887,614	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			758,910
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			128,704
						Total Comprobante :			887,614	887,614
4	3783	30/04/2025	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2061	191	3798	329
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		402,957	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			344,528

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
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			58,429
Total Comprobante :									402,957	402,957
4	3784	30/04/2025	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2049	191	3799	329
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	448,389		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			383,373
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			65,016
Total Comprobante :									448,389	448,389
4	3785	30/04/2025	018315965-8	JORDAN ALEXANDER TER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2099	191	3823	329
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,937,209		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,656,314
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			280,895
Total Comprobante :									1,937,209	1,937,209
4	3786	30/04/2025	010025360-7	SERVANDO ENRIQUE CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2091	191	3824	329
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	818,713		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			700,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			118,713
Total Comprobante :									818,713	818,713
4	3787	30/04/2025	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1990	191	3825	329
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	693,575		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			572,199
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			100,568
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			20,808
Total Comprobante :									693,575	693,575
4	3788	30/04/2025	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2004	191	3826	329
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	791,195		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			676,472
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			114,723
Total Comprobante :									791,195	791,195
4	3789	30/04/2025	017644480-0	YAJAHIRA YESENIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2063	191	3827	329
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588

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 :			604,058	604,058
4	3790	30/04/2025	021834647-2	JOSE JAVIER BRUNO N	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2003	191	3828	329
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	693,575		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			593,007
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			100,568
						Total Comprobante :			693,575	693,575
4	3791	30/04/2025	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2005	191	3829	329
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	667,923		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			571,074
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			96,849
						Total Comprobante :			667,923	667,923
4	3792	30/04/2025	013328231-9	ROCO CERECEDA CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2079	191	3830	329
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	935,673		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			135,673
						Total Comprobante :			935,673	935,673
4	3793	30/04/2025	021821897-0	ALEX JOSUE VIERA ZAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2087	191	3831	329
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	3794	30/04/2025	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2084	191	3832	329
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,670,617		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,428,378
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			242,239
						Total Comprobante :			1,670,617	1,670,617
4	3795	30/04/2025	016449961-8	CAIMANQUE VALENCIA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2086	191	3833	329
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	935,673		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			135,673
						Total Comprobante :			935,673	935,673

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
4	3796	30/04/2025	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			192	3839	19
					114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS			1,802,393	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,541,046
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				261,347
					Total Comprobante :			1,802,393		1,802,393
4	3797	30/04/2025	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			192	3840	19
					114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS			1,457,195	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,245,902
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				211,293
					Total Comprobante :			1,457,195		1,457,195
4	3798	30/04/2025	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			192	3841	19
					114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS			1,802,393	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				261,347
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,541,046
					Total Comprobante :			1,802,393		1,802,393
4	3799	30/04/2025	016294720-6	BADILLA SALAZAR PAUL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			192	3842	19
					114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS			1,457,195	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,202,186
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				211,293
					214-11-12-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS SEGURI				43,716
					Total Comprobante :			1,457,195		1,457,195
4	3800	30/04/2025	013327749-8	SANDRA IVONNE ALARCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			192	3846	19
					114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS			1,481,799	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				1,266,938
					214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI				214,861
					Total Comprobante :			1,481,799		1,481,799
					Total día			246,675,620		246,675,620
Total impreso								11,073,908,671		11,073,908,671